

**Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
10/2025. (XI. 20.) 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. szeptember 30. napi hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) 232.518.733 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 232.518.733 Ft költségvetési kiadással,
- c) 0 Ft költségvetési egyenleggel
- d) 0 Ft -ebből működési (hiány/többlet)
- e) 0 Ft – felhalmozási (hiány/többlet)

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

- a) **213.903.416 Ft Működési költségvetés kiadásai:**
  - aa) 88.725.673 Ft személyi juttatások kiadásai,
  - ab) 11.827.574 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai,
  - ac) 84.453.438 Ft dologi kiadások,
  - ad) 5.850.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai,
  - ae) 23.046.731 Ft egyéb működési költségvetés kiadásai,
- b) **12.916.499 Ft felhalmozási költségvetési kiadásai:**
  - ba) 3.992.871 Ft beruházások,
  - bb) 8.923.628 Ft felújítások,
  - bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások,
- c) **781.199 Ft tartalék,**
- d) **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. november 21-én 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](http://www.felcsutihivatal.hu) honlapján a helyben szokásos módon.

Csabdi, 2025. november 20.

  
**Dr. Sisa András**  
jegyző



I. melléklet a 10/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

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

2025. évi költségvetésének címrendje (Ft)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
1	1	Csabadi Község Önkormányzat		231 312 633	231 312 633	85 102 381		146 210
3			Személyi juttatásokú	36 243 673				252
4			Munkaadatkat terhelő járulékok	5 004 932				
5			Doglogi kiadások	65 835 313				
6			Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 850 000				
7			Egyéb működési cél kiadások	23 046 731				
8			Beruházások	3 867 872				
9			Felújítások	8 923 628				
10			Egyéb felhalmozási kiadások	0				
11			Tartalék	781 199				
12			Finanszírozási kiadásokú	81 759 285				
13	2	Fenntartott költségvetési szervek						
14		Csabadi Naprafogó Óvoda		78 047 766	78 047 766	1 206 100	76 841 666	
15			Személyi juttatásokú	52 482 000				
16			Munkaadatkat terhelő járulékok	6 822 642				
17			Doglogi kiadások	18 618 125				
18			Ellátási díjak	0				
19			Egyéb működési cél kiadások	0				



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

**A 2025. évi bevételek és kiadások - konszolidált költségvetés (Ft)**

Megnevezés	CSABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI										
	ROVAT	eredeti előirányzat	eredeti előirányzatból			1 sz. módosított előirányzatból		2 sz. módosított előirányzatból		2 sz. módosított előirányzatból	
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	ötthelyes előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok
Személyi juttatások (K1)	K1	84 621 720	0	0	84 716 520	0	0	88 725 673	88 725 673	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	11 301 290	0	0	11 327 834	0	0	11 827 574	11 827 574	0	0
Dologi kiadások (K3)	K3	82 526 420	0	0	85 389 938	0	0	84 453 438	84 453 438	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	5 850 000	0	0	5 850 000	0	0	5 850 000	5 850 000	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	24 031 746	0	0	23 598 210	0	0	23 827 930	23 827 930	0	0
Beruházások (K6)	K6	0	0	0	3 401 371	0	0	3 992 871	3 992 871	0	0
Felújítások (K7)	K7	12 700 000	0	0	8 923 628	0	0	8 923 628	8 923 628	0	0



		eredeti előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami költségvetési feladatok	sítozott előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami költségvetési feladatok	ott előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami költségvetési feladatok
Helyi önkormányzatok működésének állami általános támogatása	B111	34 559 278	34 559 278	0	0	34 559 278	34 559 278	0	0	38 903 171	38 903 171	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	68 672 940	68 672 940	0	0	68 672 940	68 672 940	0	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	13 738 596	13 738 596	0	0	13 788 316	13 788 316	0	0
Települési önkormányzatok gyerekekértéktelési feladatainak támogatása	B1132	20 989 116	20 989 116	0	0	20 989 116	20 989 116	0	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	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	906 780	906 780	0	0
elszámolából származó bevételek előirányzata	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>140 665 762</b>	<b>140 665 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 816 639</b>	<b>141 816 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 210 252</b>	<b>146 210 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>B21</b>	<b>5 600 000</b>	<b>5 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vagyoni típusú adók	B34	18 600 000	18 600 000	0	0	18 600 000	18 600 000	0	0	18 600 000	18 600 000	0	0

Értékesítési és forgalmi adók	B351	18 000 000 000	18 000 000 000	0	0	0	0	0	0	18 000 000 000	18 000 000 000	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	350 000 000	350 000 000	0	0	0	0	0	0	350 000 000	350 000 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	450 000 000	450 000 000	0	0	0	0	0	0	450 000 000	450 000 000	0	0
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>B3</b>	37 400 000	37 400 000	0	0	0	0	0	0	37 400 000	37 400 000	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 100 000	8 100 000	0	0	0	0	0	0	8 100 000	8 100 000	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 241 932	9 241 932	0	0	0	0	0	0	9 241 932	9 241 932	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
Ellátási díjak	B405	9 200 004	9 200 004	0	0	0	0	0	0	9 200 004	9 200 004	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 206 116	5 206 116	0	0	0	0	0	0	5 206 116	5 206 116	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevételei	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	0	1 019 348	1 019 348	0	0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>B4</b>	34 748 052	34 748 052	0	0	0	0	0	0	35 767 400	35 767 400	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600 000	5 600 000	0	0





## 2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (Ft)

	A	B	C	C	C	D	E	F	F
1	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1 sz. Módosított előirányzat	2 sz. Módosított előirányzat	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1 sz. Módosított előirányzat	2 sz. Módosított előirányzat	
2	Önkormányzatok működési támogatása	140 665 762	141 816 639	146 210 252	Személyi juttatások	84 621 720	84 716 520	88 725 673	
3	Működési célú támogatások ÁHT belül	3 000 000	3 000 000	3 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok	11 301 290	11 327 834	11 827 574	
4	Működési bevétel	34 748 052	35 767 400	35 767 400	Dolgoi kiadások	82 526 420	85 389 938	84 453 438	
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 850 000	5 850 000	5 850 000	
6	Közhatalmi bevételek	37 400 000	37 400 000	37 400 000	Egyéb működési célú kiadások	24 031 746	22 526 731	23 046 731	
7					Tartalék		1 071 479	781 199	
8	<b>Költségvetési bevételek összesen (1 + 6)</b>	<b>215 813 814</b>	<b>217 984 039</b>	<b>222 377 652</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>208 331 176</b>	<b>210 882 502</b>	<b>214 684 615</b>	
9	<b>Működési célú finansz. Bevételek összesen</b>	<b>-2 565 019</b>	<b>-2 183 918</b>	<b>-2 775 418</b>	<b>Működési célú finansz. kiadások összesen</b>	<b>4 917 619</b>	<b>4 917 619</b>	<b>4 917 619</b>	
10	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>213 248 795</b>	<b>215 800 121</b>	<b>219 602 234</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>213 248 795</b>	<b>215 800 121</b>	<b>219 602 234</b>	
11	<b>Költségvetési hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12	<b>Tevezési hiány</b>				<b>Tervezési többlet</b>				

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

**2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (Ft)**

	A	B	C	D	E	F	F
	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1 SZ. Módosított előirányzat	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1 SZ. Módosított előirányzat	2 SZ. Módosított előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről	5 600 000	0	Beruházások	0	3 401 371	3 992 871
3	Felhalmozási bevétel	0	5 600 000	Felújítások	12 700 000	8 923 628	8 923 628
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
5	Közhatalmi bevétel			Tartalék			
8	<b>Költségvetési bevételek összesen (1++4)</b>	<b>5 600 000</b>	<b>5 600 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>12 700 000</b>	<b>12 324 999</b>	<b>12 916 499</b>
9	<b>Felhalmozási célú finan.bevételek összesen</b>	<b>7 100 000</b>	<b>6 724 999</b>	<b>Felhalmozási célú finansz.kiadások össz.</b>			
10	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>12 700 000</b>	<b>12 324 999</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 700 000</b>	<b>12 324 999</b>	<b>12 916 499</b>
11	<b>Költségvetési hiány</b>			<b>Költségvetési többlet</b>			
12	<b>Tervezési hiány</b>			<b>Tervezési többlet</b>			



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.	
<b>ÖSSZESEN (Ft):</b>	<b>0</b>

„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 (Ft)**

CSABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	2025.	2026.	2027.	2028.
<b>Megnevezés</b>				
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a vég törlesztés napjáig, és annak aktuális tőkertartozása,				
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 repülőügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,				
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázharvanöt 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.				
<b>Adósságot keletkeztető ügyletek ÖSSZESEN (Ft):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek (Ft)</b>				

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül:	2025. év	2026.	2027.	2028.
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 osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,				
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,				
5. birság-, pótlék- és díjbevétel, valamint				
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.				
<b>ÖSSZESEN (Ft):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saját bevételek 50 %-a	0	0	0	0

»

7. melléklet a 10/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

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

**2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai (Ft)**

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

”

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

**Beruházások és felújítások 2025. év (Ft)**

<b>CSABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti előirányzat</b>	<b>1 sz. módosított előirányzat</b>	<b>1 sz. módosított előirányzat</b>
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)</i>		0	0
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)</i>		2 307 541	2 269 824
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)</i>		98 424	98 424
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)</i>		514 523	1 017 988
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)</i>		480 883	606 635
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>3 401 371</b>	<b>3 992 871</b>

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

**Beruházások és felújítások 2025. év (Ft)**

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

„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 (Ft)**

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

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

»

11. melléklet a 10/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

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

**Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról**

<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>Átütemez ett</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

”

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

## A 2025. évi bevételek és kiadások (Ft)

CSABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT													
2 kiadások jogcím													
Megnevezés	ROV AT	eredeti előirán- yzat	eredeti előirányzatból			1 sz. módo- sított előirá- nyzat	1 sz- módosított előirányzatból			2 sz. módo- sított előirá- nyzat	2 sz- módosított előirányzatból		
			köte- lező fela- dat ok	önkén- t vállalt felada- tok	álla- mig azg- atás i fela- dat ok		köte- lező fela- dat ok	önk- ént váll- alt fela- dat ok	álla- mig azg- atás i fela- dat ok		köte- lező fela- dat ok	önk- ént váll- alt fela- dat ok	álla- mig azg- atás i fela- dat ok
Személyi juttatások (K1)	K1	32 139 720	32 139 720		32 234 520	32 234 520			36 243 673	36 243 673			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	4 478 648	4 478 648		4 505 192	4 505 192			5 004 932	5 004 932			
Dologi kiadások (K3)	K3	63 789 396	63 789 396		66 771 813	66 771 813			65 835 313	65 835 313			
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	5 850 000	5 850 000		5 850 000	5 850 000			5 850 000	5 850 000			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	24 031 746	24 031 746		23 598 210	23 598 210			23 827 930	23 827 930			
Beruházások (K6)	K6	0	0		3 276 372	3 276 372			3 867 872	3 867 872			
Felújítások (K7)	K7	12 700 000	12 700 000		8 923 628	8 923 628			8 923 628	8 923 628			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	0	0		0	0			0	0			

<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>K1-K8</b>	142 989 510	142 989 510	0	0	145 159 735	145 159 735	0	0	149 553 348	149 553 348	0	0
<b>EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		130 289 510	130 289 510	0	0	132 959 735	132 959 735	0	0	136 761 848	136 761 848	0	0
<b>EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		12 700 000	12 700 000	0	0	12 200 000	12 200 000	0	0	12 791 500	12 791 500	0	0
<i>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</i>	K911	0	0				0				0		
<i>Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)</i>	K912	0	0				0				0		
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)</i>	K914	4 917 619	4 917 619	4		4 917 619	4 917 619			4 917 619	4 917 619		
<i>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)</i>	K915	76 841 666	76 841 666	76		76 841 666	76 841 666			76 841 666	76 841 666		
<i>ebből működési célú</i>			0				0				0		
<i>ebből felhalmozási célú</i>			0				0				0		
<i>Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)</i>	K916		0				0				0		
<i>Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)</i>	K919		0				0				0		
<b>Finanszírozási kiadások összesen (K9)</b>		81 759 285	81 759 285	0	0	81 759 285	81 759 285	0	0	81 759 285	81 759 285	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft):</b>		224 748 795	224 748 795	0	0	226 919 020	226 919 020	0	0	231 312 633	231 312 633	0	0
<i>1 Bevételi jogcím</i>													
<b>Megnevezés</b>	<b>ROV AT</b>	<b>eredeti előirányzat</b>	<b>eredeti előirányzatból</b>			<b>1 sz módosított előirányzat</b>	<b>módosított előirányzatból</b>			<b>2 sz módosított előirányzat</b>	<b>módosított előirányzatból</b>		
			<i>kötelező feladatok</i>	<i>önként vállalt feladatok</i>	<i>állami támogatásai feladatok</i>		<i>kötelező feladatok</i>	<i>önként vállalt feladatok</i>	<i>állami támogatásai feladatok</i>		<i>kötelező feladatok</i>	<i>önként vállalt feladatok</i>	<i>állami támogatásai feladatok</i>

<i>Helyi önkormányzatok működésének állami általános támogatása</i>	B111	34 559 278	34 559 278			34 559 278	34 559 278			38 903 171	38 903 171		
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	B112	68 672 940	68 672 940			68 672 940	68 672 940			68 672 940	68 672 940		
<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	B113 1	13 494 504	13 494 504			13 738 596	13 738 596			13 788 316	13 788 316		
<i>Települési önkormányzatok gyerekeképzési feladatainak támogatása</i>	B113 2	20 989 116	20 989 116			20 989 116	20 989 116			20 989 116	20 989 116		
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	B114	2 949 924	2 949 924			2 949 929	2 949 929			2 949 929	2 949 929		
<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>	B115	0 0	0 0			906 780	906 780			906 780	906 780		
<i>Elszámolából származó bevételek előirányzata</i>	B116	0 0	0 0			0	0			0	0		
<b><i>Önkormányzat működési támogatásai</i></b>	<b>B11</b>	<b>140 665 762</b>	<b>140 665 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 816 639</b>	<b>141 816 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 210 252</b>	<b>146 210 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	B16	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000		
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</i>	B21	5 600 000	5 600 000			0	0			0	0		
<i>Vagyoni típusú adók</i>	B34	18 000 000	18 000 000			18 600 000	18 600 000			18 600 000	18 600 000		
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	B351	18 000 000	18 000 000			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			350 000	350 000		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	450 000	450 000			450 000	450 000			450 000	450 000		
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>B3</b>	<b>37 400 000</b>	<b>37 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 400 000</b>	<b>37 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 400 000</b>	<b>37 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0				0				0			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 100 000	8 100 000			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			9 241 932	9 241 932		
Tulajdonosi bevételek	B404	3 000 000	3 000 000			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			8 000 004	8 000 004		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 206 116	5 206 116			5 206 116	5 206 116			5 206 116	5 206 116		
Általános forgalmi adó visszatérülése	B407	0	0			0	0			0	0		
Pénzügyi műveletek bevételei	B408	0	0			0	0			0	0		
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0			0	0			0	0		
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0			0	0			0	0		
Egyéb működési bevételek	B411	0	0			1 019 348	1 019 348			1 019 348	1 019 348		
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>B4</b>	<b>33 548 052</b>	<b>33 548 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 567 400</b>	<b>34 567 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 567 400</b>	<b>34 567 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási bevételek (B5)	B5	0	0			5 600 000	5 600 000			5 600 000	5 600 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	B6	0				0				0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	B7	0	0			0	0			0	0		

<b>Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)</b>	<b>B1-7</b>	<b>220</b> <b>213</b> <b>814</b>	<b>220</b> <b>213</b> <b>814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222</b> <b>384</b> <b>039</b>	<b>222</b> <b>384</b> <b>039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226</b> <b>777</b> <b>652</b>	<b>226</b> <b>777</b> <b>652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>214</b> <b>613</b> <b>814</b>	<b>214</b> <b>613</b> <b>814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216</b> <b>784</b> <b>039</b>	<b>216</b> <b>784</b> <b>039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221</b> <b>177</b> <b>652</b>	<b>221</b> <b>177</b> <b>652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>5 600</b> <b>000</b>	<b>5 600</b> <b>000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 600</b> <b>000</b>	<b>5 600</b> <b>000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 600</b> <b>000</b>	<b>5 600</b> <b>000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)</i>	<i>B811</i>		<i>0</i>				<i>0</i>				<i>0</i>		
<i>Belföldi értékpapírok bevételei (B812)</i>	<i>B812</i>		<i>0</i>				<i>0</i>				<i>0</i>		
<i>Maradvány igénybevétele (B813)</i>	<i>B813</i>	<i>4 534</i> <i>981</i> <i>981</i>	<i>4 534</i> <i>534</i> <i>981</i>			<i>4 534</i> <i>981</i> <i>981</i>	<i>4 534</i> <i>534</i> <i>981</i>			<i>4 534</i> <i>981</i> <i>981</i>	<i>4 534</i> <i>534</i> <i>981</i>		
<i>ebből működési célú</i>		<i>4 534</i> <i>981</i> <i>981</i>	<i>4 534</i> <i>534</i> <i>981</i>			<i>4 534</i> <i>981</i> <i>981</i>	<i>4 534</i> <i>534</i> <i>981</i>				<i>0</i>		
<i>ebből felhalmozási célú</i>			<i>0</i>				<i>0</i>				<i>0</i>		
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)</i>	<i>B814</i>		<i>0</i>				<i>0</i>				<i>0</i>		
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)</i>	<i>B815</i>		<i>0</i>				<i>0</i>				<i>0</i>		
<i>Központi, irányító szervei támogatás (B816)</i>	<i>B816</i>		<i>0</i>				<i>0</i>				<i>0</i>		
<i>ebből működési célú</i>			<i>0</i>				<i>0</i>				<i>0</i>		
<i>ebből felhalmozási célú</i>			<i>0</i>				<i>0</i>				<i>0</i>		
<i>Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)</i>	<i>B817</i>		<i>0</i>				<i>0</i>				<i>0</i>		
<b>Finanszírozási bevételek összesen (B8)</b>	<b>B8</b>	<b>4 534</b> <b>981</b>	<b>4 534</b> <b>534</b> <b>981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 534</b> <b>981</b> <b>981</b>	<b>4 534</b> <b>534</b> <b>981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 534</b> <b>981</b> <b>981</b>	<b>4 534</b> <b>534</b> <b>981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft)</b>		<b>224</b> <b>748</b> <b>795</b>	<b>224</b> <b>748</b> <b>795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226</b> <b>919</b> <b>020</b>	<b>226</b> <b>919</b> <b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231</b> <b>312</b> <b>633</b>	<b>231</b> <b>312</b> <b>633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2024. ÉVI MARADVÁNY</b>													
<b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>		<b>84 324</b> <b>304</b>	<b>84 324</b> <b>304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 824</b> <b>304</b>	<b>83 824</b> <b>304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 415</b> <b>804</b>	<b>84 415</b> <b>804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<i>Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege</i>	-7 100 000	-7 100 000	0	0	-6 600 000	-6 600 000	0	0	-7 191 500	-7 191 500	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft)</b>	<b>77 224 304</b>	<b>77 224 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 224 304</b>	<b>77 224 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 224 304</b>	<b>77 224 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege</i>	-77 224 304	-77 224 304	0	0	-77 224 304	-77 224 304	0	0	-77 224 304	-77 224 304	0	0
<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft)</b>	<b>-77 224 304</b>	<b>-77 224 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77 224 304</b>	<b>-77 224 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77 224 304</b>	<b>-77 224 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>









<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft)</b>		<b>76 841</b>	<b>76 841 0</b>	<b>0</b>	<b>76 847</b>	<b>76 847 0</b>	<b>0</b>	<b>76 847</b>	<b>76 847 0</b>	<b>0</b>
		<b>666</b>	<b>666</b>		<b>766</b>	<b>766</b>		<b>766</b>	<b>766</b>	<b>0</b>

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

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi előirányzat
1					
2	<b>B11</b>	<b>103 116 373</b>	<b>119 779 998</b>	<b>140 002 427</b>	<b>146 210 252</b>
3	B111	32 948 093	29 194 457	29 458 784	38 903 171
4	B112	37 380 050	51 453 344	63 909 742	68 672 940
5	B1131	7 225 000	12 423 587	14 248 280	13 788 316
6	B1132	16 893 036	19 367 528	21 560 389	20 989 116
7	B114	2 848 131	2 843 705	2 914 521	2 949 929
8	B115	5 381 763	2 244 841	6 671 649	906 780
9	B116	440 300	2 252 536	1 239 062	0
10	<b>B12-16</b>	<b>2 166 465</b>	<b>347 468</b>	<b>1 072 885</b>	<b>3 000 000</b>
11	B12				0
12	B13				0
13	B14				0
14	B15				0

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről	2 166 465	347 468	1 072 885	3 000 000
16	B2	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>228 704 954</b>	<b>61 654 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 108 862	20 010 199		0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH bel.				0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH bel.				0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH bel.				0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről	222 596 092	41 644 632		0
22	B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>37 987 400</b>	<b>32 313 789</b>	<b>30 663 367</b>	<b>37 400 000</b>
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	<b>Működési bevételek</b>	<b>23 739 505</b>	<b>25 983 330</b>	<b>24 705 439</b>	<b>34 567 400</b>
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	1 019 348

	A	B	C	D	E	F
43	B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>	38 682 676	15 030 173	0	5 600 000
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	36 556 692	15 014 173		5 600 000
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 125 984			0
47	B54	Részeselek értékesítése		16 000		0
48	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
49	B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	200 000	6 099 170	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről				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 kívülről				0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata		200 000	6 099 170	0
55	B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	7 216 500	0	0
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről				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 kívülről				0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata		7 216 500		0
61	I.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	434 397 373	262 526 089	202 543 288	226 777 652
62	B811	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>				0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
66	B812	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	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	<b>Maradvány igénybevétele</b>	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	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	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	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	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 pénzintézetektől előirányzata				0
84	B83	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata</b>				0
85	B84	<b>Váltóbevételek előirányzata</b>				0
86	16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	228 333 709	316 747 440	80 730 641	4 534 981
87	17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	662 731 082	579 273 529	283 273 929	231 312 633

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi előirányzat
1					
2	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>102 892 804</b>	<b>120 917 618</b>	<b>120 089 418</b>	<b>136 761 848</b>
3	Személyi juttatások	24 318 253	25 665 945	28 228 868	36 243 673
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 072 745	3 193 675	3 477 773	5 004 932
5	Dologi kiadások	55 784 582	67 435 973	60 571 981	65 835 313
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	23 827 930
8	Tartalékok				0
9	- Általános tartalék				781 199
10	- Céltartalék				0
11	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>203 262 620</b>	<b>322 995 883</b>	<b>86 898 329</b>	<b>12 791 500</b>
12	Beruházások	31 627 551	21 586 856	34 114 274	3 867 872
13	EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	Felújítások	166 822 376	113 765 713	50 502 035	8 923 628
15	EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	Egyéb felhalmozási kiadások	4 812 693	187 643 314	2 282 020	0
17	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>306 155 424</b>	<b>443 913 501</b>	<b>206 987 747</b>	<b>149 553 348</b>
18	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre</b>				<b>0</b>
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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>				<b>0</b>
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	44 403 181	59 547 006	71 751 201			81 759 285
30	K913	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata						0
31	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	3 499 885	4 004 526	4 574 963			4 917 619
32	K915	Központi, irányító szervei támogatás	40 903 296	55 542 480	67 176 238			76 841 666
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése előirányzata						0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata						0
35	7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>						0
42	9.	<b>Váltókiadások</b>						0
44	10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	44 403 181	59 547 006	71 751 201			81 759 285
45	11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	350 558 605	503 460 507	278 738 948			231 312 633

Csabdi Napraforgó Óvoda 2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege

3. Bevételi jogcímek

A		B				F	
S.sz.	Bevételi jogcím	C	D	E	F	2025. évi előirányzat	
		2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi tény			
2	<b>B4</b> <b>Működési bevételek</b>	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		10	
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	<b>B12-16</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			0		0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei					0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belülről					0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről					0
21	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			0		0
22	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			0		0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH bel.					0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről					0
27	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			0		0
28	B51	Immateriális javak értékesítése					0
29	B52	Ingatlanok értékesítése					0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
31	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			0		0
32	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			0		0
33	<b>1.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		974 280	550 669	5 237 678	1 200 000
34	<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>		56 207 813	42 939 853	67 291 944	76 847 766
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		665 333	2 036 557	115 706	6 100
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					0
37	B816	Központi, irányítói szervi támogatás		55 542 480	40 903 296	67 176 238	76 841 666

38	3.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>			43 490 522	57 182 093	72 529 622	78 047 766
<b>4. Kiadási jogcímek</b>								
	A	B	C	D	E	F		
1	S.sz.	<b>Kiadási jogcím</b>	<b>2022. évi tény</b>	<b>2023. évi tény</b>	<b>2024. évi tény</b>	<b>2025. évi előirányzat</b>		
2	1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>42 756 344</b>	<b>56 455 479</b>	<b>69 069 362</b>	<b>77 922 767</b>		
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	18 618 125		
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0		
8	2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>68 845</b>	<b>610 908</b>	<b>3 454 160</b>	<b>124 999</b>		
9	2.1.	Beruházások	68 845	610 908	3 454 160	124 999		
10	2.2.	Felújítások				0		
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0		
13	3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
14	4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>42 825 189</b>	<b>57 066 387</b>	<b>72 523 522</b>	<b>78 047 766</b>		



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	<b>Összesen</b>		0	0	0	0	0	0

#### 4. Felújítási kiadások felújításokként

	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	<b>Összesen</b>		0	0	0	0	0	0

#### 5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, 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	<b>Összesen</b>		0	0	0	0	0	0

#### 6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

<b>I</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>
	<b>Sor- szám</b>	<b>Kötelezettség jogcíme</b>	<b>Kötelezettségek darabszáma</b>	<b>2025. előtti kifizetés</b>	<b>2025. évi tervezett kifizetés</b>	<b>2026. évi tervezett kifizetés</b>	<b>2027. évi tervezett kifizetés</b>	<b>2027. után tervezett kifizetés</b>	<b>Összesen</b>
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 kezesévvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7	6	<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

16. melléklet a 10/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

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

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése**

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

”

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

**Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre (Ft)**

**1. Bevételi jogcímek**

<b>I</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>	<b>K</b>	<b>L</b>	<b>M</b>	<b>N</b>	<b>O</b>
	<b>R.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>I.</b>	<b>II.</b>	<b>III.</b>	<b>IV.</b>	<b>V.</b>	<b>VI.</b>	<b>VII.</b>	<b>VIII.</b>	<b>IX.</b>	<b>X.</b>	<b>XI.</b>	<b>XII.</b>	<b>Összesen n:</b>
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	12 772 946	12 033 744	12 033 744	12 033 744	12 033 744	12 033 744	12 033 744	12 033 744	13 050 275	13 050 274	13 050 275	13 050 274	13 050 274
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	18 700 000	0	0	0	0	0	18 700 000	0	0	0	37 400 000
5	B4	Működési bevételek	2 645 671	2 645 671	2 645 671	2 645 671	5 645 671	2 645 671	2 645 671	2 645 671	2 645 671	2 645 671	3 665 019	2 645 671	35 767 400
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	5 600 000	0	0	0	0	0	0	0	5 600 000
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	4 541 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 541 081
10	<b>B</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>15 418 617</b>	<b>14 679 415</b>	<b>37 920 496</b>	<b>14 679 415</b>	<b>23 279 415</b>	<b>14 679 415</b>	<b>14 679 415</b>	<b>14 679 415</b>	<b>34 395 946</b>	<b>15 695 945</b>	<b>16 715 294</b>	<b>15 695 945</b>	<b>232 518 733</b>

**2. Kiadási jogcímek**

<b>I</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>	<b>K</b>	<b>L</b>	<b>M</b>	<b>N</b>	<b>O</b>
	<b>R.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>I.</b>	<b>II.</b>	<b>III.</b>	<b>IV.</b>	<b>V.</b>	<b>VI.</b>	<b>VII.</b>	<b>VIII.</b>	<b>IX.</b>	<b>X.</b>	<b>XI.</b>	<b>XII.</b>	<b>Összesen n:</b>
2	K1	Személyi juttatások	9 453 060	6 788 060	6 788 060	6 788 060	6 788 060	6 788 060	7 555 385	7 555 385	7 555 385	7 555 385	7 555 385	7 555 388	88 725 673

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	1 241 370	909 220	909 220	909 220	909 220	909 220	967 720	1 014 476	1 014 476	1 014 476	1 014 476	1 014 480	11 827 574
4	K3	Dologi kiadások	36 296 121	4 519 684	4 318 469	4 396 634	4 336 719	4 360 934	4 111 519	3 954 534	4 031 519	4 284 234	4 921 535	4 921 536	84 453 438
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 825 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	5 850 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 469 314	1 869 312	1 869 312	1 869 312	1 869 312	1 869 312	1 869 312	1 869 312	1 869 312	1 869 312	1 869 312	1 665 496	23 827 930
7	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	3 992 871	0	0	0	0	0	0	3 992 871
8	K7	Felújítások	0	0	8 923 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 923 628
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	22 808 689	13 963 226	13 903 311	17 920 397	14 503 936	14 393 707	14 495 692	14 723 407	15 360 708	15 156 900	232 518 733

### 3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
I	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összege n:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	-45 783 867	593 139	15 111 807	716 189	9 376 104	-3 240 982	175 479	285 708	19 900 254	972 538	1 354 586	539 045	0

### 4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
I	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összege n:
2	I	Nyitó pénzkészlet		-45 783 867	-45 190 728	-30 078 921	-29 362 732	-19 986 628	-23 227 610	-23 052 131	-22 766 423	-2 866 169	-1 893 631	-539 045	0
3	2	+ bevételek	15 418 617	14 679 415	37 920 496	14 679 415	23 279 415	14 679 415	14 679 415	14 679 415	34 395 946	15 695 945	16 715 294	15 695 945	232 518 733

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>	<b>K</b>	<b>L</b>	<b>M</b>	<b>N</b>	<b>O</b>
<b>4</b>	3	- kiadások	61 202 484	14 086 276	22 808 689	13 963 226	13 903 311	17 920 397	14 503 936	14 393 707	14 495 692	14 723 407	15 360 708	15 156 900	232 518 733
<b>5</b>	4	Záró pénzkészlet	-45 783 867	-45 190 728	-30 078 921	-29 362 732	-19 986 628	-23 227 610	-23 052 131	-22 766 423	-2 866 169	-1 893 631	-539 045	0	0

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

**2025. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként (Ft)**

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>B</i>
<b>S</b>	<b>Kormányzati funkciók megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Módosított EI</b>
.		<i>0 Ft</i>	
	<i>011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</i>	<i>14 450 808 Ft</i>	<i>17 592 415</i>
	<i>011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás</i>	<i>37 400 000 Ft</i>	<i>37 400 000</i>
	<i>013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>	<i>2 280 000 Ft</i>	<i>2 280 000</i>
	<i>018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</i>	<i>140 665 762 Ft</i>	<i>150 751 333</i>
	<i>018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek</i>	<i>4 534 981 Ft</i>	<i>4 534 981</i>
	<i>041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</i>	<i>3 000 000 Ft</i>	<i>3 000 000</i>
	<i>062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk</i>	<i>5 600 000 Ft</i>	<i>5 600 000</i>
	<i>096015 - Gyermekékeztetés köznevelési intézményben</i>	<i>11 360 004 Ft</i>	<i>11 360 004</i>
	<b>Végösszeg</b>	<b>219 291 555 Ft</b>	<b>232 518 733</b>

”

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

**2025. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként**

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>B</i>
<b>S.</b>	<b>Kormányzati funkciók megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Módosított EI</b>
		0 Ft	
	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	60 554 632 Ft	73 781 810
	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	60 348 Ft	60 348
	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 917 619 Ft	4 917 619
	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 943 248 Ft	3 943 248
	064010 - Közvilágítás	5 753 100 Ft	5 753 100
	066010 - Zöldterület-kezelés	3 568 700 Ft	3 568 700
	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	26 142 890 Ft	26 142 890
	072111 - Háziorvosi alapellátás	1 097 696 Ft	1 097 696
	081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	502 628 Ft	502 628
	082044 - Könyvtári szolgáltatások	2 318 188 Ft	2 318 188
	082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	790 836 Ft	790 836
	082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 245 096 Ft	1 245 096
	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	58 370 490 Ft	58 370 490
	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	5 431 640 Ft	5 431 640
	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	33 948 860 Ft	33 948 860
	107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 845 584 Ft	4 845 584
	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	5 800 000 Ft	5 800 000
	<b>Végösszeg</b>	<b>219 291 555 Ft</b>	<b>232 518 733</b>

”

**Kimutatás 2025. évben céljellel tervezett támogatásokról**

A	B	C	D	E
1	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	Módosított EI
2	Bicske Kertvárosi Polgárörtség	Polgárörtség támogatása	120 000	120 000
3	Csabdi Sportegyesület	Sportegyesület támogatása	500 000	500 000
4	Csabdi Vasztesy Jövőjéért Egyesület	Egyesület támogatása	500 000	500 000
5	Felcsút Község Önkormányzat	Esély Alapítvány támogatása	2 233 922	2 233 922
6	Felcsút Község Önkormányzat	Közös Hivatal támogatása	16 624 764	16 624 764
7	Óbarok Község Önkormányzat	post partnerségi megállapodás	3 573 060	893 265
8	Mány Község Önkormányzat	fejlesztési feladatellátás hozzájárulás		378 746
8	Tubajdi Református Egyházközség	Egyházközség támogatása	480 000	480 000
9	Csabdi. Vasztesy Jövőjéért Egyesület	Támogatás rendezvényszervezés, lebonyolítás céljából, támoga		400 000
10	Bicske Kertvárosi Polgárörtség	Civil szervezetek támogatása		120 000
11	<b>Összesen:</b>		<b>24 031 746</b>	<b>22 250 697</b>

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

**2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai (Ft)****1. Bevételi jogcímek**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>1</b>	<b>Sor- szám</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>2026. évi</b>	<b>2027. évi</b>	<b>2028. évi</b>
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	226 343 150	242 201 465	266 421 612
17	10.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	89 935 214	98 928 735	108 821 609
18	11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	316 278 364	341 130 200	375 243 220

**2. Kiadási jogcímek**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>1</b>	<b>Sor- szám</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>2026. évi</b>	<b>2027. évi</b>	<b>2028. évi</b>
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

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
<i>4</i>	<i>2.1.</i>	<i>Beruházások</i>	<i>6 160 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>5</i>	<i>2.2.</i>	<i>Felújítások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>6</i>	<i>2.3.</i>	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>7</i>	<i>3.</i>	<b><i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</i></b>	<b><i>226 343 150</i></b>	<b><i>242 201 466</i></b>	<b><i>266 421 611</i></b>
<i>8</i>	<i>4.</i>	<b><i>CÉLTARTALÉK</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
<i>9</i>	<i>5.</i>	<b><i>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</i></b>	<b><i>89 935 214</i></b>	<b><i>98 928 735</i></b>	<b><i>108 821 610</i></b>
<i>10</i>	<i>6.</i>	<b><i>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)</i></b>	<b><i>316 278 361</i></b>	<b><i>341 130 201</i></b>	<b><i>375 243 221</i></b>

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

**Kimutatás 2025. évi létszámgyzálkodásról**

<i>1</i>	<i>A</i> <i>Sor-</i> <i>szám</i>	<i>B</i> <i>Szervezet neve</i>	<i>C</i> <i>Engedél-</i> <i>yezett</i> <i>létszám</i>	<i>E</i> <i>Közfogl-</i> <i>alkoztat</i> <i>ottak</i> <i>létszáma</i>
<i>2</i>	<i>1</i>	Csabdi Község Önkormányzat	6,00 fő	2,00 fő
<i>3</i>	<i>2</i>	Csabdi Napraforgó Óvoda	8,00 fő	0,00 fő
<i>4</i>	<i>3</i>		0,00 fő	0,00 fő
<i>5</i>	<i>4</i>		0,00 fő	0,00 fő
<i>6</i>	<i>5</i>		0,00 fő	0,00 fő
<i>7</i>	<i>6</i>		0,00 fő	0,00 fő
<i>8</i>	<i>7</i>		0,00 fő	0,00 fő
<i>9</i>	<i>8</i>		0,00 fő	0,00 fő
<i>10</i>	<i>9</i>		0,00 fő	0,00 fő
<i>11</i>	<i>10</i>		0,00 fő	0,00 fő
<i>12</i>	<i>11</i>		0,00 fő	0,00 fő
<i>13</i>	<i>12</i>		0,00 fő	0,00 fő
<i>14</i>	<i>13</i>		0,00 fő	0,00 fő
<i>15</i>	<i>14</i>		0,00 fő	0,00 fő
<i>16</i>	<i>15</i>		0,00 fő	0,00 fő
<i>17</i>	<i>16</i>		0,00 fő	0,00 fő
<i>18</i>	<i>17</i>	<b>Összesen:</b>	<b>14,00 fő</b>	<b>2,00 fő</b>

„

*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.*