

**Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

[1] *Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés elfogadása óta eltelt időszakban bekövetkezett változások és testületi döntések eredményeit, a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások változásait, az előirányzat-átcsoportosításokat és előirányzat-módosításokat az éves költségvetésében átvezeti.*

[2] *Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 8. § (2) bekezdése tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:*

1. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) A Képviselő-testület

- a) az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 375.056.066-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0.- Ft, a működési célú bevétel 226.580.291.-, finanszírozási bevétel 148.475.775.- Ft
- b) az önkormányzat összes kiadását 355.473.946.- Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 302.851.675.- Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 91.802.030.- Ft, a működési célú kiadások összege 211.049.645.- Ft, finanszírozási kiadás 72.204.391.- Ft.
- c) A Csabdi Napraforgó Óvoda 2024. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 73.117.745.- Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 e Ft, a működési célú bevétel 5.372.611.- Ft, finanszírozási bevétel 67.745.134.- Ft.
- d) a Csabdi Napraforgó Óvoda összes kiadását 68.615.959.- Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 73.117.745.- Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 3.454.160.-Ft, a működési célú kiadások összege 69.663.585.- Ft.

(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

- a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 226.125.299.- Ft
- b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 229.733.930.- Ft
- c) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 4.574.963.-Ft
- d) a hiány (maradvány) összege: 3.608.631.- Ft
- e) értékpapír vásárlás: 0 Ft

(3) A Csabdi Napraforgó Óvoda tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

- a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 73.002.039.- Ft
- b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 73.117.745.- Ft
- c) intézményfinanszírozás: 67.629.428 Ft
- d) a hiány (maradvány) összege: 0.- Ft

(4) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési, felhalmozási bevételei, és az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat működési és fejlesztési hitel felvételével nem számol.”

2. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat szabad felhasználású tartalékát 608.861.- Ft-ban, céltartalékát 0 Ft-ban hagyja jóvá.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2025. május 27-én lép hatályba.


Huszárovics Antal
polgármester




Dr. Sisa András
jegyző



Záradék:

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Csabdi Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Csabdi, 2025. május 26.




Dr. Sisa András
jegyző

2024. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	Cím szám	Alcí m szám	Cím neve	Alcíme neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányza ti támogatás	Állami támogatás
3	1	1	Csabdi Község Önkormányzat		301 938 321	301 938 321	161 935 894	0	140 002 427
4				Személyi juttatások	31 751 189				
5				Munkaadókat terhelő járulékok	3 499 430				
6				Dologi kiadások	68 595 756				
7				Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 052 249				
8				Egyéb működési célú kiadások	22 130 796				
9				Beruházások	35 563 815				
10				Felújítások	50 502 035				
11				Egyéb felhalmozási kiadások	2 282 020				
12				Céltartalék	9 356 640				
13				Finanszírozási kiadások	72 204 391				
14	2		Fennatratott költségvetési szervek		73 117 745	73 117 745	5 488 317	67 629 428	0

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
15		1	Csabdi Naprafogó Óvoda		73 117 745	73 117 745	5 488 317	67 629 428	0
16				Személyi juttatások	49 184 515				
17				Munkaadókat terhelő járulékok	5 196 702				
18				Dologi kiadások	15 282 368				
19				Ellátási díjak	0				
20				Egyéb működési célú kiadások	0				
21				Felhalmozási kiadások	3 454 160				

2024. évi költségvetésének összevont mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A		B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eddig módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	132 352 478	135 720 247	135 720 247	140 002 427
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 128 784	31 128 784	31 128 784	29 458 784
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 108 352	64 321 066	64 321 066	63 909 742
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	34 200 821	36 116 814	36 116 814	35 808 669
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 914 521	2 914 521	2 914 521	2 914 521
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	6 671 649
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	1 239 062	1 239 062	1 239 062
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	1 072 885
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	1 072 885
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 999 998	5 999 998	5 999 998	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 999 998	5 999 998	5 999 998	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	37 400 000	37 400 000	37 400 000	37 941 912
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	18 600 000	18 600 000	18 600 000	19 043 398
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	350 000	350 000	350 000	350 000
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	450 000	450 000	450 000	548 514
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	33 041 932	33 041 932	33 041 932	41 463 897
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 691 992	11 691 992	11 691 992	11 678 913
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 017 129
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 980 315	4 980 315	4 980 315	4 980 315
35	5.5.	Ellátási díjak	9 683 449	9 683 449	9 683 449	9 961 869
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 674 676	3 674 676	3 674 676	3 674 676
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	23
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	11 500	11 500	11 500	11 500
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	7 139 472
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	6 099 170
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	6 099 170
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	208 794 408	212 162 177	212 162 177	226 580 291
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	76 000 000	75 928 728	75 928 728	75 928 728
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	76 000 000	75 928 728	75 928 728	75 928 728
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	1
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	67 383 041	67 383 041	67 383 041	72 547 047
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	4 917 619
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	13.4	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 383 041	67 383 041	67 383 041	67 629 428
76	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
77	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
79	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
80	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
81	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
82	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	143 383 041	143 311 769	143 311 769	148 475 775
83	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	352 177 449	355 473 946	355 473 946	375 056 066

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eddig módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	204 353 394	206 286 857	204 917 947	211 049 645
3	1.1.	Személyi juttatások	78 041 453	78 444 792	78 451 055	80 935 704
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 060 345	10 060 345	10 060 345	8 696 132
5	1.3.	Dologi kiadások	82 645 088	82 914 447	85 261 611	83 878 124
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 568 191	7 593 191	7 618 191	6 052 249
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	18 403 516	22 575 161	22 917 884	22 130 796
8	1.18.	Tartalékok	7 634 800	4 698 920	608 861	9 356 640
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0		
10	1.20.	- Céltartalék	0	0		
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	75 866 051	77 229 085	78 597 995	91 802 030
12	2.1.	Beruházások	31 816 064	32 944 815	33 228 773	39 017 975
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0		
14	2.3.	Felújítások	44 049 987	44 149 625	45 187 202	50 502 035
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0		
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	134 645	182 020	2 282 020
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	280 219 445	283 515 942	283 515 942	302 851 675
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	71 958 004	71 958 004	71 958 004	72 204 391
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	1
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 574 963	4 574 963	4 574 963	4 574 963
32	6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	67 383 041	67 383 041	67 383 041	67 629 428
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	71 958 004	71 958 004	71 958 004	72 204 391
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	352 177 449	355 473 946	355 473 946	375 056 066

„3. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Összes bevétel, kiadás

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eddig módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	132 352 478	135 720 247	135 720 247	140 002 427
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 128 784	31 128 784	31 128 784	29 458 784
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 108 352	64 321 066	64 321 066	63 909 742
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkeztetési feladatainak támogatása	34 200 821	36 116 814	36 116 814	35 808 669
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 914 521	2 914 521	2 914 521	2 914 521
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	6 671 649
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	1 239 062	1 239 062	1 239 062
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	1 072 885
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	1 072 885
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 999 998	5 999 998	5 999 998	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 999 998	5 999 998	5 999 998	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0		
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0		
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0		
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	37 400 000	37 400 000	37 400 000	37 941 912
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	18 600 000	18 600 000	18 600 000	19 043 398
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0		
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0		
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	350 000	350 000	350 000	350 000
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	450 000	450 000	450 000	548 514
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	31 924 720	31 924 720	31 924 720	36 091 286
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 628 650	11 628 650	11 628 650	11 628 650
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 017 129
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 980 315	4 980 315	4 980 315	4 980 315
35	5.5.	Ellátási díjak	8 629 589	8 629 589	8 629 589	8 629 589
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 674 666	3 674 666	3 674 666	3 674 666
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0		22
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	11 500	11 500	11 500	11 500
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0		3 149 415
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0		
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0		
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0		
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0		6 099 170

	A	B	C	D	E	F
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0		
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0		
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0		6 099 170
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0		
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0		
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0		
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0		
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0		
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0		
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	207 677 196	211 044 965	211 044 965	221 207 680
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0		
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0		
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0		
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0		
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0		
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	76 000 000	75 813 022	75 813 022	75 813 022
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	76 000 000	75 813 022	75 813 022	75 813 022
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0		
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0		4 917 619
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		4 917 619
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0		
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0		
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0		

	A	B	C	D	E	F
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0		
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		
80	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0		
81	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0		
82	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	76 000 000	75 813 022	80 730 641	
83	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	283 677 196	286 857 987	301 938 321	

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eddíg módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	135 853 140	137 670 897	136 481 888	141 386 060
3	1.1.	Személyi juttatások	30 818 400	31 218 401	31 218 401	31 751 189
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 995 416	3 995 416	3 995 416	3 499 430
5	1.3.	Dologi kiadások	67 432 817	67 589 808	70 123 135	68 595 756
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 568 191	7 593 191	7 618 191	6 052 249
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	18 403 516	22 575 161	22 917 884	22 130 796
8	1.18.	Tartalékok	7 634 800	4 698 920	608 861	9 356 640
9	1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	0	0		
10	1.20.	Céltartalék	0	0		
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	75 866 051	77 229 085	78 418 095	88 347 870
12	2.1.	Beruházások	31 816 064	32 944 815	33 048 873	35 563 815
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0		
14	2.3.	Felújítások	44 049 987	44 149 625	45 187 202	50 502 035
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0		
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	134 645	182 020	2 282 020
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	211 719 192	214 899 983	214 899 983	229 733 930

	A	B	C	D	E	F
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0		
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0		
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0		
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0		
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0		
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0		
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0		
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0		
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0		
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0		
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0		
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	71 958 004	71 958 004	71 958 004	72 204 391
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0		
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 574 963	4 574 963	4 574 963	4 574 963
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	67 383 041	67 383 041	67 383 041	67 629 428
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0		
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0		
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0		
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0		
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0		
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0		
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0		
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	0	0		
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0		
42	9.	Váltókiadások	0	0		
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	71 958 004	71 958 004	71 958 004	72 204 391
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	283 677 196	286 857 987	286 857 987	301 938 321

2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcím	2024 évi előirányzat	Kiadási jogcím	2024 évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	Beruházások	39 017 975
3	Felhalmozási bevétel		Felújítások	50 502 035
4	Felhalmozási átvett pénzeszköz		Egyéb felhalmozási kiadások	2 282 020
5	Egyéb felhalmozási bevétel		Tartalékok	
6	Költségvetési bevétel összesen (1+...+4)	0	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4)	91 802 030
7	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	75 928 728	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	75 928 728	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	91 802 030
9	Költségvetési hiány	15 873 302	Költségvetési többlet	
10	Tervezési hiány		Tervezési többlet	

”

„5. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Adatok forintban

1	A	B	C	D	E
2	Megnevezés	2024.	2025.	2026	Összesen
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

”

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkztető ügyletekből származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához

Adatok forintban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2024	saját bevételek 2025	saját bevételek 2026	saját bevételek 2027
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül					
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,	B35				
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,					
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,					
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,					
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.	B36				
ÖSSZESEN:		0	0	0	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

1	A Beruházás megnevezése	B Teljes költség	C kivitelezés	D Felhasználás	E 2024 évi előirányzat	F 2024 év utáni szükséglet
2	VP 6-19 Pályázat, játszótér bőv. (5%) önerő	6 315 787			6 315 787	
3	földmunka	2 540 000			2 540 000	
4	Csabdi kultúrház	22 960 277			22 960 277	
5	2 db Jung Pumpen MultiCat 35/2M szvattyú	842 700			842 700	
6	wifi router, hálózati kábel lézernyomtató	286 051			286 051	
7	2 db Jung pPumpen MunliCat 35/2M szivattyú beszerzése és beüzemelése	0			0	
8	Övi. Mosogatógép beszerzés	179 901			179 901	
9	Magyar Posta eszközbeszerzések	83 058			83 058	
10	Magyar Posta páncélszekrény beszerzés	21 000			21 000	
11	20241101 ÓTündérkert, játszótér	1 759 951			1 759 951	
12	20240901 Sallai: iskolai kapu	854 390			854 390	
13	Faelgázosító kazán, füstcső beszerzés	3 174 860			3 174 860	
14						
15						
16						
17	ÖSSZESEN	39 017 975			39 017 975	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Adatok forintban

1	A	B	C	D	E	F
	Beruházás megnevezése	Teljes költség	kivitelezés	Felhasználás	2024 évi előirányzat	2024 év utáni szükséglet
2	Kátyuzás	2 540 000			2 540 000	
3	MFP UHJ62023 (Utak felújítása)	38 995 045			38 995 045	
4	Fejérváz szivattyú	915 408			915 408	
5	Csanda L MFP/UHJ	122 169			122 169	
6	Fejérváz szivattyú	99 638			99 638	
7	20241201 Sallai: Vasztélyi Kultúrház	7 616 975			7 616 975	
8	20241201 Sallai szla 2024/00022	212 800			212 800	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17	ÖSSZESEN	50 502 035			50 502 035	

„10. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	
	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
Projekt megnevezése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

”

„11. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen
2	Állammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szembeni tartozások					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások					0
5	TB tartozások					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményei felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen	0	0	0	0	0

”

Csabdi Napraforgó Óvoda összes bevétel, kiadás

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eddig módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 117 212	1 117 212	1 117 212	5 372 611
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 342	63 342	63 342	50 263
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0		
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0		
7	1.5.	Ellátási díjak	1 053 860	1 053 860	1 053 860	1 332 280
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10	10	10	10
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0		
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0		1
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0		3 990 037
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0		
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0		
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0		

	A	B	C	D	E	F
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0		
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0		
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0		
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0		
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0		
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 117 212	1 117 212	1 117 212	5 372 611
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 383 041	67 498 747	67 498 747	67 745 134
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	115 706	115 706	115 706
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 383 041	67 383 041	67 383 041	67 629 428
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	68 500 253	68 615 959	68 615 959	73 117 745

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	68 500 253	68 615 959	68 436 059	69 663 585
3	1.1.	Személyi juttatások	47 223 053	47 226 391	47 232 654	49 184 515
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 064 929	6 064 929	6 064 929	5 196 702
5	1.3.	Dologi kiadások	15 212 271	15 324 639	15 138 476	15 282 368
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	179 900	3 454 160

	A	B	C	D	E	F
9	2.1.	Beruházások	0	0	179 900	3 454 160
10	2.2.	Felújítások	0	0		
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0		
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0		
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0		
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	68 500 253	68 615 959	68 615 959	73 117 745

Végső előterjesztői indokolás

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendeletével fogadta el az Önkormányzat 2024. évi költségvetését, majd szeptemberben és november hónapban módosította azt.

Időközben történt változások és a teljesítés adatok szükségessé teszik a költségvetés módosítását.

