

CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI MÉRLEGE FORINTBAN

Cím	Előir. csop.	Kiem. előir.			KIADÁSOK	2025. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	II. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.				Működési kiadások	327 566 931	285 113 413	285 113 413	0	0	288 726 955	288 726 955	0	0	308 926 955	308 926 955	0	0
		1			Személyi juttatások	121 364 947	127 179 439	127 179 439	0	0	127 179 439	127 179 439	0	0	127 979 439	127 979 439	0	0
		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 468 880	13 419 282	13 419 282	0	0	13 419 282	13 419 282	0	0	13 523 282	13 523 282	0	0
		3			Dologi kiadások	135 585 812	97 392 745	97 392 745	0	0	97 392 745	97 392 745	0	0	111 393 265	111 393 265	0	0
		4			Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	5 584 606	5 750 000	5 750 000	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0
		5			Egyéb működési célú kiadások	56 562 686	41 371 947	41 371 947	0	0	44 735 489	44 735 489	0	0	50 030 969	50 030 969	0	0
		5.1			Működési célú kiadások államháztartáson belülre	27 516 435	14 597 418	14 597 418	0	0	14 597 418	14 597 418	0	0	26 199 589	26 199 589	0	0
		5.2			Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	264 752	394 752	394 752	0	0	394 752	394 752	0	0	394 752	394 752	0	0
			5.2.1		Polgármesteri kisösszegű támogatás	0	800 000	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0
			5.3		Általános tartalék	14 731 499	24 579 777	24 579 777	0	0	24 846 453	24 846 453	0	0	18 539 762	18 539 762	0	0
			5.4		Céltartalékok (krízisalap)	500 000	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
			5.5		Vagyonkezelési alap	13 550 000	0	0	0	0	3 096 866	3 096 866	0	0	3 096 866	3 096 866	0	0
	II.				Felhalmozási kiadások	23 444 899	3 171 091 498	3 171 091 498	0	0	3 202 091 498	3 202 091 498	0	0	3 203 344 514	3 203 344 514	0	0
		6			Beruházások	13 006 732	3 094 916 082	3 094 916 082	0	0	3 125 916 082	3 125 916 082	0	0	3 127 169 098	3 127 169 098	0	0
		7			Felújítások	9 703 959	76 175 416	76 175 416	0	0	76 175 416	76 175 416	0	0	76 175 416	76 175 416	0	0
		8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	734 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8.1		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	734 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8.2		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Költségvetési kiadások összesen (I+II)	351 011 830	3 456 204 911	3 456 204 911	0	0	3 490 818 453	3 490 818 453	0	0	3 512 271 469	3 512 271 469	0	0
	III.				Finanszírozási kiasások	132 744 548	141 291 044	141 291 044	0	0	144 291 044	144 291 044	0	0	144 291 044	144 291 044	0	0
		9			Finanszírozási kiasások	132 744 548	141 291 044	141 291 044	0	0	144 291 044	144 291 044	0	0	144 291 044	144 291 044	0	0
			9.1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	13 943 293	6 258 328	6 258 328	0	0	6 258 328	6 258 328	0	0	6 258 328	6 258 328	0	0
				9.2.1	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				9.2.2	Működési célú kiadások	13 943 293	6 258 328	6 258 328	0	0	6 258 328	6 258 328			6 258 328	6 258 328		
				9.3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	118 801 255	135 032 716	135 032 716	0	0	138 032 716	138 032 716	0	0	138 032 716	138 032 716	0	0
				9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	118 801 255	135 032 716	135 032 716	0	0	138 032 716	138 032 716	0	0	138 032 716	138 032 716		
					Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	483 756 378	3 597 495 955	3 597 495 955	0	0	3 635 109 497	3 635 109 497	0	0	3 656 562 513	3 656 562 513	0	0
Cím	Előirányzat csop.	Kiem. előir.			BEVÉTELEK	2025. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	II. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.				Működési bevételek	389 949 321	355 344 709	355 344 709	0	0	358 861 385	358 861 385	0	0	378 861 385	378 861 385	0	0
		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	271 760 166	260 944 709	260 944 709	0	0	262 917 276	262 917 276	0	0	262 917 276	262 917 276	0	0
		3			Közhatalmi bevételek	106 535 127	84 400 000	84 400 000	0	0	84 400 000	84 400 000	0	0	104 400 000	104 400 000	0	0
		4			Működési bevételek	11 654 028	10 000 000	10 000 000	0	0	11 544 109	11 544 109	0	0	11 544 109	11 544 109	0	0
		6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.				Felhalmozási bevételek	532 604 281	0	0	0	0	34 096 866	34 096 866	0	0	35 549 882	35 549 882	0	0
		2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	532 604 281	0	0	0	0	34 096 866	34 096 866	0	0	35 549 882	35 549 882	0	0
		5			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Költségvetési bevételek összesen (I+II)	922 553 602	355 344 709	355 344 709	0	0	392 958 251	392 958 251	0	0	414 411 267	414 411 267	0	0
	III.				Finanszírozási bevételek	2 803 354 022	3 242 151 246	3 242 151 246	0	0	3 242 151 246	3 242 151 246	0	0	3 242 151 246	3 242 151 246	0	0
		8			Finanszírozási bevételek	2 803 354 022	3 242 151 246	3 242 151 246	0	0	3 242 151 246	3 242 151 246	0	0	3 242 151 246	3 242 151 246	0	0
			8.1		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8.1.2	Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8.2.1	Forgatási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8.2.2	Befektetési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8.3		Maradvány igénybevétele	2 788 577 556	3 242 151 246	3 242 151 246	0	0	3 242 151 246	3 242 151 246	0	0	3 242 151 246	3 242 151 246	0	0
				8.3.1	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8.3.2	Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8.4		Központi és irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8.4.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8.4.2	Irányító szervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 776 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	3 725 907 624	3 597 495 955	3 597 495 955	0	0	3 635 109 497	3 635 109 497	0	0	3 656 562 513	3 656 562 513	0	0