

**Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

[1] Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében- figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait, a különböző szerződéseket - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján költségvetési rendeletet alkot. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

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

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §

(1) A Képviselő-testület

- a) az önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 415.214.214 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 149.999.997 Ft, a működési célú bevétel 224.265.431 Ft, finanszírozási bevétel 40.948.786 Ft.
- b) az önkormányzat összes kiadását 415.214.214 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 314.251.903 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 165.584.734 Ft, a működési célú kiadások összege 148.667.169 Ft, finanszírozási kiadás 100.962.311 Ft.
- c) a Csabdi Napraforgó Óvoda 2026. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 96.116.960 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 eFt, a működési célú bevétel 0 Ft, finanszírozási bevétel 96.116.960 Ft.
- d) a Csabdi Napraforgó Óvoda összes kiadását 96.116.960 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 96.116.960 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 0 Ft, a működési célú kiadások összege 96.116.960 Ft.

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

- a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 374.265.428 Ft
- b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 314.251.903 Ft
- c) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 5.752.471 Ft
- d) intézményfinanszírozás: 95.209.840 Ft
- e) a hiány (maradvány) összege: 40.948.786 Ft

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

- a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek 0 Ft
- b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 96.116.960 Ft
- c) intézményfinanszírozás: 95.209.840 Ft
- d) a hiány (maradvány) összege: 907.120 Ft

(4) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési, felhalmozási bevételei, és az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat működési és fejlesztési hitel felvételével nem számol. (16. melléklet)

2. §

Az 1. §-ban megállapított összegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A Képviselő-testület a 2026. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban, továbbá a bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet és a 7. melléklet szerint állapítja meg, mely tartalmazza a működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegeit is.

(2) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 8. melléklet, lakosságnak juttatott támogatásokat a 9. melléklet, a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 10. melléklet, az átvett támogatásokat a 11. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 19. melléklet, az intézményfinanszírozás összegét a 18. melléklet részletezi.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a 13. melléklet szerint 0 Ft-ban hagyja jóvá, ebből, céltartalék 0 Ft, általános tartalék 0 Ft.

5. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 20. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

6. §

Az európai uniós támogatással megvalósuló, projekt kiadásait és bevételeit a 17. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület a környezetvédelmi alap bevételeit és kiadásait a 21. melléklet szerint állapítja meg. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállásokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 14. melléklet és 15. melléklet tartalmazza.

7. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Csabdi Napraforgó Óvoda által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2026. évi garantált illetmények szerint illetve a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével kerültek meghatározásra.

(2) A Képviselő-testület a normatív jutalmazásra fordítható összeget az Önkormányzat vonatkozásában 1.300.000,- Ft összegben határozza meg.

2. A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

Csabdi Község Önkormányzatának, valamint a Csabdi Napraforgó Óvodának a bankszámla vezetője:
OTP Bank Nyrt. Bicskei Fiókja (2060 Bicske, Bocskai köz 1.)

9. §

(1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(3) A Képviselő-testület az Áht 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (3) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, illetve a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(6) Csabdi Napraforgó Óvoda előirányzatai tekintetében az intézményvezető jogosult saját hatáskörben a kiadási előirányzatok átcsoportosítására. A személyi juttatások előirányzata azonban csak

- a) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,
- b) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások rovatai kiadási előirányzatai terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatásvásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományába tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges, vagy
- c) a költségvetési szervnél eredeti bevételi előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó forrásból növelhető.

A módosítások az intézményi költségvetés fösszegét nem változtathatják, nem járhat többletfinanszírozási igényel.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

10. §

(1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fenn áll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

(3) A Képviselő-testület a 2027. évi átmeneti gazdálkodás időszakában, az önkormányzat és a Csabdi Napraforgó Óvoda zavartalan működése érdekében, felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2026. évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek betervezésre.

(4) Az Önkormányzat és a Csabi Napraforgó Óvoda mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtja végre.

3. Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet 2026. február 10-én lép hatályba.

12. §

A rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-jétől kell alkalmazni.


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, 2026. február 9.


Dr. Sisa András
jegyző



Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Ft-ban	
	Önkormányzat	Óvoda
Önkormányzat és Intézményei összesen		
<i>K1. Személyi juttatások</i>	37 930 640	74 823 860
<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	4 930 900	9 727 100
<i>K3. Dologi kiadások</i>	76 261 029	11 566 000
<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	9 081 000	0
<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>	20 463 600	0
<i>K6. Beruházási kiadások</i>	0	0
<i>K7. Felújítások</i>	165 584 734	0
<i>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	0
<i>K1-8. Költségvetési kiadások</i>	314 251 903	0
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>	100 962 311	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	415 214 214	96 116 960
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	164 935 431	0
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	149 999 997	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>	29 230 000	0
<i>B4. Működési bevételek</i>	30 100 000	0
<i>B5. Felhalmozási bevételek</i>	0	0
<i>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0
<i>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0
<i>B1-7. Költségvetési bevételek</i>	374 265 428	0
<i>B8. Finanszírozási bevételek</i>	40 948 786	96 116 960
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	415 214 214	96 116 960

Önkormányzat és költségvetési szervei - Kiadások

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATOK (Ft-ban)					
		eredeti előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	80 603 856	0	0	80 603 856
Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 300 000	0	0	1 300 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	200 000	0	0	200 000
Végkielégítés	K1105	1 919 400	0	0	1 919 400
Jubileumi jutalom	K1106	5 436 668	0	0	5 436 668
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	350 000	0	0	350 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 227 776	0	0	1 227 776
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	91 037 700	0	0	91 037 700
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 642 800	0	0	16 642 800
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 074 000	0	0	5 074 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	21 716 800	0	0	21 716 800
Személyi juttatások	K1	112 754 500	0	0	112 754 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 658 000	0	0	14 658 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	510 000	0	0	510 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 636 000	0	0	9 636 000
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	10 146 000	0	0	10 146 000

<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	K321	1 200 000	0	0	1 200 000
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	K322	500 000	0	0	500 000
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	K32	1 700 000	0	0	1 700 000
<i>Áramdíj</i>	K331 1	7 300 000	0	0	7 300 000
<i>Gázdíj</i>	K331 2	600 000	0	0	600 000
<i>Vídíj</i>	K331 4	1 550 000	0	0	1 550 000
<i>Vásárolt élelmezés</i>	K332	21 000 000	0	0	21 000 000
<i>Bérleti és lízing díjak</i>	K333	220 000	0	0	220 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	K334	6 000 000	0	0	6 000 000
<i>Közvetített szolgáltatások</i>	K335	20 000	0	0	20 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	K336	7 741 282	0	0	7 741 282
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	K337	11 144 129	0	0	11 144 129
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	K33	55 575 411	0	0	55 575 411
<i>Kiküldetések kiadásai</i>	K341	0	0	0	0
<i>Reklám- és propagandakiadások</i>	K342	0	0	0	0
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	K34	0	0	0	0
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K351	19 805 618	0	0	19 805 618
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	K352	0	0	0	0
<i>Kamatkiadások</i>	K353	0	0	0	0
<i>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</i>	K354	0	0	0	0
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	K355	600 000	0	0	600 000
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	K35	20 405 618	0	0	20 405 618
<i>Dologi kiadások</i>	K3	87 827 029	0	0	87 827 029
<i>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</i>	K44	0	0	0	0
<i>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</i>	K45	0	0	0	0
<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>	K46	0	0	0	0
<i>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	K47	50 000	0	0	50 000
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	K48	9 031 000	0	0	9 031 000
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	K4	9 081 000	0	0	9 081 000
<i>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</i>	K502 1	0	0	0	0
<i>Egyéb elvonások, befizetések</i>	K502 3	0	0	0	0
<i>Elvonások és befizetések</i>	K502	0	0	0	0

<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	K506	18 233 600	0	0	18 233 600
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K512	2 230 000	0	0	2 230 000
<i>Tartalékok</i>	K513	0	0	0	0
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	K5	20 463 600	0	0	20 463 600
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		244 784 129	0	0	244 784 129
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	K61	0	0	0	0
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	K62	0	0	0	0
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63	0	0	0	0
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64	0	0	0	0
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K67	0	0	0	0
<i>Beruházások</i>	K6	0	0	0	0
<i>Ingatlanok felújítása</i>	K71	130 381 680	0	0	130 381 680
<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	K72	0	0	0	0
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	K73	0	0	0	0
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K74	35 203 054	0	0	35 203 054
<i>Felújítások</i>	K7	165 584 734	0	0	165 584 734
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>	K84	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	K8	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		165 584 734	0	0	165 584 734
<i>Költségvetési kiadások</i>	K1-K8	410 368 863	0	0	410 368 863
<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	K911 1	0	0	0	0
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	K911 2	0	0	0	0
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	K911 3	0	0	0	0
<i>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</i>	K911	0	0	0	0
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	K912 1	0	0	0	0
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	K912 2	0	0	0	0
<i>Kincstárjegyek beváltása</i>	K912 3	0	0	0	0
<i>Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása</i>	K912 4	0	0	0	0

<i>Belföldi kötvények beváltása</i>	K912 5	0	0	0	0
<i>Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása</i>	K912 6	0	0	0	0
<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	K912	0	0	0	0
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</i>	K913	0	0	0	0
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	K914	5 752 471	0	0	5 752 471
<i>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	K915	0	0	0	0
<i>Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése</i>	K916	0	0	0	0
<i>Pénzügyi lízing kiadásai</i>	K917	0	0	0	0
<i>Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai</i>	K918	0	0	0	0
<i>Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai</i>	K919 1	0	0	0	0
<i>Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai</i>	K919 2	0	0	0	0
<i>Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)</i>	K919	0	0	0	0
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	K91	5 752 471	0	0	5 752 471
<i>Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	K921	0	0	0	0
<i>Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	K922	0	0	0	0
<i>Külföldi értékpapírok beváltása</i>	K923	0	0	0	0
<i>Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek</i>	K924	0	0	0	0
<i>Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek</i>	K925	0	0	0	0
<i>Külföldi finanszírozás kiadásai</i>	K92	0	0	0	0
<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i>	K93	0	0	0	0
<i>Váltókiadások</i>	K94	0	0	0	0
<i>Finanszírozási kiadások</i>	K9	5 752 471	0	0	5 752 471
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		416 121 334	0	0	416 121 334

Önkormányzat és költségvetési szervei - Bevételek

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATOK (Ft-ban)					
		eredeti előirányzat			összesen
Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	35 333 311	0	0	35 333 311
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	84 164 988	0	0	84 164 988
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	15 790 000	0	0	15 790 000
Gyermekétkeztetés támogatása	B1132	22 679 499	0	0	22 679 499
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 967 633	0	0	2 967 633
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	160 935 431	0	0	160 935 431
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 000 000	0	0	4 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	164 935 431	0	0	164 935 431
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0

<i>Jövedelemadók</i>	<i>B31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Szociális hozzájárulási adó és járulékok</i>	<i>B32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók</i>	<i>B33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>B34</i>	<i>18 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 500 000</i>
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	<i>10 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000 000</i>
<i>Fogyasztási adók</i>	<i>B352</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>	<i>B353</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Gépjárműadók</i>	<i>B354</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B355</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>
<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>B35</i>	<i>10 250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 250 000</i>
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>B36</i>	<i>480 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>480 000</i>
<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>B3</i>	<i>29 230 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 230 000</i>
<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	<i>B401</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>B402</i>	<i>16 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 000 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	<i>B403</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Tulajdonosi bevételek</i>	<i>B404</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Ellátási díjak</i>	<i>B405</i>	<i>9 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 500 000</i>
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>B406</i>	<i>4 600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 600 000</i>
<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	<i>B407</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kamatbevételek</i>	<i>B408</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	<i>B409</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>	<i>B410</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb működési bevételek</i>	<i>B411</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Működési bevételek</i>	<i>B4</i>	<i>30 100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 100 000</i>
<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	<i>B61</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</i>	<i>B62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</i>	<i>B63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>B64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>B65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		224 265 431	0	0	224 265 431
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	149 999 997	0	0	149 999 997
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	149 999 997	0	0	149 999 997
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		149 999 997	0	0	149 999 997
Költségvetési bevételek	B1-B7	374 265 428	0	0	374 265 428
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 1	41 855 906	0	0	41 855 906
Maradvány igénybevétele	B813	41 855 906	0	0	41 855 906
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0

<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>B81</i>	<i>41 855 906</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>41 855 906</i>
<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>	<i>B83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Finanszírozási bevételek</i>	<i>B8</i>	<i>41 855 906</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>41 855 906</i>
<i>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</i>		<i>416 121 334</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>416 121 334</i>

Önkormányzati előirányzatok - Kiadások

ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATOK (Ft-ban)					
		eredeti előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 363 840			15 363 840
Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 300 000			1 300 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	0			0
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16 663 840	0	0	16 663 840
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 642 800			16 642 800
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 624 000			4 624 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	21 266 800	0	0	21 266 800
Személyi juttatások	K1	37 930 640	0	0	37 930 640
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 930 900			4 930 900
Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000			10 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 000 000			7 000 000
Készletbeszerzés	K31	7 010 000	0	0	7 010 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 200 000			1 200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000			500 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 700 000	0	0	1 700 000
Áramdíj	K3311	5 000 000			5 000 000
Gázdíj	K3312	500 000			500 000
Vídíj	K3314	700 000			700 000
Vásárolt élelmezés	K332	21 000 000			21 000 000
Bérleti és lízing díjak	K333	220 000			220 000

<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	K334	5 000 000			5 000 000
<i>Közvetített szolgáltatások</i>	K335	20 000			20 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	K336	7 361 282			7 361 282
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	K337	10 144 129			10 144 129
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	K33	49 945 411	0	0	49 945 411
<i>Kiküldetések kiadásai</i>	K341	0			0
<i>Reklám- és propagandakiadások</i>	K342	0			0
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	K34	0	0	0	0
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K351	17 105 618			17 105 618
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	K352	0			0
<i>Kamatkiadások</i>	K353	0			0
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	K355	500 000			500 000
<i>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	K35	17 605 618	0	0	17 605 618
<i>Dologi kiadások</i>	K3	76 261 029	0	0	76 261 029
<i>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	K47	50 000			50 000
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	K48	9 031 000			9 031 000
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	K4	9 081 000	0	0	9 081 000
<i>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</i>	K5021	0			0
<i>A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései</i>	K5022	0			0
<i>Egyéb elvonások, befizetések</i>	K5023	0			0
<i>Elvonások és befizetések</i>	K502	0	0	0	0
<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre</i>	K503				0
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</i>	K504				0
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</i>	K505				0
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	K506	18 233 600			18 233 600
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K512	2 230 000			2 230 000
<i>Tartalékok</i>	K513				0
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	K5	20 463 600	0	0	20 463 600
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		148 667 169	0	0	148 667 169
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	K61	0			0
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	K62	0			0
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63	0			0
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64	0			0

<i>Részesedések beszerzése</i>	<i>K65</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<i>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</i>	<i>K66</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>K67</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<i>Beruházások</i>	<i>K6</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Ingatlanok felújítása</i>	<i>K71</i>	<i>130 381 680</i>			<i>130 381 680</i>
<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	<i>K72</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	<i>K73</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>K74</i>	<i>35 203 054</i>			<i>35 203 054</i>
<i>Felújítások</i>	<i>K7</i>	<i>165 584 734</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>165 584 734</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>	<i>K84</i>				<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>K8</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		<i>165 584 734</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>165 584 734</i>
<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>K1-K8</i>	<i>314 251 903</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>314 251 903</i>
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</i>	<i>K913</i>				<i>0</i>
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>K914</i>	<i>5 752 471</i>			<i>5 752 471</i>
<i>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>K915</i>	<i>95 209 840</i>			<i>95 209 840</i>
<i>Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése</i>	<i>K916</i>				<i>0</i>
<i>Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)</i>	<i>K919</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>K91</i>	<i>100 962 311</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 962 311</i>
<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>K9</i>	<i>100 962 311</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 962 311</i>
<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</i>		<i>415 214 214</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>415 214 214</i>

Önkormányzati előirányzatok - Bevételek

ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATOK (Ft-ban)		eredeti előirányzat			összesen
		Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	35 333 311			35 333 311
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	84 164 988			84 164 988
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	15 790 000			15 790 000
Gyermeklétkeztetés támoatása	B1132	22 679 499			22 679 499
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 967 633			2 967 633
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0			0
Elszámolásból származó bevételek	B116	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	160 935 431	0	0	160 935 431
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 000 000			4 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	164 935 431	0	0	164 935 431
Vagyoni típusú adók	B34	18 500 000			18 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000			10 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	250 000			250 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	10 250 000	0	0	10 250 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	480 000			480 000
Közhatalmi bevételek	B3	29 230 000	0	0	29 230 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 000 000			16 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405	9 500 000			9 500 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 600 000			4 600 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0

<i>Kamatbevételek</i>	<i>B408</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	<i>B409</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>	<i>B410</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<i>Egyéb működési bevételek</i>	<i>B411</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<i>Működési bevételek</i>	<i>B4</i>	<i>30 100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 100 000</i>
<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	<i>B61</i>				<i>0</i>
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</i>	<i>B62</i>				<i>0</i>
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</i>	<i>B63</i>				<i>0</i>
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>B64</i>				<i>0</i>
<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>B65</i>				<i>0</i>
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>B6</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		<i>224 265 431</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>224 265 431</i>
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	<i>B21</i>				<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	<i>B22</i>				<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>B23</i>				<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>B24</i>				<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>B25</i>	<i>149 999 997</i>			<i>149 999 997</i>
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>B2</i>	<i>149 999 997</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>149 999 997</i>
<i>Immateriális javak értékesítése</i>	<i>B51</i>				<i>0</i>
<i>Ingtatlanok értékesítése</i>	<i>B52</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	<i>B53</i>				<i>0</i>
<i>Részesedések értékesítése</i>	<i>B54</i>				<i>0</i>
<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	<i>B55</i>				<i>0</i>
<i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>B5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>B7</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		<i>149 999 997</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>149 999 997</i>
<i>Költségvetési bevételek</i>	<i>B1-B7</i>	<i>374 265 428</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>374 265 428</i>

<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE</i>	<i>B8131</i>	<i>40 948 786</i>			<i>40 948 786</i>
<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>B813</i>	<i>40 948 786</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40 948 786</i>
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>B814</i>				<i>0</i>
<i>Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>	<i>B817</i>				<i>0</i>
<i>Tulajdonosi kölcsönök bevételei</i>	<i>B819</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>B81</i>	<i>40 948 786</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40 948 786</i>
<i>Finanszírozási bevételek</i>	<i>B8</i>	<i>40 948 786</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40 948 786</i>
<i>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</i>		<i>415 214 214</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>415 214 214</i>

CSABDI NAPRAFORGÓ Óvoda -Kiadások

CSABDI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK (Ft-ban)					
		eredeti előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovat -szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazga tási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1	65 240 016			65 240 016
Céljuttatás, projektprémium	K110 3	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4	200 000			200 000
Végkielégítés	K110 5	1 919 400			1 919 400
Jubileumi jutalom	K110 6	5 436 668			5 436 668
Béren kívüli juttatások	K110 7	0			0
Közlekedési költségtérítés	K110 9	350 000			350 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 227 776			1 227 776
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	74 373 860	0	0	74 373 860
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	450 000			450 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			0
Külső személyi juttatások	K12	450 000	0	0	450 000
Személyi juttatások	K1	74 823 860	0	0	74 823 860
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 727 100			9 727 100
Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000			500 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 636 000			2 636 000
Készletbeszerzés	K31	3 136 000	0	0	3 136 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0			0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0			0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0

<i>Áramdíj</i>	K331 1	2 300 000			2 300 000
<i>Gázdíj</i>	K331 2	100 000			100 000
<i>Vídíj</i>	K331 4	850 000			850 000
<i>Vásárolt ételmezés</i>	K332	0			0
<i>Bérelti és lízing díjak</i>	K333	0			0
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	K334	1 000 000			1 000 000
<i>Közvetített szolgáltatások</i>	K335	0			0
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	K336	380 000			380 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	K337	1 000 000			1 000 000
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	K33	5 630 000	0	0	5 630 000
<i>Kiküldetések kiadásai</i>	K341				0
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	K34	0	0	0	0
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K351	2 700 000			2 700 000
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	K352				0
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	K355	100 000			100 000
<i>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	K35	2 800 000	0	0	2 800 000
<i>Dologi kiadások</i>	K3	11 566 000	0	0	11 566 000
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		96 116 960	0	0	96 116 960
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	K61				0
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	K62				0
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63				0
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64				0
<i>Részesedések beszerzése</i>	K65				0
<i>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</i>	K66				0
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K67				0
<i>Beruházások</i>	K6	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0	0	0	0
<i>Költségvetési kiadások</i>	K1- K8	96 116 960	0	0	96 116 960
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		96 116 960	0	0	96 116 960

CSABDI NAPRAFORGÓ Óvoda -Bevételek

CSABDI NAPRAFORGÓ ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK (Ft-ban)					
		<i>eredeti előirányzat</i>			<i>összesen</i>
<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rovat - szám</i>	<i>kötelező feladatok</i>	<i>önként vállalt feladatok</i>	<i>államigazgatási feladatok</i>	
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>B402</i>				<i>0</i>
<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	<i>B403</i>				<i>0</i>
<i>Ellátási díjak</i>	<i>B405</i>				<i>0</i>
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>B406</i>				<i>0</i>
<i>Működési bevételek</i>	<i>B4</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>B65</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>B6</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Költségvetési bevételek</i>	<i>B1-B7</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE</i>	<i>B813 I</i>	<i>907 120</i>			<i>907 120</i>
<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>B813</i>	<i>907 120</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>907 120</i>
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>B816</i>	<i>95 209 840</i>			<i>95 209 840</i>
<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>B81</i>	<i>96 116 960</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>96 116 960</i>
<i>Finanszírozási bevételek</i>	<i>B8</i>	<i>96 116 960</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>96 116 960</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		96 116 960	0	0	96 116 960

8. melléklet a 3/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Létszám (Fő)

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT	ÓVODA	MINDÖSSZESEN EREDETI EI.
<i>főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző</i>			0
<i>I. besorolási osztály összesen</i>			0
<i>II. besorolási osztály összesen</i>			0
<i>III. besorolási osztály összesen</i>			0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN			0
<i>igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)</i>			0
<i>főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető</i>			0
<i>főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs</i>			0
<i>'A', 'B' fizetési osztály összesen</i>			0
<i>'C', 'D' fizetési osztály összesen</i>			0
<i>'E'-'J' fizetési osztály összesen</i>	2		2
<i>kutató, felsőoktatásban oktató</i>			0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2		2
<i>pedagógus I.</i>		2	2
<i>pedagógus II.</i>		1	1
<i>pedagógus vezetői megbízással</i>		1	1
<i>NOKS egyéb munkaviszonyban</i>		4	4
<i>Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)</i>	0	8	8
<i>fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)</i>	3	0	3
<i>ösztöndíjas foglalkoztatott</i>			0
<i>közfoglalkoztatott</i>	1		1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	4		4
<i>polgármester, főpolgármester</i>	1		1
<i>helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja</i>	1		1
<i>alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke</i>			0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	2		2

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	8	8	16
<i>prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek</i>			0
<i>prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma</i>			0
<i>ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)</i>			0
<i>munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek</i>			0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	0	0	0

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

Megnevezés	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZ AT EREDETI EI.	P.HIVATAL EREDETI EI.	ÓVODA EREDETI I EI.	KÖZÖSSÉ GI H. EREDETI EI.	MINDÖSSZ ESEN EREDETI EI.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cukorbetegség támogatása	K44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lakbértámogatás	K46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Támogatási kiadások és bevételek, átadott pénzeszközök, átvett pénzeszközök (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	I. sz. ei mód	II. sz. ei mód	II. sz. ei mód	MINDÖSSZESEN EREDETI EI.
KEOP pályázat visszafizetés	K506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
központi költségvetési szervek részére Bursa Hungarica	K506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÖNKORMÁNYZATOK és költségvetési szerveik részére -	K506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mány Község Önkormányzata		144 868,00				144 868,00
Felcsút Községi Önkormányzat		18 088 732,00				18 088 732,00
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medli -AI	K512	350 000,00				350 000,00
Csabdi Sportegyesület	K512	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Vásztély Jövőért	K512	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
Bicske Polgárőrség	K512	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Tabajd Református Egyház	K512	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00

Támogatási kiadások és bevételek, átdott pénzeszközök, átvett pénzeszközök (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.	I. sz. ei mód	II. sz. ei mód	II. sz. ei mód	MINDÖSSZESEN EREDETI EI.
Közfoglalkoztatottak finanszírozása	B16	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
Az Iparüzési adó miatti kiesés támogatása	B16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beruházások és felújítások (Ft)

<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rovat -szám</i>	<i>ÖNKORMÁNYZ AT EREDETI EI.</i>	<i>ÓVODA EREDETI EI.</i>	<i>MINDÖSSZ ESEN EREDETI EI.</i>
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>K61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>K62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>K62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Telekvásárlás</i>	<i>K62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>K62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>K64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>K64</i>			<i>0,00</i>
<i>Részesedések beszerzése</i>	<i>K65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>K67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Beruházások</i>	<i>K6</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Ingatlanok felújítása</i>	<i>K71</i>	<i>130 381 680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Közvilágítás</i>	<i>K71</i>	<i>10 150 000,00</i>		<i>0,00</i>
<i>KAP külterületi utak</i>	<i>k71</i>	<i>120 231 680,00</i>		<i>0,00</i>
<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	<i>K72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	<i>K73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>K74</i>	<i>35 203 054,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Felújítások</i>	<i>K7</i>	<i>165 584 734,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

13. melléklet a 3/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok (Ft)

<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rovat-szám</i>	<i>ÖNKORMÁNYZ AT EI.</i>	<i>MINDÖSSZESE N EREDETI EI.</i>
<i>általános tartalék</i>		0,00	0,00
<i>Általános tartalékok összesen</i>	<i>K512</i>	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
<i>Céltartalékok összesen</i>	<i>K512</i>	0,00	0,00
TARTALÉKOK ÖSSZESEN		0,00	0,00

14. melléklet a 3/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat- szám	kiadási eredeti előirány- zat	ebből kiadási előirány- zat fedezete -saját forrás	ebből kiadási előirány- zat fedezete - adósság ot keletke- ző ügylet	adóssá- g keletkezte fajtájahit el/lizing/k ölcsön/ért ékpapír	adósságot keletkeztető ügylet rovatszám (B8)	adósságo- t keletkezte fő ügylet kezdő időpontja	adósságo- t keletkezte fő ügylet lejárat időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítend ő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	K61	0	0	0					
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	K62	0	0	0					
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63	0	0	0					
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64	0	0	0					

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐÍRÁNYZATOK	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Rovat megnevezése				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
ebből: befektetési jegyek	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
ebből: kárpótlási jegyek	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824						
ebből: más kormányok	B824						
ebből: külföldi pénzintézetek	B824						
Külföldi finanszírozás bevételei	B82						
Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2026	saját bevételek 2027	saját bevételek 2028	saját bevételek 2029		
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül							
1. a helyi adókból és a települési adókból származó bevétel,	B35	28 750 000	28 750 000	28 750 000	28 750 000		
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,							
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,							
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,							
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,		480 000	480 000	480 000	480 000		
6. Egyéb közhatلامي bevétel	B36						
ÖSSZESEN:		29 230 000	29 230 000	29 230 000	29 230 000		
Saját bevétel 50 %-a		14 615 000	14 615 000	14 615 000	14 615 000		
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.							



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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			
<i>Megnevezés</i>	<i>Rovat- szám</i>	<i>eredeti ei. Működési célú</i>	<i>eredeti ei. Felhalmozási célú</i>
<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	<i>K9111</i>		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9111</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9111</i>		
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	<i>K9112</i>		
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	<i>K9113</i>		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9113</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9113</i>		
<i>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</i>	<i>K911</i>		
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	<i>K9121</i>		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>K9121</i>		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9121</i>		
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása</i>	<i>K9122</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9122</i>		
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	<i>K9123</i>		
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása</i>	<i>K9124</i>		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9124</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9124</i>		
<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	<i>K912</i>		
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</i>	<i>K913</i>		
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>K914</i>		
<i>Pénzeszközök betétként elhelyezése</i>	<i>K916</i>		
<i>Pénzügyi lízing kiadásai</i>	<i>K917</i>		
<i>Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai</i>	<i>K918</i>		
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>K91</i>		
<i>Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	<i>K921</i>		
<i>Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	<i>K922</i>		
<i>Külföldi értékpapírok beváltása</i>	<i>K923</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>		
<i>Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>K924</i>		

<i>ebből: más kormányok</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: külföldi pénzüzetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K924</i>		
<i>Külföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>K92</i>		
<i>Megnevezés</i>	<i>Rovat- szám</i>	<i>eredeti ei. Működési célú</i>	<i>eredeti ei. Felhalmozási célú</i>
<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>B8111</i>		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>		
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	<i>B8112</i>		
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>B8113</i>		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>		
<i>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</i>	<i>B811</i>		
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	<i>B8121</i>		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>		
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása</i>	<i>B8122</i>		
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	<i>B8123</i>		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>		
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása</i>	<i>B8124</i>		
<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	<i>B812</i>		
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>B814</i>		
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</i>	<i>B815</i>		
<i>Betétek megszüntetése</i>	<i>B817</i>		
<i>Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei</i>	<i>B818</i>		
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	<i>B818</i>		
<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>B81</i>		
<i>Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	<i>B821</i>		
<i>Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	<i>B822</i>		
<i>Külföldi értékpapírok kibocsátása</i>	<i>B823</i>		
<i>Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: külföldi pénzüzetek</i>	<i>B824</i>		
<i>Külföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>B82</i>		

17. melléklet a 3/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	
<i>KAP-RD43-1-25 Külterületi utak</i>	<i>Eredeti ei.</i>
<i>K1. Személyi juttatások</i>	
<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	
<i>K3. Dologi kiadások</i>	<i>5 200 500</i>
<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	
<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>	
<i>K6. Beruházási kiadások</i>	
<i>K7. Felújítások</i>	<i>152 694 234</i>
<i>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
<i>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</i>	<i>157 894 734</i>
<i>B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	
<i>B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	<i>149 999 997</i>
<i>B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól</i>	
<i>B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól</i>	
<i>B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</i>	<i>7 894 737</i>
<i>B1-B7 Költségvetési bevételek</i>	<i>157 894 734</i>
<i>B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</i>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 894 734
<i>Projekt megnevezése</i>	<i>Eredeti ei.</i>
<i>K1. Személyi juttatások</i>	
<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	
<i>K3. Dologi kiadások</i>	
<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	
<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>	
<i>K6. Beruházási kiadások</i>	
<i>K7. Felújítások</i>	
<i>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
<i>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</i>	<i>0</i>
<i>B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	

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

Irányító szervei támogatások folyósítása (Ft)

<i>ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK</i>			
<i>Megnevezés</i>	<i>Rovat -szám</i>	<i>ÓVODA előirányzat</i>	<i>MINDÖSSZESE N EREDETI EI.</i>
<i>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra</i>	<i>K915</i>	<i>95 209 840,00</i>	<i>95 209 840,00</i>
<i>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra</i>	<i>K915</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>ÖSSZESEN:</i>		<i>95 209 840,00</i>	<i>95 209 840,00</i>

19. melléklet a 3/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Helyi adók (Ft)

<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rovat száma</i>	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI.
<i>Szociális hozzájárulási adó és járulékok</i>	<i>B32</i>	<i>0,00</i>
<i>Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók</i>	<i>B33</i>	<i>0,00</i>
<i>Építmény adó</i>	<i>B34</i>	<i>12 500 000,00</i>
<i>telekadó</i>	<i>B34</i>	<i>6 000 000,00</i>
<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>B34</i>	<i>18 500 000,00</i>
<i>Értékesítési és forgalmi adók - Iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>10 000 000,00</i>
<i>Fogyasztási adók</i>	<i>B352</i>	<i>0,00</i>
<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>	<i>B353</i>	<i>0,00</i>
<i>Gépjárműadók</i>	<i>B354</i>	<i>0,00</i>
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B355</i>	<i>250 000,00</i>
<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>B35</i>	<i>10 250 000,00</i>
<i>Egyéb közhatalmi bevételek - pótlék, bírság, talajterhelési díj egyéb bevétel</i>	<i>B36</i>	<i>480 000,00</i>
<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>B3</i>	<i>29 230 000,00</i>

A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai (Ft)

<i>Bevételi jogcímek</i>	<i>Jogcím szerinti összeg</i>
<i>Talajterhelési díj , tárgyévi</i>	<i>0</i>
<i>Előző évi maradvány</i>	<i>0</i>
<i>Bevételek összesen</i>	<i>0</i>
<i>Kiadási jogcímei</i>	<i>Jogcím szerinti összeg</i>
<i>Favédelmi felülvizsgálat és szükség szerinti kivágása, új ültetése</i>	
<i>Parlagfű mentesítés</i>	<i>0</i>
<i>Tartalék</i>	
<i>Kiadások összesen</i>	<i>0</i>

Végső előterjesztői indokolás

Az Möt. 111. § (3)-(4) bekezdése és az Áht. 5. § (1)-(2) bekezdése szól a költségvetési rendelet megalkotásának kötelezettségéről, az Áht. 23. § (2) bekezdése rendelkezik a költségvetési rendelet tartalmáról. A rendeletalkotás célja, eleget tenni a jogszabály alkotási felhatalmazásnak.