Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának célja, hogy átfogó tájékoztatást nyújt az önkormányzati bevételek és kiadások alakulásáról, a likviditási helyzetről, vagyon alakulásáról, valamint javaslatot tesz a maradvány jóváhagyására. A rendelet elfogadása biztosítja az önkormányzat 2024. évi kiegyensúlyozott gazdálkodásának lezárását.

[2] Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást mindösszesen:

a) 307.426.638.- Ft bevételi és
b) 307.426.638.- Ft kiadási főösszeggel jóváhagyja.

2. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi forrásait és kiadásait jogcímenként az 1–6. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. §

(1) A tárgyévi maradvány 4.541.081- Ft, kiutalatlan támogatás nincs, melyet a Képviselő-testület költségvetési szervenként a 7. melléklet szerint hagy jóvá.

(2) 2024. december 31-én az Önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezett.

(3) Jelen rendelet 1–6. mellékletei részletesen tartalmazzák az Önkormányzat és az intézménye 2024. évi zárszámadási beszámolójának előirányzat és teljesítési adatait.

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) Az állami támogatásokat a Képviselő-testület a 8. melléklet szerint fogadja el.
b) A támogatásértékű bevételeket és átvett bevételeket a Képviselő-testület a 9. melléklet szerint fogadja el.
c) A támogatásértékű kiadásokat és átadott pénzeszközöket a Képviselő-testület a 10. melléklet szerint fogadja el.
d) A teljesített beruházásokat és felújításokat a Képviselő-testület a 11. melléklet szerint fogadja el.
e) A szociális juttatásokat a Képviselő-testület a 12. melléklet szerint fogadja el.
f) A helyi adó bevételeket és közhatalmi bevételeket a Képviselő-testület 13. melléklet szerint fogadja el.

g) A tartalékok előirányzat alakulását a Képviselő-testület a 14. melléklet szerint fogadja el.

h) 2024. évben az Önkormányzat EU-s forrásból támogatási bevételeit a 15. melléklet szerint fogadja el.

i) A létszám adatokat a Képviselő-testület a 16. melléklet szerint fogadja el.

j) Csabdi Község Önkormányzat által irányító szervi jogkörében eredő támogatásokat a Képviselő-testület a 17. melléklet szerint fogadja el.

k) Csabdi Község Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettsége 2024. évben nem keletkezett. 22–23. melléklet

l) Csabdi Község Önkormányzat és intézménye 2024. december 31-dikei fordulónappal érvényes vagyonmérlegét a Képviselő-testület a 18–19. melléklet szerint fogadja el.

m) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv eredmény-kimutatását a 20–21. mellékleten megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

n) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a rendelet 24. melléklete (Hitelek) tartalmazza.

5. §

Ez a rendelet 2025. május 28-án lép hatályba.

6. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet.

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 27.

Dr. Sisa András
jegyző

1. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Konszolidált mérleg az egységes rovatrend szerint

1. kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
K1. Személyi juttatások	78 041 453	80 935 704	77 413 383
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 060 345	8 696 132	8 674 475
K3. Dologi kiadások	82 645 089	83 878 124	75 260 126
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 568 191	6 052 249	5 800 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	26 038 316	31 487 436	22 010 796
K6. Beruházási kiadások	31 816 064	39 017 975	37 568 434
K7. Felújítások	44 049 987	50 502 035	50 502 035
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 282 020	2 282 020
K1-8. Költségvetési kiadások	**280 219 445**	**302 851 675**	**279 511 269**
K9. Finanszírozási kiadások	**4 574 963**	**4 574 963**	**4 574 963**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**284 794 408**	**307 426 638**	**284 086 232**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	132 352 478	141 075 312	141 075 312
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 999 998	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	37 400 000	37 941 912	30 663 367
B4. Működési bevételek	33 041 932	41 463 897	29 943 117
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	6 099 170	6 099 170
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	**208 794 408**	**226 580 291**	**207 780 966**
B8. Finanszírozási bevételek	**76 000 000**	**80 846 347**	**80 846 347**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	**284 794 408**	**307 426 638**	**288 627 313**

2. Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK													
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	**kötelező feladatok**			**önként vállalt feladatok**			**állami (államigazgatási) feladatok**			**ÖSSZESEN**		
		eredeti ei.	**módosított ei.**	**teljesítés**	**eredeti ei.**	**módosított ei.**	**teljesítés**	**eredeti ei.**	**módosított ei.**	**teljesítés**	**eredeti ei.**	**módosított ei.**	**teljesítés**
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 673 600	10 949 452	10 386 461							11 673 600	10 949 452	10 386 461
Normatív jutalmak	K1102										0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	800 000	800 000	0							800 000	800 000	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104										0	0	0
Végkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106										0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107										0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108										0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109										0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110										0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111										0	0	0

Szociális támogatások	K1112										0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	679 217	679 217							0	679 217	679 217
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**12 473 600**	**12 428 669**	**11 065 678**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 473 600**	**12 428 669**	**11 065 678**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 292 800	11 763 888	11 763 888							9 292 800	11 763 888	11 763 888
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8 552 000	6 223 830	4 064 500							8 552 000	6 223 830	4 064 500
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	1 334 802	1 334 802							500 000	1 334 802	1 334 802
Külső személyi juttatások	**K12**	**18 344 800**	**19 322 520**	**17 163 190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 344 800**	**19 322 520**	**17 163 190**
Személyi juttatások	**K1**	**30 818 400**	**31 751 189**	**28 228 868**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 818 400**	**31 751 189**	**28 228 868**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**3 995 416**	**3 499 430**	**3 477 773**							**3 995 416**	**3 499 430**	**3 477 773**
Szakmai anyagok beszerzése	K311										0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 854 289	8 911 797	7 730 402							10 854 289	8 911 797	7 730 402
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	**K31**	**10 854 289**	**8 911 797**	**7 730 402**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 854 289**	**8 911 797**	**7 730 402**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 372 720	1 372 720	871 984							1 372 720	1 372 720	871 984
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	369 776	376 101	361 399							369 776	376 101	361 399

Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**1 742 496**	**1 748 821**	**1 233 383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 742 496**	**1 748 821**	**1 233 383**
Áramdíj	K3311	5 696 783	5 693 114	5 195 002							5 696 783	5 693 114	5 195 002
Gázdíj	K3312	1 014 694	671 073	452 821							1 014 694	671 073	452 821
Vízdíj	K3314	185 160	308 775	256 210							185 160	308 775	256 210
Vásárolt élelmezés	K332	13 800 000	13 800 000	13 653 700							13 800 000	13 800 000	13 653 700
Bérleti és lízing díjak	K333	88 034	33 606	22 816							88 034	33 606	22 816
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 844 217	4 807 356	4 807 356							1 844 217	4 807 356	4 807 356
Közvetített szolgáltatások	K335	3 000 000	3 000 000	169 477							3 000 000	3 000 000	169 477
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 134 951	4 205 038	3 000 010							6 134 951	4 205 038	3 000 010
Egyéb szolgáltatások	K337	10 360 329	13 502 477	12 615 526							10 360 329	13 502 477	12 615 526
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**42 124 168**	**46 021 439**	**40 172 918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 124 168**	**46 021 439**	**40 172 918**
Kiküldetések kiadásai	K341										0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342										0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 456 335	11 218 416	10 769 528							11 456 335	11 218 416	10 769 528

Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	33 120	33 120							0	33 120	33 120
Kamatkiadások	K353										0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 255 530	662 163	632 630							1 255 530	662 163	632 630
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**12 711 865**	**11 913 699**	**11 435 278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 711 865**	**11 913 699**	**11 435 278**
Dologi kiadások	**K3**	**67 432 818**	**68 595 756**	**60 571 981**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67 432 818**	**68 595 756**	**60 571 981**
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0							0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0							0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0							0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0							0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0							0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0							0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	50 000	50 000							0	50 000	50 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 568 191	6 002 249	5 750 000							7 568 191	6 002 249	5 750 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**7 568 191**	**6 052 249**	**5 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 568 191**	**6 052 249**	**5 800 000**
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0							0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	366 686	366 686							0	366 686	366 686

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	14 541 400	19 164 110	19 164 110							14 541 400	19 164 110	19 164 110
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0							0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0							0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 862 116	2 600 000	2 480 000							3 862 116	2 600 000	2 480 000
Tartalékok-általános	K513	7 634 800	9 356 640	0							7 634 800	9 356 640	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**26 038 316**	**31 487 436**	**22 010 796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 038 316**	**31 487 436**	**22 010 796**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**135 853 141**	**141 386 060**	**120 089 418**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135 853 141**	**141 386 060**	**120 089 418**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0							0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	25 052 019	26 302 448	24 852 907							25 052 019	26 302 448	24 852 907
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0							0	0	0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	2 008 727	2 008 727							0	2 008 727	2 008 727
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0							0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0							0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 764 045	7 252 640	7 252 640							6 764 045	7 252 640	7 252 640
Beruházások	**K6**	**31 816 064**	**35 563 815**	**34 114 274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 816 064**	**35 563 815**	**34 114 274**
Ingatlanok felújítása	K71	34 685 029	39 199 104	39 199 104							34 685 029	39 199 104	39 199 104
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	746 986	746 986							0	746 986	746 986
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 364 958	10 555 945	10 555 945							9 364 958	10 555 945	10 555 945
Felújítások	**K7**	**44 049 987**	**50 502 035**	**50 502 035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 049 987**	**50 502 035**	**50 502 035**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	182 020	182 020							0	182 020	182 020
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0							0	0	0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0							0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	2 100 000	2 100 000							0	2 100 000	2 100 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**2 282 020**	**2 282 020**							0	2 282 020	2 282 020
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**75 866 051**	**88 347 870**	**86 898 329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75 866 051**	**88 347 870**	**86 898 329**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**211 719 192**	**229 733 930**	**206 987 747**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**211 719 192**	**229 733 930**	**206 987 747**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0							0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0							0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0							0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	0	0	0							0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0							0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0							0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0	0							0	0	0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0							0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 574 963	4 574 963	4 574 963							4 574 963	4 574 963	4 574 963
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	**67 383 041**	**67 629 428**	**67 176 238**							67 383 041	67 629 428	67 176 238
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0								0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0							0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0							0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**71 958 004**	**72 204 391**	**71 751 201**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71 958 004**	**72 204 391**	**71 751 201**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0									
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0									
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0									
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0									
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	0	0	0									
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0									
Finanszírozási kiadások	**K9**	**71 958 004**	**72 204 391**	**71 751 201**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71 958 004**	**72 204 391**	**71 751 201**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**283 677 196**	**301 938 321**	**278 738 948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**283 677 196**	**301 938 321**	**278 738 948**

3. Kiadások egyszerűsített (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	**eredeti ei.**	**módosított ei.**	**teljesítés**
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 673 600	10 949 452	10 386 461
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	800 000	800 000	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	679 217	679 217
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**12 473 600**	**12 428 669**	**11 065 678**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 292 800	11 763 888	11 763 888
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8 552 000	6 223 830	4 064 500
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	1 334 802	1 334 802
Külső személyi juttatások	**K12**	**18 344 800**	**19 322 520**	**17 163 190**
Személyi juttatások	**K1**	**30 818 400**	**31 751 189**	**28 228 868**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**3 995 416**	**3 499 430**	**3 477 773**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 854 289	8 911 797	7 730 402
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	**K31**	**10 854 289**	**8 911 797**	**7 730 402**

Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 372 720	1 372 720	871 984
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	369 776	376 101	361 399
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**1 742 496**	**1 748 821**	**1 233 383**
Áramdíj	K3311	5 696 783	5 693 114	5 195 002
Gázdíj	K3312	1 014 694	671 073	452 821
Vízdíj	K3314	185 160	308 775	256 210
Vásárolt élelmezés	K332	13 800 000	13 800 000	13 653 700
Bérleti és lízing díjak	K333	88 034	33 606	22 816
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 844 217	4 807 356	4 807 356
Közvetített szolgáltatások	K335	3 000 000	3 000 000	169 477
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 134 951	4 205 038	3 000 010
Egyéb szolgáltatások	K337	10 360 329	13 502 477	12 615 526
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**42 124 168**	**46 021 439**	**40 172 918**
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**0**	**0**	**0**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 456 335	11 218 416	10 769 528
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	33 120	33 120
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 255 530	662 163	632 630
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**12 711 865**	**11 913 699**	**11 435 278**
Dologi kiadások	**K3**	**67 432 818**	**68 595 756**	**60 571 981**
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	50 000	50 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 568 191	6 002 249	5 750 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**7 568 191**	**6 052 249**	**5 800 000**
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	366 686	366 686
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	14 541 400	19 164 110	19 164 110
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 862 116	2 600 000	2 480 000
Tartalékok-általános	K513	7 634 800	9 356 640	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**26 038 316**	**31 487 436**	**22 010 796**
Működési költségvetés előirányzat csoport		135 853 141	141 386 060	120 089 418
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	25 052 019	26 302 448	24 852 907
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	2 008 727	2 008 727
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 764 045	7 252 640	7 252 640
Beruházások	**K6**	**31 816 064**	**35 563 815**	**34 114 274**
Ingatlanok felújítása	K71	34 685 029	39 199 104	39 199 104
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	746 986	746 986
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 364 958	10 555 945	10 555 945
Felújítások	**K7**	**44 049 987**	**50 502 035**	**50 502 035**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	182 020	182 020
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	2 100 000	2 100 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**2 282 020**	**2 282 020**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		75 866 051	88 347 870	86 898 329
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**211 719 192**	**229 733 930**	**206 987 747**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 574 963	4 574 963	4 574 963
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	67 383 041	67 629 428	67 176 238
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**71 958 004**	**72 204 391**	**71 751 201**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**71 958 004**	**72 204 391**	**71 751 201**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**283 677 196**	**301 938 321**	**278 738 948**

2. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

1. Kiadások (Ft)

Csabdi Napraforgó Óvoda													
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI													
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	**kötelező feladatok**			**önként vállalt feladatok**			**állami (államigazgatási) feladatok**			**ÖSSZESEN**		
		eredeti ei.	**módosított ei.**	**teljesítés**	**eredeti ei.**	**módosított ei.**	**teljesítés**	**eredeti ei.**	**módosított ei.**	**teljesítés**	**eredeti ei.**	**módosított ei.**	**teljesítés**
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	44 551 200	46 788 154	46 788 154							44 551 200	46 788 154	46 788 154
Normatív jutalmak	K1102	0	1 300 000	1 300 000							0	1 300 000	1 300 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 472 072	0	0							1 472 072	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	106 829	106 829							0	106 829	106 829
Végkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106										0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107										0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108										0	0	0

Közlekedési költségtérítés	K1109	499 781	411 357	411 357							499 781	411 357	411 357
Egyéb költségtérítések	K1110										0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111										0	0	0
Szociális támogatások	K1112										0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	108 095	108 095							0	108 095	108 095
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**46 523 053**	**48 714 435**	**48 714 435**							**46 523 053**	**48 714 435**	**48 714 435**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0							0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	700 000	470 080	470 080							700000	470080	470080
Egyéb külső személyi juttatások	K123										0	0	0
Külső személyi juttatások	**K12**	**700 000**	**470 080**	**470 080**							**700 000**	**470 080**	**470 080**
Személyi juttatások	**K1**	**47 223 053**	**49 184 515**	**49 184 515**							**47 223 053**	**49 184 515**	**49 184 515**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**6 064 929**	**5 196 702**	**5 196 702**							**6 064 929**	**5 196 702**	**5 196 702**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	204 400	249 344	249 344							204 400	249 344	249 344
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	927 606	932 862	932 862							927 606	932 862	932 862
Árubeszerzés	K313										0	0	0

Készletbeszerzés	**K31**	**1 132 006**	**1 182 206**	**1 182 206**							**1 132 006**	**1 182 206**	**1 182 206**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321										0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322										0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**0**	**0**	**0**									
Áramdíj	K3311	4 128 285	3 161 330	3 136 428							**4 128 285**	**3 161 330**	**3 136 428**
Gázdíj	K3312	60 000	26 951	10 151							**60 000**	**26 951**	**10 151**
Vízdíj	K3314	630 000	949 024	540 020							**630 000**	**949 024**	**540 020**
Vásárolt élelmezés	K332	5 022 080	6 074 940	6 074 940							**5 022 080**	**6 074 940**	**6 074 940**
Bérleti és lízing díjak	K333										**0**	**0**	**0**
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 600	4 350	4 350							**6 600**	**4 350**	**4 350**
Közvetített szolgáltatások	K335										**0**	**0**	**0**
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	528 000	280 490	264 000							**528 000**	**280 490**	**264 000**
Egyéb szolgáltatások	K337	551 121	511 540	506 205							**551 121**	**511 540**	**506 205**
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**10 926 086**	**11 008 625**	**10 536 094**							**10 926 086**	**11 008 625**	**10 536 094**
Kiküldetések kiadásai	K341										**0**	**0**	**0**

Reklám- és propagandakiadások	K342										0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 057 075	3 060 856	2 939 164							**3 057 075**	**3 060 856**	**2 939 164**
Fizetendő általános forgalmi adó	K352										0	0	0
Kamatkiadások	K353										0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	97 104	30 681	30 681							**97 104**	**30 681**	**30 681**
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**3 154 179**	**3 091 537**	**2 969 845**							**3 154 179**	**3 091 537**	**2 969 845**
Dologi kiadások	**K3**	**15 212 271**	**15 282 368**	**14 688 145**							**15 212 271**	**15 282 368**	**14 688 145**
Társadalombiztosítási ellátások	K41										**0**	**0**	**0**
Családi támogatások	K42										0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43										0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44										0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45										0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46										0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47										0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48										0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**	**0**	**0**									

Nemzetközi kötelezettségek	K501										0	0	0
Elvonások és befizetések	K502										0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506										0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508										0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509										0	0	0
Kamattámogatások	K510										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511										0	0	0
Tartalékok-általános	K512										0	0	0
Tartalékok-cél	K512										0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**0**	**0**									
Működési költségvetés előirányzat csoport		**68 500 253**	**69 663 585**	**69 069 362**							**68 500 253**	**69 663 585**	**69 069 362**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0								0	0	0

Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										**0**	**0**	**0**
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63										**0**	**0**	**0**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	2 719 812	2 719 812							**0**	**2 719 812**	**2 719 812**
Részesedések beszerzése	K65										**0**	**0**	**0**
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										**0**	**0**	**0**
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	734 348	734 348							**0**	**734 348**	**734 348**
Beruházások	**K6**	**0**	**3 454 160**	**3 454 160**							**0**	**3 454 160**	**3 454 160**
Ingatlanok felújítása	K71										**0**	**0**	**0**
Informatikai eszközök felújítása	K72										**0**	**0**	**0**
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73										0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74										0	0	0
Felújítások	**K7**	**0**	**0**	**0**									
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83												
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84												
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86												

Lakástámogatás	K87												
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88												
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**												
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**0**	**3 454 160**	**3 454 160**								**3 454 160**	**3 454 160**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**68 500 253**	**73 117 745**	**72 523 522**							**68 500 253**	**73 117 745**	**72 523 522**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111										0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112										0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113										0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124										0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**										0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913										0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914										0	0	0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**										0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916										0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918										0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**										**0**	**0**	**0**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921												
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922												
Külföldi értékpapírok beváltása	K923												
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924												
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**												
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93												
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**68 500 253**	**73 117 745**	**72 523 522**							**68 500 253**	**73 117 745**	**72 523 522**

2. Kiadások egyszerűsített (Ft)

Csabdi Napraforgó Óvoda				
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI				
Rovat megnevezése	**Rovat -szám**	**eredeti ei.**	**módosított ei.**	**teljesítés**
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	44 551 200	46 788 154	46 788 154

Normatív jutalmak	K1102	0	1 300 000	1 300 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 472 072	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	106 829	106 829
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	499 781	411 357	411 357
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	108 095	108 095
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**46 523 053**	**48 714 435**	**48 714 435**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	700 000	470 080	470 080
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
Külső személyi juttatások	**K12**	**700 000**	**470 080**	**470 080**
Személyi juttatások	**K1**	**47 223 053**	**49 184 515**	**49 184 515**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**6 064 929**	**5 196 702**	**5 196 702**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	204 400	249 344	249 344
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	927 606	932 862	932 862
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	**K31**	**1 132 006**	**1 182 206**	**1 182 206**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**0**	**0**	**0**
Áramdíj	K3311	4 128 285	3 161 330	3 136 428

Gázdíj	K3312	60 000	26 951	10 151
Vízdíj	K3314	630 000	949 024	540 020
Vásárolt élelmezés	K332	5 022 080	6 074 940	6 074 940
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 600	4 350	4 350
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	528 000	280 490	264 000
Egyéb szolgáltatások	K337	551 121	511 540	506 205
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**10 926 086**	**11 008 625**	**10 536 094**
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**0**	**0**	**0**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 057 075	3 060 856	2 939 164
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	97 104	30 681	30 681
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**3 154 179**	**3 091 537**	**2 969 845**
Dologi kiadások	**K3**	**15 212 271**	**15 282 368**	**14 688 145**
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0

Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**	**0**	**0**
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
Tartalékok-általános	K512	0	0	0
Tartalékok-cél	K512	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		68 500 253	69 663 585	69 069 362
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	2 719 812	2 719 812
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	734 348	734 348
Beruházások	**K6**	**0**	**3 454 160**	**3 454 160**
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
Felújítások	**K7**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	3 454 160	3 454 160
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**68 500 253**	**73 117 745**	**72 523 522**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0

Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**68 500 253**	**73 117 745**	**72 523 522**

Kiadások (Ft)

1. Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN													
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	**kötelező feladatok**			**önként vállalt feladatok**			**állami (államigazgatási) feladatok**			**ÖSSZESEN**		
		eredeti ei.	**módosított ei.**	**teljesítés**	**eredeti ei.**	**módosított ei.**	**teljesítés**	**eredeti ei.**	**módosított ei.**	**teljesítés**	**eredeti ei.**	**módosított ei.**	**teljesítés**
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	56 224 800	57 737 606	57 174 615	0	0	0	0	0	0	56 224 800	57 737 606	57 174 615
Normatív jutalmak	K1102	0	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 272 072	800 000	0	0	0	0	0	0	0	2 272 072	800 000	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	106 829	106 829	0	0	0	0	0	0	0	106 829	106 829
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Közlekedési költségtérítés	K110 9	499 781	411 357	411 357	0	0	0	0	0	0	499 781	411 357	411 357
Egyéb költségtérítések	K110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K113	0	787 312	787 312	0	0	0	0	0	0	0	787 312	787 312
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**58 996 653**	**61 143 104**	**59 780 113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58 996 653**	**61 143 104**	**59 780 113**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 292 800	11 763 888	11 763 888	0	0	0	0	0	0	9 292 800	11 763 888	11 763 888
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	9 252 000	6 693 910	4 534 580	0	0	0	0	0	0	9 252 000	6 693 910	4 534 580
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	1 334 802	1 334 802	0	0	0	0	0	0	500 000	1 334 802	1 334 802
Külső személyi juttatások	**K12**	**19 044 800**	**19 792 600**	**17 633 270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 044 800**	**19 792 600**	**17 633 270**
Személyi juttatások	**K1**	**78 041 453**	**80 935 704**	**77 413 383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78 041 453**	**80 935 704**	**77 413 383**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	10 060 345	8 696 132	8 674 475	0	0	0	0	0	0	10 060 345	8 696 132	8 674 475
Szakmai anyagok beszerzése	K311	204 400	249 344	249 344	0	0	0	0	0	0	204 400	249 344	249 344
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 781 895	9 844 659	8 663 264	0	0	0	0	0	0	11 781 895	9 844 659	8 663 264
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	**K31**	**11986 295**	**10094 003**	**89126 08**							**1198 6295**	**1009 4003**	**8912 608**

Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 372 720	1 372 720	871 984	0	0	0	0	0	0	1 372 720	1 372 720	871 984
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	369 776	376 101	361 399	0	0	0	0	0	0	369 776	376 101	361 399
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**1742496**	**1748821**	**1233383**							**1742496**	**1748821**	**1233383**
Áramdíj	K3311	9 825 068	8 854 444	8 331 430	0	0	0	0	0	0	9 825 068	8 854 444	8 331 430
Gázdíj	K3312	1 074 694	698 024	462 972	0	0	0	0	0	0	1 074 694	698 024	462 972
Vízdíj	K3314	815 160	1 257 799	796 230	0	0	0	0	0	0	815 160	1 257 799	796 230
Vásárolt élelmezés	K332	18 822 080	19 874 940	19 728 640	0	0	0	0	0	0	18 822 080	19 874 940	19 728 640
Bérleti és lízing díjak	K333	88 034	33 606	22 816	0	0	0	0	0	0	88 034	33 606	22 816
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 850 817	4 811 706	4 811 706	0	0	0	0	0	0	1 850 817	4 811 706	4 811 706
Közvetített szolgáltatások	K335	3 000 000	3 000 000	169 477	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	169 477
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 662 951	4 485 528	3 264 010	0	0	0	0	0	0	6 662 951	4 485 528	3 264 010
Egyéb szolgáltatások	K337	10 911 450	14 014 017	13 121 731	0	0	0	0	0	0	10 911 450	14 014 017	13 121 731
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**53 050 254**	**57 030 064**	**50 709 012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53 050 254**	**57 030 064**	**50 709 012**
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**												
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 513 410	14 279 272	13 708 692	0	0	0	0	0	0	14 513 410	14 279 272	13 708 692

Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	33 120	33 120	0	0	0	0	0	0	0	33 120	33 120
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 352 634	692 844	663 311	0	0	0	0	0	0	1 352 634	692 844	663 311
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**15 866 044**	**15 005 236**	**14 405 123**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 866 044**	**15 005 236**	**14 405 123**
Dologi kiadások	**K3**	**82 645 089**	**83 878 124**	**75 260 126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82 645 089**	**83 878 124**	**75 260 126**
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 568 191	6 002 249	5 750 000	0	0	0	0	0	0	7 568 191	6 002 249	5 750 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**7 568 191**	**6 052 249**	**5 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 568 191**	**6 052 249**	**5 800 000**
Nemzetközi kötelezettségek	K501	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Elvonások és befizetések	K502	0	366 686	366 686	0	0	0	0	0	0	0	366 686	366 686
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	14 541 400	19 164 110	19 164 110	0	0	0	0	0	0	14 541 400	19 164 110	19 164 110
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	3 862 116	2 600 000	2 480 000	0	0	0	0	0	0	3 862 116	2 600 000	2 480 000
Tartalékok-általános	K512	7 634 800	9 356 640	0	0	0	0	0	0	0	7 634 800	9 356 640	0
Tartalékok-cél	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**26 038 316**	**31 487 436**	**22 010 796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 038 316**	**31 487 436**	**22 010 796**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**204 353 394**	**211 049 645**	**189 158 780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**204 353 394**	**211 049 645**	**189 158 780**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	25 052 019	26 302 448	24 852 907	0	0	0	0	0	0	25 052 019	26 302 448	24 852 907
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	4 728 539	4 728 539	0	0	0	0	0	0	0	4 728 539	4 728 539

Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 764 045	7 986 988	7 986 988	0	0	0	0	0	0	6 764 045	7 986 988	7 986 988
Beruházások	**K6**	**31 816 064**	**39 017 975**	**37 568 434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 816 064**	**39 017 975**	**37 568 434**
Ingatlanok felújítása	K71	34 685 029	39 199 104	39 199 104	0	0	0	0	0	0	34 685 029	39 199 104	39 199 104
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	746 986	746 986	0	0	0	0	0	0	0	746 986	746 986
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 364 958	10 555 945	10 555 945	0	0	0	0	0	0	9 364 958	10 555 945	10 555 945
Felújítások	**K7**	**44 049 987**	**50 502 035**	**50 502 035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 049 987**	**50 502 035**	**50 502 035**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	182 020	182 020	0	0	0	0	0	0	0	182 020	182 020
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	2 100 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**2 282 020**	**2 282 020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 282 020**	**2 282 020**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**75 866 051**	**91 802 030**	**90 352 489**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75 866 051**	**91 802 030**	**90 352 489**
Költségvetési kiadások	**K1 - K8**	**280 219 445**	**302 851 675**	**279 511 269**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280 219 445**	**302 851 675**	**279 511 269**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 574 963	4 574 963	4 574 963	0	0	0	0	0	0	4 574 963	4 574 963	4 574 963

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	67 383 041	67 629 428	67 176 238	0	0	0	0	0	0	67 383 041	67 629 428	67 176 238
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**71 958 004**	**72 204 391**	**71 751 201**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71 958 004**	**72 204 391**	**71 751 201**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**71 958 004**	**72 204 391**	**71 751 201**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71 958 004**	**72 204 391**	**71 751 201**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**352 177 449**	**375 056 066**	**351 262 470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**352 177 449**	**375 056 066**	**351 262 470**

2. Kiadások egyszerűsített (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN				
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	**eredeti ei.**	**módosított ei.**	**teljesítés**
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	56224800	57737606	57174615
Normatív jutalmak	K1102	0	1300000	1300000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	2272072	800000	0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	106829	106829
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	499781	411357	411357
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	787312	787312
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**58 996 653**	**61 143 104**	**59 780 113**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9292800	11763888	11763888
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	9252000	6693910	4534580
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500000	1334802	1334802
Külső személyi juttatások	**K12**	**19 044 800**	**19 792 600**	**17 633 270**
Személyi juttatások	**K1**			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**10 060 345**	**8 696 132**	**8 674 475**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	204400	249344	249344
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11781895	9844659	8663264
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	**K31**	**11 986 295**	**10 094 003**	**8 912 608**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1372720	1372720	871984

Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	369776	376101	361399
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**1 742 496**	**1 748 821**	**1 233 383**
Áramdíj	K3311	9825068	8854444	8331430
Gázdíj	K3312	1074694	698024	462972
Vízdíj	K3314	815160	1257799	796230
Vásárolt élelmezés	K332	18822080	19874940	19728640
Bérleti és lízing díjak	K333	88034	33606	22816
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1850817	4811706	4811706
Közvetített szolgáltatások	K335	3000000	3000000	169477
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6662951	4485528	3264010
Egyéb szolgáltatások	K337	10911450	14014017	13121731
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**53 050 254**	**57 030 064**	**50 709 012**
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**0**	**0**	**0**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14513410	14279272	13708692
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	33120	33120
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1352634	692844	663311
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**15 866 044**	**15 005 236**	**14 405 123**
Dologi kiadások	**K3**	**82 645 089**	**83 878 124**	**75 260 126**

Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	50000	50000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7568191	6002249	5750000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**7 568 191**	**6 052 249**	**5 800 000**
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	366686	366686
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	14541400	19164110	19164110
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3862116	2600000	2480000
Tartalékok-általános	K513	7634800	9356640	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**26 038 316**	**31 487 436**	**22 010 796**
Működési költségvetés előirányzat csoport		204353394	211049645	189158780
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	25052019	26302448	24852907

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	4728539	4728539
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6764045	7986988	7986988
Beruházások	**K6**	**31 816 064**	**39 017 975**	**37 568 434**
Ingatlanok felújítása	K71	34685029	39199104	39199104
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	746986	746986
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9364958	10555945	10555945
Felújítások	**K7**	**44049987**	**50502035**	**50502035**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	182020	182020
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	2100000	2100000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**2282020**	**2282020**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**75 866 051**	**91 802 030**	**90 352 489**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**280 219 445**	**302 851 675**	**279 511 269**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4574963	4574963	4574963
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	67383041	67629428	67176238
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**71 958 004**	**72 204 391**	**71 751 201**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**71 958 004**	**72 204 391**	**71 751 201**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**352 177 449**	**375 056 066**	**351 262 470**

4. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

1. Bevételek (Ft)

Csabdi Község Önkormányzat													
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK													
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	**kötelező feladatok**			**önként vállalt feladatok**			**állami (államigazgatási) feladatok**			**ÖSSZESEN**		
		eredeti ei.	**módosított ei.**	**teljesítés**	**eredeti ei.**	**módosított ei.**	**teljesítés**	**eredeti ei.**	**módosított ei.**	**teljesítés**	**eredeti ei.**	**módosított ei.**	**teljesítés**
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	31 128 784	29 458 784	29 458 784							31 128 784	29 458 784	29 458 784
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	64 108 352	63 909 742	63 909 742							64 108 352	63 909 742	63 909 742
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	13 552 200	14 248 280	14 248 280							13 552 200	14 248 280	14 248 280
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	20 648 621	21 560 389	21 560 389							20 648 621	21 560 389	21 560 389
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 914 521	2 914 521	2 914 521							2 914 521	2 914 521	2 914 521

Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	6 671 649	6 671 649							0	6 671 649	6 671 649
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	1 239 062	1 239 062							0	1 239 062	1 239 062
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**132 352 478**	**140 002 427**	**140 002 427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132 352 478**	**140 002 427**	**140 002 427**
Elvonások és befizetések bevételei	B12										0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	1 072 885	1 072 885							0	1 072 885	1 072 885
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**132 352 478**	**141 075 312**	**141 075 312**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132 352 478**	**141 075 312**	**141 075 312**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311										0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312										0	0	0
Jövedelemadók	**B31**												
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32										0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33										0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	18 600 000	19 043 398	19 043 398							18 600 000	19 043 398	19 043 398

Értékesítési és forgalmi adók	B351	18 000 000	18 000 000	10 812 055							18 000 000	18 000 000	10 812 055
Fogyasztási adók	B352										0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353										0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0							0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	350 000	350 000	259 400							350 000	350 000	259 400
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**18 350 000**	**18 350 000**	**11 071 455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 350 000**	**18 350 000**	**11 071 455**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	450 000	548 514	548 514							450 000	548 514	548 514
Közhatalmi bevételek	**B3**	**37 400 000**	**37 941 912**	**30 663 367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 400 000**	**37 941 912**	**30 663 367**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0								0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 628 650	11 628 650	7 095 963							11 628 650	11 628 650	7 095 963
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 000 000	4 017 129	4 017 129							3 000 000	4 017 129	4 017 129
Tulajdonosi bevételek	B404	4 980 315	4 980 315	0							4 980 315	4 980 315	0
Ellátási díjak	B405	8 629 589	8 629 589	7 234 940							8 629 589	8 629 589	7 234 940

Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 674 666	3 674 666	3 207 970							3 674 666	3 674 666	3 207 970
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	22	22							0	22	22
egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	11 500	11 500	0							11 500	11 500	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	3 149 415	3 149 415							0	3 149 415	3 149 415
Működési bevételek	**B4**	**31 924 720**	**36 091 286**	**24 705 439**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 924 720**	**36 091 286**	**24 705 439**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	6 099 170	6 099 170							0	6 099 170	6 099 170
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**6 099 170**	**6 099 170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 099 170**	**6 099 170**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**201 677 198**	**221 207 680**	**202 543 288**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**201 677 198**	**221 207 680**	**202 543 288**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	5 999 998	0	0							5 999 998	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22										0	0	0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0									0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**5 999 998**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 999 998**	**0**	**0**
Immateriális javak értékesítése	B51										0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0							0	0	0
Részesedések értékesítése	B54										0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0	0							0	0	0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73										0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**5 999 998**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 999 998**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**207 677 196**	**221 207 680**	**202 543 288**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207 677 196**	**221 207 680**	**202 543 288**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		**65 824 057**	**79 821 620**	**82 453 870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65 824 057**	**79 821 620**	**82 453 870**

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		**-69 866 053**	**-88 347 870**	**-86 898 329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69 866 053**	**-88 347 870**	**-86 898 329**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111										0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112										0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113										0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124										0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**										0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	76 000 000	75 813 022	75 813 022							76 000 000	75 813 022	75 813 022
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131										0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132										0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132										0	0	0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**76 000 000**	**75 813 022**	**75 813 022**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76 000 000**	**75 813 022**	**75 813 022**

Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	4 917 619	4 917 619							0	4 917 619	4 917 619
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815										0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816										0	0	0
Betétek megszüntetése	B817										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818										0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**76 000 000**	**80 730 641**	**80 730 641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76 000 000**	**80 730 641**	**80 730 641**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821										0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822										0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823										0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824										0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**										0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**										0	0	0
Finanszírozási bevételek	**B8**	**76 000 000**	**80 730 641**	**80 730 641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76 000 000**	**80 730 641**	**80 730 641**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**283 677 196**	**301 938 321**	**283 273 929**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**283 677 196**	**301 938 321**	**283 273 929**

2. Bevételek egyszerűsített (Ft)

Csabdi Község Önkormányzat				
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	**eredeti ei.**	**módosított ei.**	**teljesítés**

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	31 128 784	29 458 784	29 458 784
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	64 108 352	63 909 742	63 909 742
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	13 552 200	14 248 280	14 248 280
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	20 648 621	21 560 389	21 560 389
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 914 521	2 914 521	2 914 521
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	6 671 649	6 671 649
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	1 239 062	1 239 062
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**132 352 478**	**140 002 427**	**140 002 427**
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	1 072 885	1 072 885
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**132 352 478**	**141 075 312**	**141 075 312**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
Jövedelemadók	**B31**	**0**	**0**	**0**
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	18 600 000	19 043 398	19 043 398
Értékesítési és forgalmi adók	B351	18 000 000	18 000 000	10 812 055
Fogyasztási adók	B352	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	350 000	350 000	259 400
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**18 350 000**	**18 350 000**	**11 071 455**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	450 000	548 514	548 514

Közhatalmi bevételek	**B3**	**37 400 000**	**37 941 912**	**30 663 367**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 628 650	11 628 650	7 095 963
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 000 000	4 017 129	4 017 129
Tulajdonosi bevételek	B404	4 980 315	4 980 315	0
Ellátási díjak	B405	8 629 589	8 629 589	7 234 940
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 674 666	3 674 666	3 207 970
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	22	22
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	11 500	11 500	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	3 149 415	3 149 415
Működési bevételek	**B4**	**31 924 720**	**36 091 286**	**24 705 439**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	6 099 170	6 099 170
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**6 099 170**	**6 099 170**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**201 677 198**	**221 207 680**	**202 543 288**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	5 999 998	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**5 999 998**	**0**	**0**
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		5 999 998	0	0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**207 677 196**	**221 207 680**	**202 543 288**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		65 824 057	79 821 620	82 453 870
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-69 866 053	-88 347 870	-86 898 329
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**	**0**	**0**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	76 000 000	75 813 022	75 813 022
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**76 000 000**	**75 813 022**	**75 813 022**

Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	4 917 619	4 917 619
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**76 000 000**	**80 730 641**	**80 730 641**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	**0**	**0**	**0**
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási bevételek	**B8**	**76 000 000**	**80 730 641**	**80 730 641**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**283 677 196**	**301 938 321**	**283 273 929**

5. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

1. Bevételek (Ft)

Csabdi Napraforgó Óvoda													
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI													
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	**kötelező feladatok**			**önként vállalt feladatok**			**állami (államigazgatási) feladatok**			**ÖSSZESEN**		
		eredeti ei.	**módosított ei.**	**teljesítés**	**eredeti ei.**	**módosított ei.**	**teljesítés**	**eredeti ei.**	**módosított ei.**	**teljesítés**	**eredeti ei.**	**módosított ei.**	**teljesítés**
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111										0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112										0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131										0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132												
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114										0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115										0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116										0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Elvonások és befizetések bevételei	B12										0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13										0	0	0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0									0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311										0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312										0	0	0
Jövedelemadók	**B31**												
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32										0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33										0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34										0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351										0	0	0
Fogyasztási adók	B352										0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353										0	0	0
Gépjárműadók	B354										0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355										0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**										**0**	**0**	**0**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36										0	0	0
Közhatalmi bevételek	**B3**										**0**	**0**	**0**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	63 342	50 263	0							63342	50263	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403										0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404										0	0	0

Ellátási díjak	B405	1 053 860	1 332 280	1 247 620							1 053 860	1 332 280	1 247 620
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10	10	0							10	10	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										0	0	0
Kamatbevételek	B408		1	1							0	1	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	3 990 057	3 990 057							0	3 990 057	3 990 057
Működési bevételek	**B4**	**1 117 212**	**5 372 611**	**5 237 678**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 117 212**	**5 372 611**	**5 237 678**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62										0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0							0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**1 117 212**	**5 372 611**	**5 237 678**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 117 212**	**5 372 611**	**5 237 678**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21										0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24										0	0	0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25										0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Immateriális javak értékesítése	B51										0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										0	0	0
Részesedések értékesítése	B54										0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55										0	0	0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73										0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**1 117 212**	**5 372 611**	**5 237 678**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 117 212**	**5 372 611**	**5 237 678**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-67 383 041	-64 290 974	-63 831 684	0	0	0	0	0	0	-67 383 041	-64 290 974	-63 831 684
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	-3 454 160	-3 454 160	0	0	0	0	0	0	0	-3 454 160	-3 454 160
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111										0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112										0	0	0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113										0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124										0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**										0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	115 706	115 706							0	115 706	115 706
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131										0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132										0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132										0	0	0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**0**	**115 706**	**115 706**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115706**	**115706**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814										0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815										0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	67 383 041	67 629 428	67 176 238							67 383 041	67 629 428	67 176 238
Betétek megszüntetése	B817										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818										0	0	0

Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**67 383 041**	**67 745 134**	**67 291 944**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67 383 041**	**67 745 134**	**67 291 944**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821										0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822										0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823										0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824										0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**										0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**										0	0	0
Finanszírozási bevételek	**B8**	**67 383 041**	**67 745 134**	**67 291 944**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67 383 041**	**67 745 134**	**67 291 944**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**68 500 253**	**73 117 745**	**72 529 622**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68 500 253**	**73 117 745**	**72 529 622**

2. Bevételek egyszerűsített (Ft)

Csabdi Napraforgó Óvoda				
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI				
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	**eredeti ei.**	**módosított ei.**	**teljesítés**
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0

Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**0**	**0**	**0**
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**0**	**0**	**0**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
Fogyasztási adók	B352	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**0**	**0**	**0**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**	**0**	**0**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	63 342	50 263	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
Ellátási díjak	B405	1 053 860	1 332 280	1 247 620
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10	10	0

Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	1	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	3 990 057	3 990 057
Működési bevételek	**B4**	**1 117 212**	**5 372 611**	**5 237 678**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**1 117 212**	**5 372 611**	**5 237 678**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**1 117 212**	**5 372 611**	**5 237 678**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		**-67 383 041**	**-64 290 974**	**-63 831 684**
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		**0**	**-3 454 160**	**-3 454 160**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**	**0**	**0**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	115 706	115 706
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**0**	**115 706**	**115 706**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	67 383 041	67 629 428	67 176 238
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**67 383 041**	**67 745 134**	**67 291 944**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	0	0	0
Finanszírozási bevételek	**B8**	**67 383 041**	**67 745 134**	**67 291 944**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**68 500 253**	**73 117 745**	**72 529 622**

6. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

1. Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN													
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	**kötelező feladatok**			**önként vállalt feladatok**			**állami (államigazgatási) feladatok**			**ÖSSZESEN**		
		eredeti ei.	**módosított ei.**	**teljesítés**	**eredeti ei.**	**módosított ei.**	**teljesítés**	**eredeti ei.**	**módosított ei.**	**teljesítés**	**eredeti ei.**	**módosított ei.**	**teljesítés**
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	31 128 784	29 458 784	29 458 784	0	0	0	0	0	0	31 128 784	29 458 784	29 458 784
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	64 108 352	63 909 742	63 909 742	0	0	0	0	0	0	64 108 352	63 909 742	63 909 742
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	13 552 200	14 248 280	14 248 280	0	0	0	0	0	0	13 552 200	14 248 280	14 248 280
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	20 648 621	21 560 389	21 560 389	0	0	0	0	0	0	20 648 621	21 560 389	21 560 389
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 914 521	2 914 521	2 914 521	0	0	0	0	0	0	2 914 521	2 914 521	2 914 521

Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	6 671 649	6 671 649	0	0	0	0	0	0	0	6 671 649	6 671 649
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	1 239 062	1 239 062	0	0	0	0	0	0	0	1 239 062	1 239 062
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**132 352 478**	**140 002 427**	**140 002 427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132 352 478**	**140 002 427**	**140 002 427**
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	1 072 885	1 072 885	0	0	0	0	0	0	0	1 072 885	1 072 885
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**132 352 478**	**141 075 312**	**141 075 312**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132 352 478**	**141 075 312**	**141 075 312**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	18 600 000	19 043 398	19 043 398	0	0	0	0	0	0	18 600 000	19 043 398	19 043 398

Értékesítési és forgalmi adók	B351	18 000 000	18 000 000	10 812 055	0	0	0	0	0	0	18 000 000	18 000 000	10 812 055
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	350 000	350 000	259 400	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	259 400
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	18 350 000	18 350 000	11 071 455	0	0	0	0	0	0	18 350 000	18 350 000	11 071 455
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	450 000	548 514	548 514	0	0	0	0	0	0	450 000	548 514	548 514
Közhatalmi bevételek	**B3**	**37 400 000**	**37 941 912**	**30 663 367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 400 000**	**37 941 912**	**30 663 367**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 691 992	11 678 913	7 095 963	0	0	0	0	0	0	11 691 992	11 678 913	7 095 963
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 000 000	4 017 129	4 017 129	0	0	0	0	0	0	3 000 000	4 017 129	4 017 129
Tulajdonosi bevételek	B404	4 980 315	4 980 315	0	0	0	0	0	0	0	4 980 315	4 980 315	0
Ellátási díjak	B405	9 683 449	9 961 869	8 482 560	0	0	0	0	0	0	9 683 449	9 961 869	8 482 560

Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 674 676	3 674 676	3 207 970	0	0	0	0	0	0	3 674 676	3 674 676	3 207 970
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0	11 500	11 500	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	7 139 472	7 139 472	0	0	0	0	0	0	0	7 139 472	7 139 472
Működési bevételek	**B4**	**33 041 932**	**41 463 897**	**29 943 117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 041 932**	**41 463 897**	**29 943 117**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	6 099 170	6 099 170	0	0	0	0	0	0	0	6 099 170	6 099 170
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	6 099 170	6 099 170	0	0	0	0	0	0	0	6 099 170	6 099 170
Működési költségvetés előirányzat csoport		**202 794 410**	**226580 291**	**2077 8096 6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2027 9441 0**	**22658 0291**	**2077 8096 6**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	5 999 998	0	0	0	0	0	0	0	0	5 999 998	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**5 999 998**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 999 998**	**0**	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**5999998**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5999998**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	208 794 408	226 580 291	207 780 966	0	0	0	0	0	0	208 794 408	226 580 291	207 780 966
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-1558984	15530646	18622186	0	0	0	0	0	0	-1558984	15530646	18622186

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-69866053	-91802030	-90352489	0	0	0	0	0	0	-69866053	-91802030	-90352489
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	76 000 000	75 928 728	75 928 728	0	0	0	0	0	0	76 000 000	75 928 728	75 928 728
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**76 000 000**	**75 928 728**	**75 928 728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76 000 000**	**75 928 728**	**75 928 728**

Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	4 917 619	4 917 619	0	0	0	0	0	0	0	4 917 619	4 917 619
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	67 383 041	67 629 428	67 176 238	0	0	0	0	0	0	67 383 041	67 629 428	67 176 238
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**143 383 041**	**148 475 775**	**148 022 585**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143 383 041**	**148 475 775**	148 022 585
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	**B8**	**143 383 041**	**148 475 775**	**148 022 585**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143 383 041**	**148 475 775**	148 022 585
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**352 177 449**	**375 056 066**	**355 803 551**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**352 177 449**	**375 056 066**	355 803 551

2. Bevételek egyszerűsített (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN			

Rovat megnevezése	Rovat - szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	31 128 784	29 458 784	29 458 784
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	64 108 352	63 909 742	63 909 742
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	13 552 200	14 248 280	14 248 280
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	20 648 621	21 560 389	21 560 389
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 914 521	2 914 521	2 914 521
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	6 671 649	6 671 649
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	1 239 062	1 239 062
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	132 352 478	140 002 427	140 002 427
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	1 072 885	1 072 885
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	132 352 478	141 075 312	141 075 312
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	18 600 000	19 043 398	19 043 398
Értékesítési és forgalmi adók	B351	18 000 000	18 000 000	10 812 055

Fogyasztási adók	B352	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	350 000	350 000	259 400
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	18 350 000	18 350 000	11 071 455
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	450 000	548 514	548 514
Közhatalmi bevételek	**B3**	37 400 000	37 941 912	30 663 367
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 691 992	11 678 913	7 095 963
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 000 000	4 017 129	4 017 129
Tulajdonosi bevételek	B404	4 980 315	4 980 315	0
Ellátási díjak	B405	9 683 449	9 961 869	8 482 560
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 674 676	3 674 676	3 207 970
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	23	23
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	11 500	11 500	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	7 139 472	7 139 472
Működési bevételek	**B4**	33 041 932	41 463 897	29 943 117
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	6 099 170	6 099 170
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	6 099 170	6 099 170
Működési költségvetés előirányzat csoport		**202 794 410**	**226 580 291**	**207 780 966**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	5 999 998	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	5 999 998	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		5 999 998	0	0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**208 794 408**	**226 580 291**	**207 780 966**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		**-1 558 984**	**15 530 646**	**18 622 186**
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		**-69 866 053**	**-91 802 030**	**-90 352 489**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	76 000 000	75 928 728	75 928 728
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0
Maradvány igénybevétele	**B813**	76 000 000	75 928 728	75 928 728
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	4 917 619	4 917 619
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	67 383 041	67 629 428	67 176 238
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	143 383 041	148 475 775	148 022 585
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási bevételek	**B8**	**143 383 041**	**148 475 775**	**148 022 585**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**352 177 449**	**375 056 066**	**355 803 551**

A helyi önkormányzat maradvány kimutatása (Ft)

Megnevezés	Önkormányzat	Csabdi Napraforgó Óvoda	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	202 543 288	5237678	207 780 966
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	206 987 747	72523522	279 511 269
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	**-4 444 459**	**-67 285 844**	**-71 730 303**
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	80 730 641	67291944	148 022 585
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	71 751 201		71 751 201
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	**8 979 440**	**67 291 944**	**76 271 384**
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	**4 534 981**	**6 100**	**4 541 081**
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)			
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)			
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)			
C) Összes maradvány (=A+B)	**4 534 981**	**6 100**	**4 541 081**
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	**4 534 981**	**6 100**	**4 541 081**
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)			
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)			
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)			
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül			

2024. évi állami támogatások (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tartalékok (K513)			**0**
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	31 128 784	29 458 784	29 458 784
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	64 108 352	63 909 742	63 909 742
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	13 552 200	14 248 280	14 248 280
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	20 648 621	21 560 389	21 560 389
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 914 521	2 914 521	2 914 521
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	6 671 649	6 671 649
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 239 062	1 239 062
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	**132 352 478**	**140 002 427**	**140 002 427**

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				
Megnevezés	**Rovat -szám**	**eredeti ei.**	**módosít ott ei.**	**teljesíté s**
központi költségvetési szervektől	B16			0
				0
központi kezelésű előirányzatoktól	B16			0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól Önkormányzati és EUS parlamanti vál	B16			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	0	104 400	104 400
elkülönített állami pénzalapoktól	B16			
nyári diákmunka	*B16*	*0*	*400 200*	*400 200*
Közfoglalkoztatotti támogatás	*B16*	*0*	*568 285*	*568 285*
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16			
társulások és költségvetési szerveiktől	B16			0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**B16**	**0**	**1 072 885**	**1 072 885**
központi költségvetési szervektől	B23			
központi kezelésű előirányzatoktól	B23			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23			
elkülönített állami pénzalapoktól	B23			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23			
társulások és költségvetési szerveiktől	B23			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	**B23**			
központi költségvetési szervektől	B25	0		
központi kezelésű előirányzatoktól	B25			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25			

Felhalmozási célú ő támogatások,e államháztartáson belülről	**B25**	**0**	**0**	**0**
központi költségvetési szervektől	B21			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**B21**	**0**	**0**	**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**B64**	**0**	**0**	**0**
egyházi jogi személyektől	B65			
egyéb civil szervezetektől	B65			
háztartásoktól	B65	0	6 099 170	6 099 170
pénzügyi vállalkozásoktól	B65			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65			
Európai Uniótól	B65			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65			
egyéb külföldiektől	B65			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	**B65**	**0**	**6 099 170**	**6 099 170**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**B72**			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B73**			

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				
Megnevezés	**Rovat-szám**	**eredeti ei.**	**módosí tott ei.**	**teljesíté s**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	**K504**			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	**K505**			
központi költségvetési szervek részére	K506			
központi kezelésű előirányzatok részére	K506			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506			
elkülönített állami pénzalapok részére	K506			0
Helyi önkormányzatoknak és azok költségvetési szervének részére	K506	14 541 400	19 164 110	19 164 110
Esély Alapítvány támogatás céljából		2 047 681	2 047 681	2 047 681
Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás		12 493 719	15 757 113	15 757 113
Posta partnerséggel összefüggő bérköltség hozzájárulás		0	1 359 316	1 359 316
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	**K506**	**14 541 400**	**19 164 110**	**19 164 110**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	**K508**			
egyházi jogi személyek részére (Tabajdi Református Egyházközség)	K512	480 000	480 000	360 000
nonprofit gazdasági társaságnak	K512			
egyéb civil szervezetek részére összesen	K512	3 382 116	2 120 000	2 120 000
CSABDI SPORTEGYESÜLET		900 000	900 000	900 000
Csabdi, Vasztély Jövőjéért Egyesület		2 162 116	900 000	900 000
Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság		200 000	200 000	200 000
Bicske Kertvárosi Polgárőrség		120 000	120 000	120 000
pénzügyi vállalkozások részére	K512			

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512			
egyéb külföldiek részére	K512			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	**K512**	**3 862 116**	**2 600 000**	**2 480 000**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	**K82**			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	**K83**			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	**K84**			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	**K86**			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	**K88**			

11. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			Csabdi Napraforgó Óvoda			MINDÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	**K61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	**K62**	**25 052 019**	**26 302 448**	**24 852 907**	**0**	**0**	**0**	**25 052 019**	**26 302 448**	**24 852 907**
2064 Csabdi, 288. hrsz ingatlanon lévő lapostetős épület				1 807 748						
Vasztélyi kultúrház kivitelezői munkáinak végteljesítése				18 078 959						
A Vidékfejlesztési Program (VP6-19.2.1. - 96-4-17 azonosító) Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése				4 966 200						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	**K63**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	**K64**	**0**	**2 008 727**	**2 008 727**	**0**	**0**	**2 719 812**	**0**	**2 008 727**	**4 728 539**
Önkormányzat-Szennyvíz csartorna fenntartással kapcsolatos beruházás				842 700						
Önkormányzat-Általános iskola nagykapu, kiskapu és kerítés telepítési mun				854 390						
Önkormányzat-Egyéb gépek berendezések				311 637						

Megnevezés	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			Csabdi Napraforgó Óvoda			MINDÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Óvoda GORENJE MOSOGATÓGÉP 13-TERÍTÉKES							141 654,00			
Óvoda Játékvásárlás Alagút (szürke) Fa babacsalád 4 db-os (pöttyös							78 268,00			
Óvoda Faelgázosító kazán, füstcső beszerzés							2 499 890,00			
Részesedések beszerzése	**K65**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	**K66**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K67**	**6 764 045**	**7 252 640**	**7 252 640**	**0**		**734 348**	**6 764 045**	**7 252 640**	**7 986 988**
Beruházások	**K6**	**31 816 064**	**35 563 815**	**34 114 274**	**0**	**0**	**3 454 160**	**31 816 064**	**35 563 815**	**37 568 434**
Ingatlanok felújítása	**K71**	**34 685 029**	**39 199 104**	**39 199 104**	**0**	**0**	**0**	**34 685 029**	**39 199 104**	**39 199 104**
Csabdi, Vasztély Kultúrház elektromos és gépészeti munkái, /				7 010 602						
Magyar Falu Program keretében MFP-UHJ/2023. kódszámú Út, híd				32 054 243						
Szennyvíz csartorna fenntartással kapcsolatos felújítás				134 259						
Informatikai eszközök felújítása	**K72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Számítógépek felújítása										
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	**K73**	**0**	**746 986**	**746 986**	**0**	**0**	**0**	**0**	**746 986**	**746 986**
Szennyvíz csartorna fenntartással kapcsolatos felújítás			**746 986**	**746 986**						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K74**	**9 364 958**	**10 555 945**	**10 555 945**	**0**	**0**	**0**	**9 364 958**	**10 555 945**	**10 555 945**

Megnevezés	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			Csabdi Napraforgó Óvoda			MINDÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Felújítások	K7	44 049 987	50 502 035	50 502 035	0	0	0	44 049 987	50 502 035	50 502 035

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				
Megnevezés	**Rovat -szám**	**eredeti ei.**	**módosít ott ei.**	**teljesíté s**
Családi támogatás	**K42**	**0**		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	**K44**	**0**	**0**	**0**
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	**K45**	**0**	**0**	**0**
Lakhatással kapcsolatos ellátások	**K46**	**0**	**0**	**0**
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (ösztöndíj Bursa Hungarica)	**K47**	0	50 000	50 000
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48			
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48			
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48	7 568 191	6 002 249	5 700 000
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48			
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48			50 000
gyermekek támogatása	K48			
Idősek napi támogatás	K48			
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48			
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48			
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48			
egyéb szociális ellátások (állami normatíva)	K48			
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48			
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48			
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48			
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			
Egyéb nem intézményi ellátások	**K48**	**7 568 191**	**6 002 249**	**5 750 000**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**7 568 191**	**6 052 249**	**5 800 000**

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
építményadó	B34	12 000 000	12 101 839	12 101 839
telekadó	B34	6 600 000	6 941 559	6 941 559
Vagyoni tipusú adók	**B34**	**18 600 000**	**19 043 398**	**19 043 398**
Értékesítési és forgalmi adók	**B351**	**18 000 000**	**18 000 000**	**10 812 055**
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	*B351*	18 000 000	18 000 000	10 812 055
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	*B351*			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	**B355**	**350 000**	**350 000**	**259 400**
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	*B355*	350 000	350 000	259 400
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**18 350 000**	**18 350 000**	**11 071 455**
Egyéb közhatalmi bevételek	**B36**	**450 000**	**548 514**	**548 514**
igazgatási szolgáltatási díjak	B36			
Pótlékok	B36	450 000	408 114	408 114
ebrendészeti hozzájárulás	B36			
környezetvédelmi bírság	B36			
Talajterhelési díj	B36	0	140 400	140 400
műemlékvédelmi bírság	B36			0
építésügyi bírság	B36			
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36			
egyéb bírság	B36			
Közhatalmi bevételek	**B3**	**37 400 000**	**37 941 912**	**30 663 367**

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat -szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	
		eredeti ei.	módosított ei.
Általános tartalékok	K513	7 634 800	9 356 640
Céltartalékok-	K513	0	0
MINDÖSSZESEN		7 634 800	9 356 640

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	
A Vidékfejlesztési Program (VP6-19.2.1. - 96-4-17 azonosító) Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése	**teljesítés**
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	6 307 074
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	**6 307 074**
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	4 883 555
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	**4 883 555**
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**4 883 555**

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT	ÓVODA	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			0
I. besorolási osztály összesen			0
II. besorolási osztály összesen			0
III. besorolási osztály összesen			0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN			**0**
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			0
A, B fizetési osztály összesen	1		1
C, D fizetési osztály összesen			0
E-J fizetési osztály összesen	1		1
kutató, felsőoktatásban oktató			0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	**2**	**0**	**2**
Pedagógus I		**2**	**2**
Pedagógus II		**1**	**1**
Mesterpedatógus			**0**
Paedagógus vezető megbízással		**1**	**1**
NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszony		**4**	**4**
PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	**0**	**8**	**8**
felsőfokú végzettségű a költsgévetési szerveknél fog.egyéb munkav. (nem vez)			
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1		1
ösztöndíjas foglalkoztatott			0
közfoglalkoztatott	1		1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	**2**	**0**	**2**
polgármester, főpolgármester	1		1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja			0
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1		1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	**2**	**0**	**2**
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	**6**	**8**	**14**

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek			0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma			0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)			0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	0	0	0

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

Csabdi Napraforgó Óvoda				
Megnevezés	**Rovat-szám**	**Költségvetési szerv**		
		eredeti ei.	**módosított ei.**	**teljesítés**
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K916	67 383 041	67 629 428	67 176 238
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915			
ÖSSZESEN:		**67 383 041**	**67 629 428**	**67 176 238**

A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

Csabdi Község Önkormányzat			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	626 609	0	109 455
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	626 609	0	109 455
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	**1 858 517 480**	**0**	**1 911 687 680**
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	31 412 492	0	22 214 570
A/II/4 Beruházások, felújítások	49 897 204	0	8 933 905
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 939 827 176	0	1 942 836 155
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	**2 110 000**	**0**	**2 110 000**
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	**2 110 000**	**0**	**2 110 000**
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 110 000	0	2 110 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	**1 942 563 785**	**0**	**1 945 055 610**
C/II/1 Forintpénztár	129 115	0	48 865
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	**129 115**	**0**	**48 865**
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	88 638 204	0	17 200 001
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	134 645	0	0
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	**88 772 849**	**0**	**17 200 001**
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	**88 901 964**	**0**	**17 248 866**
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	2 855 384	0	6 509 641
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	830 185	0	4 444 677
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 465 498	0	1 192 983
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	559 701	0	871 981
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	4 362 475	0	3 886 220

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 821 294	0	1 648 037
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 781 105	0	1 486 005
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	**760 076**	**0**	**752 178**
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 217 859	0	10 395 861
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	6 858 356	0	6 036 824
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 858 356	0	6 036 824
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	**6 858 356**	**0**	**6 036 824**
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	46 200	0	402 020
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	402 020
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	46 200	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	13 000	0	13 000
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	30 000	0	30 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	**89 200**	**0**	**445 020**
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	**14 165 415**	**0**	**16 877 705**
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 583 521	0	6 952 085
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	**3 583 521**	**0**	**6 952 085**
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	**-6 326 754**	**0**	**-9 493 706**
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	**-6 326 754**	**0**	**-9 493 706**
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-2 743 233	0	-2 541 621
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	410 840	0	410 840
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	410 840	0	410 840
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	**2 043 298 771**	**0**	**1 977 051 400**
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	**1 050 323 717**	**0**	**1 050 323 717**
G/II Nemzeti vagyon változásai	132 766 990	0	132 766 990
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	**8 982 628**	**0**	**8 982 628**
G/IV Felhalmozott eredmény	-171 479 200	0	-417 369 861

G/VI Mérleg szerinti eredmény	-245 890 661	0	-50 785 437
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	**774 703 474**	**0**	**723 918 037**
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 667 931	0	1 808 392
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	252 249
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	120 000
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	**1 449 541**	**0**	**1 449 541**
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	**3 117 472**	**0**	**3 630 182**
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	559 061	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 574 963	0	4 917 619
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	**4 574 963**	**0**	**4 917 619**
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	**5 134 024**	**0**	**4 917 619**
H/III/1 Kapott előlegek	13 158 997	0	13 139 760
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	19 145	0	19 145
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 178 142	0	13 158 905
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	21 429 638	0	21 706 706
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 174 010	0	2 764 435
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 244 991 649	0	1 228 662 222
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 247 165 659	0	1 231 426 657
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 043 298 771	0	1 977 051 400

A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

Csabdi Napraforgó Óvoda			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	2 497 909
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	**0**	**0**	**2 497 909**
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	**0**	**0**	**2 497 909**
C/II/1 Forintpénztár	8 900	0	8 900
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	**8 900**	**0**	**8 900**
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	**109 606**	**0**	**0**
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	109 606	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	**118 506**	**0**	**8 900**
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	121 340	0	182 580
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	**121 340**	**0**	**182 580**
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	**121 340**	**0**	**182 580**
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	121 340	0	182 580
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	305 338	0	610 676
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	305 338	0	610 676
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	**305 338**	**0**	**610 676**
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	**54 578**	**0**	**87 686**
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	54 578	0	87 686
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	**599 762**	**0**	**3 387 751**
G/IV Felhalmozott eredmény	**-2 642 388**	**0**	**137 963**
G/VI Mérleg szerinti eredmény	**2 780 351**	**0**	**-123 086**
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	137 963	0	14 877
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	71 772	0	235 280
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	71 772	0	235 280

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	387 227	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	**387 227**	**0**	**0**
H/III/1 Kapott előlegek	2 800	0	2 800
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	**2 800**	**0**	**2 800**
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	**461 799**	**0**	**238 080**
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	3 134 794
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	**0**	**0**	**3 134 794**
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	**599 762**	**0**	**3 387 751**

A helyi önkormányzat 2024. évi eredménykimutatása (Ft)

Csabdi Község Önkormányzat			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	32 232 230	0	34 539 056
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	19 213 512	0	17 379 675
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 404 508	0	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	**52 850 250**	**0**	**51 918 731**
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	119 779 998	0	140 002 427
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 047 018	0	7 172 055
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 796 069	0	17 591 411
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	20 916 165	0	21 803 286
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	**167 539 250**	**0**	**186 569 179**
10 Anyagköltség	11 501 914	0	7 751 002
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	40 141 192	0	40 798 408
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	**897 920**	**0**	**167 425**
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	52 541 026	0	48 716 835
14 Bérköltség	9 992 358	0	10 158 783
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 709 187	0	18 486 786
16 Bérjárulékok	**3 205 570**	**0**	**3 651 497**
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	**28 907 115**	**0**	**32 297 066**
VI Értékcsökkenési leírás	**70 628 724**	**0**	**73 964 708**
VII Egyéb ráfordítások	**314 139 296**	**0**	**134 294 760**

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-245 826 661	0	-50 785 459
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	**0**	**0**	**22**
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	**0**	**0**	**22**
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	**64 000**	**0**	**0**
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	64 000	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-64 000	0	22
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-245 890 661	0	-50 785 437

A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Ft)

Csabdi Napraforgó Óvoda			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	996 300	0	1 308 860
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	**996 300**	**0**	**1 308 860**
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	55 542 480	0	67 176 238
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 799	0	3 990 057
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	55 545 279	0	71 166 295
10 Anyagköltség	**1 001 955**	**0**	**1 149 098**
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 863 240	0	10 358 542
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 865 195	0	11 507 640
14 Bérköltség	**31 586 034**	**0**	**50 827 951**
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 326 170	0	1 084 123
16 Bérjárulékok	4 371 232	0	5 603 937
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	38 283 436	0	57 516 011
VI Értékcsökkenési leírás	**328 932**	**0**	**221 903**
VII Egyéb ráfordítások	**3 283 666**	**0**	**3 352 688**
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	**2 780 350**	**0**	**-123 087**
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	**1**	**0**	**1**
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	1
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	**1**	**0**	**1**
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	**2 780 351**	**0**	**-123 086**

A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK												
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	kiadási eredeti előirányzat	kiadási módosított előirányzat	teljesített kiadás	ebből teljesített kiadás fedezete-saját forrás	ebből teljesített kiadás fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
							hitel/lízing/kölcsön/értékpapír	bel- vagy külföldi irányú kötelezettség				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61											

Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62											
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63											
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64											
Részesedések beszerzése	K65											
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66											
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67											
Beruházások	**K6**											
Ingatlanok felújítása	K71											

Informatikai eszközök felújítása	K72											
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73											
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74											
Felújítások	**K7**											

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK								
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek	saját bevételek	saját bevételek	saját bevételek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							
ebből: pénzügyi vállalkozás	*B8111*							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							
ebből: pénzügyi vállalkozás	*B8113*							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**							
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							
ebből: befektetési jegyek	*B8121*							
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							
ebből: kárpótlási jegyek	*B8123*							
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**							

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	*B824*							
ebből: más kormányok	*B824*							
ebből: külföldi pénzintézetek	**B824**							
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**							
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**							
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet **értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül**								
1. a helyi adóból származó bevétel,								
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, valamint								
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.								
ÖSSZESEN:								

24. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK							
Megnevezés	**Rovat-szám**	**eredeti ei. Működési célú**	**eredeti ei. Felhalmozási célú**	**módosított ei. Működési célú**	**módosított ei. Felhalmozási célú**	**Teljesítés Működési célú**	**Teljesítés Felhalmozási célú**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111						
ebből: pénzügyi vállalkozás	*K9111*						
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K9111*						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						
ebből: pénzügyi vállalkozás	*K9113*						
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K9113*						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**						
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121						
ebből: befektetési jegyek	*K9121*						
ebből: kárpótlási jegyek	*K9121*						
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122						
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K9122*						
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123						
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124						
ebből: kárpótlási jegyek	*K9124*						
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K9124*						

Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**						
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**						
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K923*						
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	*K924*						
ebből: más kormányok	*K924*						
ebből: külföldi pénzintézetek	*K924*						
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K924*						
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**						
Megnevezés	**Rovat-szám**	**eredeti ei. Működési célú**	**eredeti ei. Felhalmozási célú**	**módosított ei. Működési célú**	**módosított ei. Felhalmozási célú**	**Teljesítés Működési célú**	**Teljesítés Felhalmozási célú**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
ebből: pénzügyi vállalkozás	*B8111*						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						

ebből: pénzügyi vállalkozás	*B8113*						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**						
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
ebből: befektetési jegyek	*B8121*						
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
ebből: kárpótlási jegyek	*B8123*						
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**						
Államháztartáson belüli megelőlegezések	**B814**						
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	**B815**						
Betétek megszüntetése	**B817**						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	**B818**						
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	**B818**						
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**						
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	*B824*						
ebből: más kormányok	*B824*						
ebből: külföldi pénzintézetek	**B824**						
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**						

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen."

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően – a 2024. évi jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben – tartalmazza az Önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetése végrehajtásának adatait. Átfogó tájékoztatást nyújt a bevételek és kiadások alakulásáról, a likviditási helyzetről, vagyon alakulásáról, valamint javaslatot tesz a maradvány jóváhagyására. A rendelet elfogadása fenti kötelezettségen alapul, általa biztosítható az önkormányzat 2024. évi kiegyensúlyozott gazdálkodásának lezárása.