



Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2026. (V. 22.) 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. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) *A Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:*

- a) 273.915.887 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 273.915.887 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) **221.841.208 Ft Működési költségvetés kiadásai:**
 - aa) 90.129.905 Ft személyi juttatások kiadásai,
 - ab) 11.131.977 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai,
 - ac) 88.401.268 Ft dologi kiadások,
 - ad) 8.600.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai,
 - ae) 23.578.058 Ft egyéb működési költségvetés kiadásai,
- b) **15.493.963 Ft felhalmozási költségvetési kiadásai:**
 - ba) 9.218.866 Ft beruházások,
 - bb) 6.275.097 Ft felújítások,
 - bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások,
 - c) **31.663.097 Ft tartalék,**
- c) **4.917.619 Ft finanszírozási kiadások.**

(3) *Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak figyelembevételével a költségvetési címrendjét az 1. melléklet szerint határozza meg.*

(4) Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2. melléklet alapján határozza meg.

(5) Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet határozza meg.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradvány felhasználását, valamint a saját bevételek működési kiadások finanszírozásán felüli rész felhasználását rendeli el. A felhalmozási hiány fejlesztési hitelből történő külső finanszírozásához a Kormány engedélye szükséges.”

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 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2026. május 23-án lép hatályba.


Huszárovics Antal
polgármester




Dr. Sisa András
jegyző



Záradék:

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

Csabdi, 2026. május 22.




Dr. Sisa András
jegyző

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	Csabdi Község Önkormányzat		272 709 787	272 709 787	114 737 072		157 972 715
3			Személyi juttatások	36 522 923				
4			Munkaadókat terhelő járulékok	4 804 932				
5			Dologi kiadások	70 876 298				
6			Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 600 000				
7			Egyéb működési cél kiadások	23 578 058				
8			Beruházások	2 930 097				
9			Felújítások	6 275 097				
10			Egyéb felhalmozási kiadások	0				
11			Tartalék	31 663 097				
12			Finanszírozási kiadások	87 459 285				

13		1	Fenntartott költségvetési szervezetek									
14			Csabdi Napraforgó Óvoda			83 747 766	83 747 766	1 206 100	82 541 666			
15			Személyi juttatások			53 606 982						
16			Munkaadókat terhelő járulékok			6 327 045						
17			Dologi kiadások			17 524 970						
18			Ellátási díjak			0						
19			Egyéb működési cél kiadások			0						
20			Felhalmozási kiadások			6 288 769						

»

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

CSABDI KÖZSÉG ÖNKÖRMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI	R VAT	eredeti előirányzat	2 sz. módosított előirányzat	3 sz. módosított előirányzat	3 sz. módosított előirányzatból	
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
Megnevezés						államigazgatási feladatok
Személyi juttatások (K1)	K1	84 621 720	88 725 673	90 129 905	90 129 905	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	11 301 290	11 827 574	11 131 977	11 131 977	0
Dologi kiadások (K3)	K3	82 526 420	84 453 438	88 401 268	88 401 268	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	5 850 000	5 850 000	8 600 000	8 600 000	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	24 031 746	23 827 930	55 241 155	55 241 155	0
Beruházások (K6)	K6	0	3 992 871	9 218 866	9 218 866	0
Felújítások (K7)	K7	12 700 000	8 923 628	6 275 097	6 275 097	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	K1-K8	221 031 176	227 601 114	268 998 268	268 998 268	0
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		208 331 176	214 684 615	253 504 305	253 504 305	0
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		12 700 000	12 916 499	15 493 963	15 493 963	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	K911	0	0	0	0	0

Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	4 917 619	4 917 619	4 917 619	4 917 619	4 917 619	4 917 619	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	K915	76 841 666	76 841 666	82 541 666	82 541 666	82 541 666	82 541 666	0	0	0
ebből működési célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T/lajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen (K9)		4 917 619	4 917 619	4 917 619	4 917 619	4 917 619	4 917 619	0	0	0
KIADÁS <input type="checkbox"/> K MINDÖSSZESEN (Ft):		225 948 795	232 518 733	273 915 887	273 915 887	273 915 887	273 915 887	0	0	0
Megnevezés	R <input type="checkbox"/> VAT	eredeti előirányzat	3 sz. módosított előirányzat	3 sz. módosított előirányzat	módosított kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok			
Helyi önkormányzatok működésének állami általános támogatása	B111	34 559 278	38 903 171	42 599 088	42 599 088	42 599 088	42 599 088	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	68 672 940	68 672 940	69 830 804	69 830 804	69 830 804	69 830 804	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	13 494 504	13 788 316	13 862 892	13 862 892	13 862 892	13 862 892	0	0	0
Települési önkormányzatok gyerekekértetési feladatainak támogatása	B1132	20 989 116	20 989 116	24 730 420	24 730 420	24 730 420	24 730 420	0	0	0

Települési önkormányzatok köztársas feladatainak támogatása	B114	2 949 924	2 949 929	2 949 929	2 949 929	2 949 929	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	906 780	3 999 582	3 999 582	3 999 582	0	0
elszámolásból származó bevételek előirányzata	B116	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat működési támogatásai	B11	140 665 762	146 210 252	157 972 715	157 972 715	157 972 715	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B21	5 600 000	0	18 882 220	18 882 220	18 882 220	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	18 600 000	18 600 000	18 600 000	18 600 000	18 600 000	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	0	0
Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	B355	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	37 400 000	37 400 000	37 400 000	37 400 000	37 400 000	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 241 932	9 241 932	9 241 932	9 241 932	9 241 932	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
Ellátási díjak	B405	9 200 004	9 200 004	9 200 004	9 200 004	9 200 004	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 206 116	5 206 116	5 206 116	5 206 116	5 206 116	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevételei	B408	0	0	0	0	0	0	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0

Egyéb működési bevételek	B411	0	1 019 348	1 019 348	1 019 348	0	0
Működési bevételek (B4)	B4	34 748 052	35 767 400	35 767 400	35 767 400	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	B5	0	5 600 000	5 600 000	5 600 000	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	B6	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	B1-7	221 413 814	227 977 652	263 622 335	263 622 335	0	0
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		215 813 814	222 377 652	239 140 115	239 140 115	0	0
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		5 600 000	5 600 000	24 482 220	24 482 220	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	B811	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	B812	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	B813	4 534 981	4 541 081	4 541 081	4 541 081	0	0
ebből működési célú		4 534 981	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú		0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	0	0	5 752 471	5 752 471	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	B816	76 841 666	76 841 666	82 541 666	82 541 666	0	0
ebből működési célú		0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú		0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	B817	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen (B8)	B8	4 534 981	4 541 081	10 293 552	10 293 552	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft)		225 948 795	232 518 733	273 915 887	273 915 887	0	0
2024. ÉVI MARADVÁNY							

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	7 482 638	7 693 037	-14 364 190	-14 364 190	0	0
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-7 100 000	-7 316 499	8 988 257	8 988 257	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft)	382 638	376 538	-5 375 933	-5 375 933	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege	-382 638	-376 538	5 375 933	5 375 933	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍRZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft)	-382 638	-376 538	5 375 933	5 375 933	0	0

”

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

A	B	C	C	C	C	D	E	F	F	F
	Eredeti előirányzat	1 sz. Módosított előirányzat	2 sz. Módosított előirányzat	3 sz. Módosított előirányzat	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1 sz. Módosított előirányzat	2 sz. Módosított előirányzat	3 sz. Módosított előirányzat	
1	Bevételi jogcím									
2	Önkormányzatok működési támogatása	140 665 762	141 816 639	146 210 252	157 972 715	Személyi juttatások	84 621 720	84 716 520	88 725 673	90 129 905
3	Működési célú támogatások ÁHT belől	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok	11 301 290	11 327 834	11 827 574	11 131 977
4	Működési bevétel	34 748 052	35 767 400	35 767 400	35 767 400	Dologi kiadások	82 526 420	85 389 938	84 453 438	88 401 268
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 850 000	5 850 000	5 850 000	8 600 000
6	Közhatalmi bevételek	37 400 000	37 400 000	37 400 000	37 400 000	Egyéb működési célú kiadások	24 031 746	22 526 731	23 046 731	55 241 155
7						Tartalék		1 071 479	781 199 0	0
8	Költségvetési bevételek összesen (1++6)	215 813 814	217 984 039	222 377 652	239 140 115	Költségvetési kiadások összesen	208 331 176	210 882 502	214 684 615	253 504 305

9	Működési célú finansz. Bevételek összesen	-2 565 019	-2 183 918	-2 775 418	10 293 552	Működési célú finan.kiadások összesen	4 917 619	4 917 619	4 917 619	4 917 619
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN	213 248 795	215 800 121	219 602 234	249 433 667	KIADÁSOK ÖSSZESEN	213 248 795	215 800 121	219 602 234	258 421 924
11	Költségvetési hiány	0	0	0	-8 988 257	Költségvetési többlet	0	0	0	-8 988 257
12	Tervezési hiány					Tervezési többlet				

»

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

A	B	C	2 SZ. Módosított előirányzat	3 SZ. Módosított előirányzat	D	E	F 1 SZ. Módosított előirányzat	F 2 SZ. Módosított előirányzat	F 3 SZ. Módosított előirányzat
1	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	2 SZ. Módosított előirányzat	3 SZ. Módosított előirányzat	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1 SZ. Módosított előirányzat	2 SZ. Módosított előirányzat	3 SZ. Módosított előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről	5 600 000	0	18 882 220	Beruházások	0	3 401 371	3 992 871	9 218 866
3	Felhalmozási bevétel	0	5 600 000	5 600 000	Felújítások	12 700 000	8 923 628	8 923 628	6 275 097
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevétel				Tartalék				
8	Költségvetési bevételek összesen (1+ + 4)	5 600 000	5 600 000	24 482 220	Költségvetési kiadások összesen	12 700 000	12 324 999	12 916 499	15 493 963
9	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	7 100 000	6 724 999	7 316 499	Felhalmozási célú finansz.kiadások össz				
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN	12 700 000	12 324 999	24 482 220	KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 700 000	12 324 999	12 916 499	15 493 963

Beruházások és felújítások 2025. év (Ft)

CSABDI KÖZSÉG ÖNKÖRMÁNYZAT	eredeti előirányzat	1 sz. módosított előirányzat	2 sz. módosított előirányzat	3 sz. módosított előirányzat
Megnevezés				
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 307 541	2 269 824	1 449 541	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	98 424	98 424	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	514 523	1 017 988	1 206 165	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	480 883	606 635	274 391	
Beruházások (K6)	0	3 401 371	3 992 871	2 930 097
CSABDI NAPRAFOGÓ ÓVODA				
Megnevezés	eredeti előirányzat	1 sz. módosított előirányzat	2 sz. módosított előirányzat	3 sz. módosított előirányzat
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				433 660
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				4 425 904
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				1 429 205

Berüházások (K6)	0	0	0	0	6 288 769
------------------	---	---	---	---	-----------

”

Beruházások és felújítások 2025. év (Ft)

CSABDI KÖZSÉG ÖNKÖRMÁNYZAT			
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	
Járda felújítás	10 000 000	5 730 579	3 128 638
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	903 715	2 067 502
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 700 000	2 289 334	1 078 957
Felújítások (K7)	12 700 000	8 923 628	6 275 097

»

A 2025. évi bevételek és kiadások (Ft)

CSABDI KÖZSÉG ÖNKÖRMÁNYZAT	2 kiadások jogcím	R T	eredeti előirányzat	eredeti előirányzatból			1 sz. módosított előirányzatból	2 sz. módosított előirányzatból	3 sz. módosított előirányzatból				
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok							
Megnevezés													
Személyi juttatások (K1)		K1	32 139 720	32 139 720		32 234 520	32 234 520	36 243 673	36 243 673	36 522 923	36 522 923		
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	4 804 932	4 804 932		
Dologi kiadások (K3)		K3	63 789 396	63 789 396		66 771 813	66 771 813	65 835 313	65 835 313	70 876 298	70 876 298		

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	5 850 000	5 850 000		5 850 000	5 850 000	5 850 000	5 850 000	5 850 000	8 600 000	8 600 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	24 031 746	24 031 746		23 598 210	23 827 930	23 827 930	23 827 930	23 827 930	55 241 155	55 241 155		
Beruházások (K6)	K6	0	0		3 276 372	3 867 872	3 867 872	3 867 872	3 867 872	2 930 097	2 930 097		
Felújítások (K7)	K7	12 700 000	12 700 000		8 923 628	8 923 628	8 923 628	8 923 628	8 923 628	6 275 097	6 275 097		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	K1-K8	142 989 510	142 989 510	0	145 159 735	149 553 348	149 553 348	149 553 348	149 553 348	185 250 502	185 250 502	0	0
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		130 289 510	130 289 510	0	132 959 735	136 848 848	136 848 848	136 848 848	136 848 848	176 045 308	176 045 308	0	0
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		12 700 000	12 700 000	0	12 200 000	12 791 500	12 791 500	12 791 500	12 791 500	9 205 194	9 205 194	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	K911	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	K912	0	0		0	0	0	0	0	0	0		

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	3 000 000	3 000 000				3 000 000	3 000 000				3 000 000	3 000 000				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2	5 600 000	5 600 000				0	0				18 882 220	18 882 220				
Vagyoni típusú adók	B34	18 600 000	18 600 000				18 600 000	18 600 000				18 600 000	18 600 000				
Értékesítési és forgalmi adók	B351	18 000 000	18 000 000				18 000 000	18 000 000				18 000 000	18 000 000				
Egyéb árhasználati 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				
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	37 400 000	37 400 000	0	0		37 400 000	37 400 000	0	0		37 400 000	37 400 000	0	0		
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0				0	0				0	0				
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				

A 2025. évi bevételek és kiadások (Ft)

CSABDI NAPRAFŐVÖRGŐ	R	VAT	eredeti előirányzat	eredeti előirányzatból			1 sz. módosított előirányzatból	2 sz. módosított előirányzatból	3 sz. módosított előirányzatból	1 sz. módosított előirányzatból	2 sz. módosított előirányzatból	3 sz. módosított előirányzatból	1 sz. módosított előirányzatból	2 sz. módosított előirányzatból	3 sz. módosított előirányzatból
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok									
Megnevezés															
Személyi juttatások (K1)	K1		52 482 000	52 482 000			52 482 000	52 482 000	53 606 982	53 606 982					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2		6 822 642	6 822 642			6 822 642	6 822 642	6 327 045	6 327 045					
Dologi kiadások (K3)	K3		18 737 024	18 737 024			18 618 125	18 618 125	17 524 970	17 524 970					

Finanszírozási bevételek összesen (B8)	B8	76 841 666	76 841 0	0	76 847 766	76 847 766	0	0	76 847 766	76 847 766	0	0	82 547 766	82 547 766	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft)		78 041 666	78 041 0	0	78 047 766	78 047 766	0	0	78 047 766	78 047 766	0	0	83 747 766	83 747 766	0	0
2024. ÉVI MARADVÁNY																
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-76 841 666	-76 841 666	0	-76 722 767	-76 722 767	0	0	-76 722 767	-76 722 767	0	0	-76 258 997	-76 258 997	0	0
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0	-124 999	-124 999	0	0	-124 999	-124 999	0	0	-6 288 769	-6 288 769	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft)		-76 841 666	-76 841 666	0	-76 847 766	-76 847 766	0	0	-76 847 766	-76 847 766	0	0	-82 547 766	-82 547 766	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege		76 841 666	76 841 0	0	76 847 766	76 847 766	0	0	76 847 766	76 847 766	0	0	82 547 766	82 547 766	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft)		76 841 666	76 841 0	0	76 847 766	76 847 766	0	0	76 847 766	76 847 766	0	0	82 547 766	82 547 766	0	0

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

Költségvetési év évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként (Ft)

A	B	B	B
Kormányzati funkciók megnevezése	Előirányzat	Módosított EI	Módosított EI
	0 Ft		
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	14 450 808 Ft	17 592 415	29 370 448
011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	37 400 000 Ft	37 400 000	37 400 000
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 280 000 Ft	2 280 000	8 000 000
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	140 665 762 Ft	150 751 333	163 725 186
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 534 981 Ft	4 534 981	4 534 981
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 000 000 Ft	3 000 000	5 991 720
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások	5 600 000 Ft	5 600 000	5 600 000
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	11 360 004 Ft	11 360 004	9 000 000
Végösszeg	219 291 555 Ft	232 518 733	263 622 335

2025. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként (Ft)

A	B	B	B
S.	Kormányzati funkciók megnevezése	Előirányzat	Módosított EI
		0 Ft	Módosított EI
	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
			840 960
			1 867 151
			2 305 488
			2 931 480
			943 749
			55 743 411

	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	5 431 640 Ft	5 431 640	11 432 202
	096015 - Gyermekéktetés köznevelési intézményben	33 948 860 Ft	33 948 860	34 052 805
	107055 - Faligondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 845 584 Ft	4 845 584	6 936 449
	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	5 800 000 Ft	5 800 000	7 795 179
	Végösszeg	219 291 555 Ft	232 518 733	263 622 335

»

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

Kimutatás 2025. évben céljelleggel tervezett támogatásokról (Ft)

A	B	C	D	E	E	
1	Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	Módosított EI	Módosított EI
2	1	Bicske Kertvárosi Polgárörtség	Polgárörtség támogatása	120 000	120 000	120 000
3	2	Csabdi Sportegyesület	Sportegyesület támogatása	500 000	500 000	500 000
4	3	Csabdi Vasztély Jövőjéért Egyesület	Egyesület támogatása	500 000	500 000	500 000
5	4	Felcsút Község Önkormányzat	Esély Alapítvány támogatása	2 233 922	2 233 922	2 233 922
6	5	Felcsút Község Önkormányzat	Közös Hivatal támogatása	16 624 764	16 624 764	16 624 764
7	6	Óbarok Község Önkormányzat	post partnerségi megállapodás	3 573 060	893 265	1 075 886
		Mány Község Önkormányzat	főépítési feladatellátás hozzájárulás		378 746	347 452
8	7	Tabajdi Református Egyházközség	Egyházközség támogatása	480 000	480 000	360 000
9	8	Csabdi. Vasztély Jövőjéért Egyesület	Támogatás rendezvényszervezés, lebonyolítás céljából, támogatás		400 000	900 000
10	9	Bicske Kertvárosi Polgárörtség	Civil szervezetek támogatása		120 000	120 000
11	10	Összesen:		24 031 746	22 250 697	22 782 024

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.