

**Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

[1] Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletében az önkormányzat gazdálkodásának megteremtése és zavartalan működtetésének biztosítása érdekében, az év közbeni változásoknak megfelelően a várható teljesítéseknek és a szükséges kötelezettségvállalásoknak megfelelően az előirányzat-módosítások átvezetésre kerülnek.

[2] Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetését 2025. július 31. napi hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) 226.919.020 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 226.919.020 Ft költségvetési kiadással,
- c) 0 Ft költségvetési egyenleggel
- d) 0 Ft -ebből működési (hiány/többlet)
- e) 0 Ft – felhalmozási (hiány/többlet)

(2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg:

- a) 210.882.502 Ft Működési költségvetés kiadásai:
 - aa) 84.716.520 Ft személyi juttatások kiadásai,
 - ab) 11.327.834 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai,
 - ac) 85.389.938 Ft dologi kiadások,
 - ad) 5.850.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai,
 - ae) 23.598.210 Ft egyéb működési költségvetés kiadásai,
- b) 12.324.999 Ft felhalmozási költségvetési kiadásai:
 - ba) 3.401.371 Ft beruházások,
 - bb) 8.923.628 Ft felújítások,
 - bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások,
 - c) 1.071.479 Ft tartalék,
- c) 4.917.619 Ft finanszírozási kiadások.”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

- (3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2025. szeptember 30-án lép hatályba.


Huszárovics Antal
polgármester






Dr. Sisa András
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal www.felcsutihivatal.hu honlapján a helyben szokásos módon.

Kelt: Csabdi, 2025. szeptember 29.




Dr. Sisa András
jegyző

2025. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
1	1	1	Csabdi Község Önkormányzat		226 919 020	226 919 020	85 102 381		141 816 639
3				Személyi juttatások	32 234 520				
4				Munkaadókat terhelő járulékok	4 505 192				
5				Dologi kiadások	66 771 813				
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 850 000				
7				Egyéb működési cél kiadások	23 598 210				
8				Beruházások	3 276 372				
9				Felújítások	8 923 628				
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0				
11				Céltartalék	0				
12				Finanszírozási kiadások	81 759 285				
13	2	1	Fenntartott költségvetési szervek						
14			Csabdi Naprafogó Óvoda		78 047 766	78 047 766	1 206 100	76 841 666	
15				Személyi juttatások	52 482 000				
16				Munkaadókat terhelő járulékok	6 822 642				
17				Dologi kiadások	18 618 125				
18				Ellátási díjak	0				

19				Egyéb működési cél kiadások	0						
20				Felhalmozási kiadások	124 999						

„2. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2025. évi bevételek és kiadások - konszolidált költségvetés

Adatok forintban

CSABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI										
Megnevezés	ROVAT	eredeti előirányzat	eredeti előirányzatból			módosított előirányzat	módosított előirányzatból			
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Személyi juttatások (K1)	K1	84 621 720	84 621 720	0	0	84 716 520	84 716 520	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	11 301 290	11 301 290	0	0	11 327 834	11 327 834	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	K3	82 526 420	82 526 420	0	0	85 389 938	85 389 938	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	5 850 000	5 850 000	0	0	5 850 000	5 850 000	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	24 031 746	24 031 746	0	0	23 598 210	23 598 210	0	0	0
Beruházások (K6)	K6	0	0	0	0	3 401 371	3 401 371	0	0	0
Felújítások (K7)	K7	12 700 000	12 700 000	0	0	8 923 628	8 923 628	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	K1-K8	221 031 176	221 031 176	0	0	223 207 501	223 207 501	0	0	0
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		208 331 176	208 331 176	0	0	210 882 502	210 882 502	0	0	0
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		12 700 000	12 700 000	0	0	12 324 999	12 324 999	0	0	0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (K911)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	4 917 619	4 917 619	0	0	4 917 619	4 917 619	0	4 917 619	4 917 619	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915	76 841 666	76 841 666	0	0	76 841 666	76 841 666	0	76 841 666	76 841 666	0	0
ebből működési célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen (K9)		4 917 619	4 917 619	0	0	4 917 619	4 917 619	0	4 917 619	4 917 619	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft):		225 948 795	225 948 795	0	0	225 948 795	225 948 795	0	225 948 795	225 948 795	0	0
Megnevezés	ROVAT	eredeti előirányzat	eredeti kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazgatási feladatok	módosított előirányzat	módosított kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazgatási feladatok	módosított előirányzatból		
Helyi önkormányzatok működésének állami általános támogatása	B111	34 559 278	34 559 278	0	0	34 559 278	34 559 278	0	34 559 278	34 559 278	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	68 672 940	68 672 940	0	0	68 672 940	68 672 940	0	68 672 940	68 672 940	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	13 494 504	13 494 504	0	0	13 494 504	13 494 504	0	13 494 504	13 494 504	0	0
Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1132	20 989 116	20 989 116	0	0	20 989 116	20 989 116	0	20 989 116	20 989 116	0	0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 949 924	2 949 924	0	0	2 949 929	2 949 929	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	906 780	906 780	0	0
elszámolából származó bevételek előirányzata	B116	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat működési támogatásai	B11	140 665 762	140 665 762	0	0	141 816 639	141 816 639	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B21	5 600 000	5 600 000	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	18 600 000	18 600 000	0	0	18 600 000	18 600 000	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	18 000 000	18 000 000	0	0	18 000 000	18 000 000	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	350 000	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	37 400 000	37 400 000	0	0	37 400 000	37 400 000	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 100 000	8 100 000	0	0	8 100 000	8 100 000	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 241 932	9 241 932	0	0	9 241 932	9 241 932	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
Ellátási díjak	B405	9 200 004	9 200 004	0	0	9 200 004	9 200 004	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 206 116	5 206 116	0	0	5 206 116	5 206 116	0	0
Általános forgalmi adó visszatérülése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevételei	B408	0	0	0	0	0	0	0	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	1 019 348	1 019 348	0	0

Működési bevételek (B4)	B4	34 748 052	34 748 052	0	0	0	35 767 400	35 767 400	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	B5	0	0	0	0	0	5 600 000	5 600 000	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	B1-7	221 413 814	221 413 814	0	0	0	223 584 039	223 584 039	0	0
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		215 813 814	215 813 814	0	0	0	217 984 039	217 984 039	0	0
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		5 600 000	5 600 000	0	0	0	5 600 000	5 600 000	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	B813	4 534 981	4 534 981	0	0	0	4 541 081	4 541 081	0	0
ebből működési célú		4 534 981	4 534 981	0	0	0	4 541 081	4 541 081	0	0
ebből felhalmozási célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	76 841 666	76 841 666	0	0	0	76 841 666	76 841 666	0	0
ebből működési célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen (B8)	B8	4 534 981	4 534 981	0	0	0	4 541 081	4 541 081	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft)		225 948 795	225 948 795	0	0	0	228 125 120	228 125 120	0	0
2024. ÉVI MARADVÁNY										
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		7 482 638	7 482 638	0	0	0	7 101 537	7 101 537	0	0

<i>Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege</i>		-7 100 000	-7 100 000	0	0	-6 724 999	-6 724 999	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		382 638	382 638	0	0	376 538	376 538	0	0
ÖSSZESEN(Ft)									
<i>Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege</i>		-382 638	-382 638	0	0	-376 538	-376 538	0	0
<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		-382 638	-382 638	0	0	-376 538	-376 538	0	0
ÖSSZESEN (Ft)									

„3. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1						
2	Önkormányzatok működési támogatása	140 665 762	141 816 639	Szemlyi juttatások	84 621 720	84 716 520
3	Működési célú támogatások ÁHT belül	3 000 000	3 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok	11 301 290	11 327 834
4	Működési bevétel	34 748 052	35 767 400	Dolgoi kiadások	82 526 420	85 389 938
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 850 000	5 850 000
6	Közhatalmi bevételek	37 400 000	37 400 000	Egyéb működési célú kiadások	24 031 746	22 526 731
7				Tartalék		1071479
8	Költségvetési bevételek összesen (1+ + 6)	215 813 814	217 984 039	Költségvetési kiadások összesen	208 331 176	210 882 502
9	Működési célú finansz. Bevételek összesen	-2 565 019	-2 183 918	Működési célú finan.kiadások összesen	4 917 619	4 917 619
10	BEVÉTEL ÖSSZ ESEN	213 248 795	215 800 121	KIADÁSOK ÖSSZESEN	213 248 795	215 800 121
11	Költségvetési hiány	0	0	Költségvetési többlet	0	0
12	Tervezési hiány			Tervezési többlet		

„

4. melléklet a 8/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
<i>1</i>	<i>Bevételi jogcím</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Kiadási jogcím</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről	5 600 000	0	Beruházások	0	3 401 371
3	Felhalmozási bevétel	0	5 600 000	Felújítások	12 700 000	8 923 628
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
5	Közahtalmi bevétel			Tartalék		
8	Költségvetési bevételek összesen (1+ + 4)	5 600 000	5 600 000	Költségvetési kiadások összesen	12 700 000	12 324 999
9	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	7 100 000	6 724 999	Felhalmozási célú finansz.kiadások össz		
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN	12 700 000	12 324 999	KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 700 000	12 324 999
11	Költségvetési hiány			Költségvetési többlet		
12	Tervezési hiány			Tervezési többlet		

”

„5. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé 2025. év (Ft)

Adatok forintban

CSABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Adósságot keletkeztető ügylet típusa a/b/c/d/e/f/g	az adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összege		adósság állományának lejárat	
		belföldi irányú kötelezettség	külföldi irányú kötelezettség		
Fejlesztés megnevezése					
ÖSSZESEN (Ft):	0		0		
A költségvetési évben az adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:					
Megnevezés					érték

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,	
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,	
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,	
d) a jogszabályban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,	
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,	
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Zrt. -nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	
ÖSSZESEN (Ft):	0

„6. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek 2025. év

Adatok forintban

CSABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT		2025.	2026.	2027.	2028.
Megnevezés					
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális főketartozása,					
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,					
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,					
d) a jogszabályban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött főkerész hátralévő összege,					
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,					
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
Adósságot keletkeztető ügyletek ÖSSZESEN (Ft):		0	0	0	0
Önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek (Ft)					

<i>Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül:</i>						
1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,						
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,						
3. az osztaték, 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 kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.						
ÖSSZESEN (Ft):	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek 50 %-a	0	0	0	0	0	0

„7. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Adatok forintban

	<i>Fejlesztési cél leírása</i>	<i>Fejlesztés várható kiadása</i>
1		
2		
3		
4		
5		
6		
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	

”

„8. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások 2025. év

Adatok forintban

CSABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT		
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)</i>		0
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)</i>		2 307 541
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)</i>		98 424
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)</i>		514 523
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)</i>		480 883
Beruházások (K6)	0	3 401 371

„

„9. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások 2025. év

Adatok forintban

CSABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT		
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
<i>Ingatlanok felújítása (K71)</i>	0	5 730 579
<i>Járda felújítás</i>	12 700 000	
<i>Informatikai eszközök felújítása (K72)</i>	0	0
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)</i>	0	903 715
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)</i>	0	2 289 334
Felújítások (K7)	12 700 000	8 923 628

”

„10. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2025. év

Adatok forintban

CSABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT					
EU projekt azonosítója:					
Források	2025.	2026.	2027.	2028.	Összesen
Saját erő					0
EU-s forrás	0				0
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Bevételek összesen:	0	0	0		0
Kiadások, költségek	2025.	2026.	2027.	2028.	Összesen
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések	0	0	0		0
Szolgáltatások igénybevétele	0				0
Tartalék					0
Kiadások összesen:	0	0	0		0
EU projekt azonosítója:					
Források	2025.	2026.	2027.	2028.	Összesen
Saját erő					0

<i>EU-s forrás</i>				0	0	0
<i>Társfinanszírozás</i>						0
<i>Hitel</i>						0
<i>Egyéb forrás</i>						0
<i>Bevételek összesen:</i>	0	0		0	0	0
<i>Kiadások, költségek</i>		2025.	2026.	2027.	2028.	Összesen
<i>Személyi jellegű</i>				0		0
<i>Beruházások, beszerzések</i>			0	0		0
<i>Szolgáltatások igénybevétele</i>			0	0		0
<i>Tartalék</i>						0
<i>Kiadások összesen:</i>	0	0	0	0		0

”

11. melléklet a 8/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Adatok forintban

<i>Költségvetési szerv neve:</i>					
<i>Költségvetési szerv számlaszáma:</i>					
<i>Éves eredeti kiadási előirányzat</i>					
<i>30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:</i>					
<i>Tartozásállomány megnevezése</i>	<i>30 nap alatt</i>	<i>30-60 nap között</i>	<i>60 napon túli</i>	<i>Átütetve</i>	<i>Összesen</i>
<i>Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás</i>					0
<i>Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni trtozás</i>					0
<i>TB alapokkal szembeni tartozás</i>					0
<i>Tartozásállomány önkormányzatok és intézményei felé</i>					0
<i>Egyéb tartozásállomány</i>					0
<i>Összesen:</i>	0	0	0	0	0

„

EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		130 289 510	130 289 0	0	132 959 735	132 959 0	0
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		12 700 000	12 700 0	0	12 200 000	12 200 0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	K911	0	0			0	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	K912	0	0			0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	4 917 619	4 917 619		4 917 619	4 917 619	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915	76 841 666	76 841 666		76 841 666	76 841 666	
ebből működési célú			0			0	
ebből felhalmozási célú			0			0	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	K916		0			0	
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	K919		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen (K9)		81 759 285	81 759 0	0	81 759 285	81 759 0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft):		224 748 795	224 748 0	0	226 919 020	226 919 0	0
I Bevételi jogcím							
Megnevezés	ROVAT	eredeti előirányzat	eredeti kötelező feladatok	eredeti önként vállalt feladatok	módosított előirányzat	módosított kötelező feladatok	módosított önként vállalt feladatok
Helyi önkormányzatok működésének állami általános támogatása	B111	34 559 278	34 559 278		34 559 278	34 559 278	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	68 672 940	68 672 940		68 672 940	68 672 940	

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	13 494 504	13 494 504			13 738 596	13 738 596	
Települési önkormányzatok gyerekeképzetési feladatainak támogatása	B1132	20 989 116	20 989 116			20 989 116	20 989 116	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 949 924	2 949 924			2 949 929	2 949 929	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0			906 780	906 780	
Elszámolából származó bevételek előirányzata	B116	0	0				0	
Önkormányzat működési támogatásai	B11	140 665 762	140 665 762	0	0	141 816 639	141 816 639	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B21	5 600 000	5 600 000			0	0	
Vagyoni típusú adók	B34	18 600 000	18 600 000			18 600 000	18 600 000	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	18 000 000	18 000 000			18 000 000	18 000 000	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	350 000	350 000			350 000	350 000	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	450 000	450 000			450 000	450 000	
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	37 400 000	37 400 000	0	0	37 400 000	37 400 000	0
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0			0		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 100 000	8 100 000			8 100 000	8 100 000	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 241 932	9 241 932			9 241 932	9 241 932	
Tulajdonosi bevételek	B404	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000	
Ellátási díjak	B405	8 000 004	8 000 004			8 000 004	8 000 004	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 206 116	5 206 116			5 206 116	5 206 116	

Általános fogalmi adó visszatérítése	B407		0	0				0	0			
Pénzügyi műveletek bevételei	B408		0	0				0	0			
Más egyéb pénzügyi művelek bevételei	B409		0	0				0	0			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0	0				0	0			
Egyéb működési bevételek	B411		0	0				1 019 348	1 019 348			
Működési bevételek (B4)	B4		33 548 052	33 548 052	0			0 34 567 400	34 567 400	0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	B5			0 0				5 600 000	5 600 000	0		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	B6			0					0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	B7		0	0				0	0			
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	B1-7		220 213 814	220 213 814			0	222 384 039	222 384 039			0
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			214 613 814	214 613 814			0	216 784 039	216 784 039			0
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			5 600 000	5 600 000	0		0	5 600 000	5 600 000	0		0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	B811			0					0			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	B812			0					0			
Maradvány igénybevétele (B813)	B813		4 534 981	4 534 981				4 534 981	4 534 981			
ebből működési célú			4 534 981	4 534 981				4 534 981	4 534 981			
ebből felhalmozási célú				0					0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814			0					0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815			0					0			
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816			0					0			
ebből működési célú				0					0			
ebből felhalmozási célú				0					0			

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	B817									
Finanszírozási bevételek összesen (B8)	B8	4 534 981	4 534 981	0			0	4 534 981	4 534 981	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft)		224 748 795	224 748 0	795			0	226 919	226 919	0
2024. ÉVI MARADVÁNY										
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		84 324 304	84 324 0	304			0	83 824 304	83 824 0	0
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege		-7 100 000	-7 100 0	000			0	-6 600 000	-6 600 0	0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft)		77 224 304	77 224 0	304			0	77 224 304	77 224 0	0
Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege		-77 224 304	-77 224 0	304			0	-77 224 304	-77 224 0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege		0	0	0			0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft)		-77 224 304	-77 224 0	304			0	-77 224 304	-77 224 0	0

16

Csabdi Napraforgó Óvoda 2025. évi bevételek és kiadások

Adatok forintban

Megnevezés	ROVAT	eredeti előirányzat	eredeti előirányzatból			módosított előirányzat	módosított előirányzatból		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Személyi juttatások (K1)	K1	52 482 000	52 482 000			52 482 000	52 482 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	6 822 642	6 822 642			6 822 642	6 822 642		
Dologi kiadások (K3)	K3	18 737 024	18 737 024			18 618 125	18 618 125		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4		0				0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5		0				0		
Beruházások (K6)	K6		0			124 999	124 999		
Felújítások (K7)	K7		0				0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8						0		
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	K1-K8	78 041 666	78 041 666	0	0	78 047 766	78 047 766	0	0
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		78 041 666	78 041 666	0	0	77 922 767	77 922 767	0	0
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	124 999	124 999	0	0

Megnevezés	ROVAT	eredeti előirányzat	eredeti előirányzatból			módosított előirányzat	módosított előirányzatból		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	K911		0				0		
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	K912		0				0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914		0				0		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915		0				0		
ebből működési célú			0				0		
ebből felhalmozási célú			0				0		
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	K916		0				0		
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	K919		0				0		
Finanszírozási kiadások összesen (K9)		0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft):		78 041 666	78 041 666	0	0	78 047 766	78 047 766	0	0
Megnevezés	ROVAT	eredeti előirányzat	eredeti előirányzatból			módosított előirányzat	módosított előirányzatból		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0				0		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0				0		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0				0		

Megnevezés	ROVAT	eredeti előirányzat	eredeti előirányzatból			módosított előirányzat	módosított előirányzatból		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0				0		
Ellátási díjak	B405	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0				0		
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0				0		
Pénzügyi műveletek bevételei	B408	0	0				0		
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0				0		
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0				0		
Egyéb működési bevételek	B411	0	0				0		
Működési bevételek (B4)	B4	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	B5	0	0	0			0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	B6	0	0				0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	B7	0	0				0		
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	B1-7	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	B811		0				0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	B812		0				0		
Maradvány igénybevétele (B813)	B813		0			6 100	6 100		
ebből működési célú			0			6 100	6 100		
ebből felhalmozási célú			0				0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814		0				0		

Megnevezés	ROVAT	eredeti előirányzat	eredeti előirányzatból			módosított előirányzat			módosított előirányzatból		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815		0				0		0		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	76 841 666	76 841 666				76 841 666		76 841 666		
ebből működési célú			0				0		0		
ebből felhalmozási célú			0				0		0		
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	B817		0				0		0		
Finanszírozási bevételek összesen (B8)	B8	76 841 666	76 841 666	0	0	0	76 847 766	0	76 847 766	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft)		78 041 666	78 041 666	0	0	0	78 047 766	0	78 047 766	0	0
2024. ÉVI MARADVÁNY											
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-76 841 666	-76 841 666	0	0	0	-76 722 767	0	-76 722 767	0	0
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	-124 999	0	-124 999	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft)		-76 841 666	-76 841 666	0	0	0	-76 847 766	0	-76 847 766	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege		76 841 666	76 841 666	0	0	0	76 847 766	0	76 847 766	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft)		76 841 666	76 841 666	0	0	0	76 847 766	0	76 847 766	0	0

„14. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Csabdi Község Önkormányzat 2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

I. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	103 116 373	119 779 998	140 002 427	140 665 762
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 948 093	29 194 457	29 458 784	34 559 278
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 380 050	51 453 344	63 909 742	68 672 940
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 225 000	12 423 587	14 248 280	13 494 504
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	16 893 036	19 367 528	21 560 389	20 989 116
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 848 131	2 843 705	2 914 521	2 949 924
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 381 763	2 244 841	6 671 649	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	440 300	2 252 536	1 239 062	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 166 465	347 468	1 072 885	3 000 000
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0

	A	B	C	D	E	F
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	2 166 465	347 468	1 072 885	3 000 000
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	228 704 954	61 654 831	0	5 600 000
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 108 862	20 010 199		5 600 000
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.				0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.				0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	222 596 092	41 644 632		0
22	B3	Közhatalmi bevételek	37 987 400	32 313 789	30 663 367	37 400 000
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói				0
24	B34	Vagyoni típusú adók	19 297 137	18 725 969	19 043 398	18 600 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	17 625 283	12 975 744	10 812 055	18 000 000
26	B352	Fogyasztási adók				0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	344 200	362 200	259 400	350 000
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	720 780	249 876	548 514	450 000
29	B4	Működési bevételek	23 739 505	25 983 330	24 705 439	33 548 052
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke		10 000		0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 424 771	8 314 739	7 095 963	8 100 000
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 898 532	4 017 129	9 241 932
33	B404	Tulajdonosi bevételek		674 508		3 000 000
34	B405	Ellátási díjak	6 246 410	7 503 990	7 234 940	8 000 004
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 103 962	5 621 486	3 207 970	5 206 116
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	142	35	22	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
42	B411	Egyéb működési bevételek	964 220	960 040	3 149 415	0

	A	B	C	D	E	F
43	B5	Felhalmozási bevételek	38 682 676	15 030 173	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	36 556 692	15 014 173		0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 125 984			0
47	B54	Részesedések értékesítése		16 000		0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	200 000	6 099 170	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülől				0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülől				0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata		200 000	6 099 170	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 216 500	0	0
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülől				0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülől				0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata		7 216 500		0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	434 397 373	262 526 089	202 543 288	220 213 814
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől				0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0

	A	B	C	D	E	F
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
71	B813	Maradvány igénybevétele	224 264 183	312 172 477	75 813 022	4 534 981
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	224 264 183	312 172 477	75 813 022	4 534 981
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	4 069 526	4 574 963	4 917 619	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	4 069 526	4 574 963	4 917 619	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata				0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata				0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata				0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől előirányzata				0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata				0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata				0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	228 333 709	316 747 440	80 730 641	4 534 981
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	662 731 082	579 273 529	283 273 929	224 748 795

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
1					
2	1.				
K1	Működési költségvetés kiadásai	102 892 804	120 917 618	120 089 418	130 289 510
3	Személyi juttatások	24 318 253	25 665 945	28 228 868	32 139 720
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 072 745	3 193 675	3 477 773	4 478 648
5	Dologi kiadások	55 784 582	67 435 973	60 571 981	63 789 396
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 275 000	6 542 036	5 800 000	5 850 000
7	Egyéb működési célú kiadások	13 442 224	18 079 989	22 010 796	24 031 746
8	Tartalékok				0
9	- Általános tartalék				0
10	- Céltartalék				0
11	2.				
K6	Felhalmozási költségvetés kiadásai	203 262 620	322 995 883	86 898 329	12 700 000
K6	Beruházások	31 627 551	21 586 856	34 114 274	0
K7	EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	Felújítások	166 822 376	113 765 713	50 502 035	12 700 000
15	EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	Egyéb felhalmozási kiadások	4 812 693	187 643 314	2 282 020	0
17	3.				
K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	306 155 424	443 913 501	206 987 747	142 989 510
18	4.				
K9111	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
19	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.				
K9121	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
23	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	Kincstárjegyek beváltása				0
26	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0

27	K9125	Belföldi kötvények beváltása					0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	44 403 181	59 547 006	71 751 201	81 759 285	
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0	
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	3 499 885	4 004 526	4 574 963	4 917 619	
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	40 903 296	55 542 480	67 176 238	76 841 666	
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata				0	
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata				0	
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0	
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0	
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0	
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0	
42	9.	Váltókiadások				0	
44	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	44 403 181	59 547 006	71 751 201	81 759 285	
45	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	350 558 605	503 460 507	278 738 948	224 748 795	

3. Bevételi jogcímek Csabdi Napraforgó Óvoda

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	550 669	974 280	5 237 678	1 200 000
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke		55 080		0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0

7	B405	Ellátási díjak	472 365	916 400	1 247 620	1 200 000
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1	1	1	1 0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek	78 303	2 799	3 990 057	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
21	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	550 669	974 280	5 237 678	1 200 000
34	2.	Finanszírozási bevételek	42 939 853	56 207 813	67 291 944	76 841 666
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 036 557	665 333	115 706	0
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	40 903 296	55 542 480	67 176 238	76 841 666
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	43 490 522	57 182 093	72 529 622	78 041 666

4. Kiadásii jogcímek Csabdi Napraforgó Óvoda

I	A	B		C	D	E	F
		S.sz.	Kiadási jogcím				
2	1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	42 736 344	56 455 479	69 069 362	78 041 666
3	1.1.		Személyi juttatások	30 087 236	36 338 758	49 184 515	52 482 000
4	1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 991 274	4 686 684	5 196 702	6 822 642
5	1.3.		Dologi kiadások	8 677 834	15 430 037	14 688 145	18 737 024
6	1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.		Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	68 845	610 908	3 454 160	0
9	2.1.		Beruházások	68 845	610 908	3 454 160	0
10	2.2.		Felújítások				0
11	2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	42 825 189	57 066 387	72 523 522	78 041 666

„15. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő célok szerint

Adatok forintban

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségváll alás célja	Kötelezettség- vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségváll alás célja	Kötelezettség- vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

3. Beruházási kiadások beruházásonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor- szám	Kötelezettségváll alás célja	Kötelezettség- vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
1								
2	1							0
3	2							0
4	3							0
5	4							0
6	5							0
7	6	Összesen	0	0	0	0	0	0

4. Felújítási kiadások felújításokként

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor- szám	Kötelezettségváll alás célja	Kötelezettség- vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
1								
2	1							0
3	2							0
4	3							0
5	4							0
6	5							0
7	6	Összesen	0	0	0	0	0	0

5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor- szám	Kötelezettségváll alás célja	Kötelezettség- vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
1								
2	1							0
3	2							0
4	3							0
5	4							0
6	5							0
7	6	Összesen	0	0	0	0	0	0

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
4	3	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
5	4	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
6	5	Egyéb (Pl.: garancia és kezeségvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

”

16. melléklet a 8/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel	Kedvezmények tervezett összege
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
7	5.1.	-ebből: Építményadó		
8	5.2.	Telekadó		
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója		
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után		
12	5.6.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	9	Egyéb kedvezmény		
17	10	Egyéb kölcsön elengedése		
18	11	Összesen:	0	0

”

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
10	K9	Finanszírozási kiadások	4 917 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 917 619
11	K	Kiadások összesen:	61 202 484	14 086 276	26 585 061	13 963 226	13 903 311	13 927 526	14 236 611	13 521 126	13 623 111	13 850 826	13 528 111	13 521 126	225 948 795

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	-45 783 867	593 139	16 929 335	716 189	3 776 104	751 889	442 804	1 158 289	19 386 712	458 997	781 712	788 697	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet		-45 783 867	-45 190 728	-28 261 393	-27 545 204	-23 769 100	-23 017 211	-22 574 407	-21 416 118	-2 029 406	-1 570 409	-788 697	0
3	2	+ bevételek	15 418 617	14 679 415	43 514 396	14 679 415	17 679 415	14 679 415	14 679 415	14 679 415	33 009 823	14 309 823	14 309 823	14 309 823	225 948 795
4	3	- kiadások	61 202 484	14 086 276	26 585 061	13 963 226	13 903 311	13 927 526	14 236 611	13 521 126	13 623 111	13 850 826	13 528 111	13 521 126	225 948 795
5	4	Záró pénzkészlet	-45 783 867	-45 190 728	-28 261 393	-27 545 204	-23 769 100	-23 017 211	-22 574 407	-21 416 118	-2 029 406	-1 570 409	-788 697	0	0

18. melléklet a 8/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2025. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

	<i>A</i>	<i>B</i>
S	Kormányzati funkciók megnevezése	Előirányzat
.		
		0 Ft
	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	14 450 808 Ft
	011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	37 400 000 Ft
	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 280 000 Ft
	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	140 665 762 Ft
	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 534 981 Ft
	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 000 000 Ft
	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk	5 600 000 Ft
	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	11 360 004 Ft
	Végösszeg	219 291 555 Ft

”

„19. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2025. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

	<i>A</i>	<i>B</i>
S.	Kormányzati funkciók megnevezése	Előirányzat
		<i>0 Ft</i>
	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	60 554 632 Ft
	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	60 348 Ft
	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 917 619 Ft
	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 943 248 Ft
	064010 - Közvilágítás	5 753 100 Ft
	066010 - Zöldterület-kezelés	3 568 700 Ft
	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	26 142 890 Ft
	072111 - Háziorvosi alapellátás	1 097 696 Ft
	081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	502 628 Ft
	082044 - Könyvtári szolgáltatások	2 318 188 Ft
	082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	790 836 Ft
	082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 245 096 Ft
	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	58 370 490 Ft
	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	5 431 640 Ft
	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	33 948 860 Ft
	107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 845 584 Ft
	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	5 800 000 Ft
	Végösszeg	219 291 555 Ft

”

Kimutatás 2025. évben céljelleggel tervezett támogatásokról

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2025. évi előirányzat
2	1	Bicske Kertvárosi Polgárőrség	Polgárőrség támogatása	120 000	
3	2	Csabdi Sportegyesület	Sportegyesület támogatása	500 000	
4	3	Csabdi Vasztély Jövőjéért Egyesület	Egyesület támogatása	500 000	
5	4	Felsőtűt Község Önkormányzat	Esély Alapítvány támogatása	2 233 922	
6	5	Felsőtűt Község Önkormányzat	Közös Hivatal támogatása	16 624 764	
7	6	Óbarok Község Önkormányzat	post partnerségi megállapodás	3 573 060	
8	7	Tubajdi Református Egyházközség	Egyházközség támogatása	480 000	
9	8				
10	9	Összesen:		24 031 746	0

„21. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	154 732 338	170 205 572	187 226 129
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 160 000	0	0
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	41 140 000	45 254 000	49 779 400
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	20 460 000	22 506 000	24 756 600
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	19 800 000	21 780 000	23 958 000
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	385 000	423 500	465 850
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	495 000	544 500	598 950
12	5.	Működési bevételek	24 310 812	26 741 893	29 416 083
13	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0

14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	226 343 150	242 201 465	266 421 612
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	89 935 214	98 928 735	108 821 609
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	316 278 364	341 130 200	375 243 220

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	220 183 150	242 201 466	266 421 611
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	6 160 000	0	0
4	2.1.	Beruházások	6 160 000	0	0
5	2.2.	Felújítások	0	0	0
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	226 343 150	242 201 466	266 421 611
8	4.	CÉLTARTALÉK	0	0	0
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	89 935 214	98 928 735	108 821 610
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	316 278 361	341 130 201	375 243 221

„22. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás 2025. évi létszámgazdálkodásról

1	A	B	C	E
	Sor- szám	Szervezet neve	Engedélyezett t létszám	Közfoglalkoz- tatottak létszáma
2	1	Csabdi Község Önkormányzat	6,00 fő	2,00 fő
3	2	Csabdi Napraforgó Óvoda	8,00 fő	0,00 fő
4	3		0,00 fő	0,00 fő
5	4		0,00 fő	0,00 fő
6	5		0,00 fő	0,00 fő
7	6		0,00 fő	0,00 fő
8	7		0,00 fő	0,00 fő
9	8		0,00 fő	0,00 fő
10	9		0,00 fő	0,00 fő
11	10		0,00 fő	0,00 fő
12	11		0,00 fő	0,00 fő
13	12		0,00 fő	0,00 fő
14	13		0,00 fő	0,00 fő
15	14		0,00 fő	0,00 fő
16	15		0,00 fő	0,00 fő
17	16		0,00 fő	0,00 fő
18	17	Összesen:	14,00 fő	2,00 fő

Végső előterjesztői indokolás

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendeletével megalkotta a Csabdi Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét. A költségvetési rendelet elfogadása óta bekövetkezett változások és testületi döntések eredményei, szükségessé teszik az előirányzat-átcsoportosítások, előirányzat módosítások költségvetési rendeletben történő átvezetését.