



Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról

[1] A 2025. évi zárszámadás célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot, az elszámoltathatóságot.

[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 eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást mindösszesen:

- a) 262.268.160.- Ft bevételi és
- b) 220.412.254.- Ft kiadási főösszeggel jóváhagyja.

2. §

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

3. §

(1) A Képviselő testület az Önkormányzat tárgyévi maradványát 40.948.786,- Ft-ban a Csabdi Napraforgó Óvoda maradványát 907.120,- Ft-ban hagyja jóvá.

(2) 2025. december 31-én az Önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezett.

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- a) Az önkormányzat gazdálkodása során keletkezett alaptevékenység maradványa 40.948.786,- Ft-ban, a Csabdi Napraforgó Óvoda alaptevékenységének maradványa 907.120,- Ft-ban kerül meghatározásra a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően.
- b) Az állami támogatásokat a Képviselő-testület a 8. melléklet szerint fogadja el.
- c) A támogatásértékű bevételeket és átvett bevételeket a Képviselő-testület a 9. melléklet szerint fogadja el.
- d) A támogatásértékű kiadásokat és átadott pénzeszközöket a Képviselő-testület a 10. melléklet szerint fogadja el.
- e) A teljesített beruházásokat és felújításokat a Képviselő-testület a 11. melléklet szerint fogadja el.
- f) A szociális juttatásokat a Képviselő-testület a 12. melléklet szerint fogadja el.

- g) *A helyi adó bevételeket és közhatalmi bevételeket a Képviselő-testület 13. melléklet szerint fogadja el.*
- h) *2025. évben az Önkormányzat EU-s forrásból támogatási bevételeit a 14. melléklet szerint fogadja el.*
- i) *A létszám adatokat a Képviselő-testület a 15. melléklet szerint fogadja el.*
- j) *Csabdi Község Önkormányzat által irányító szervei jogkörében eredő támogatásokat a Képviselő-testület a 16. melléklet szerint fogadja el.*
- k) *Csabdi Község Önkormányzat és intézménye 2025. december 31-i fordulónappal érvényes vagyommérlegét a Képviselő-testület a 17–18. melléklet szerint fogadja el.*
- l) *A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv eredménykimutatását a 19–20. mellékleten megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.*

5. §

Ez a rendelet 2026. május 26-án lép hatályba.

6. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet.


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

Konszolidált mérleg az egységes rovatrend szerint

1. kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
K1. Személyi juttatások	84621720	90129905	89 218 799
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11301290	11131977	10 686 917
K3. Dologi kiadások	82526420	88401268	73 976 288
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5850000	8600000	6 852 249
K5. Egyéb működési célú kiadások	24031746	55241155	21 986 291
K6. Beruházási kiadások	0	9218866	7 652 205
K7. Felújítások	12700000	6275097	5 121 886
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	221 031 176	268 998 268	215 494 635
K9. Finanszírozási kiadások	4 917 619	4 917 619	4 917 619
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	225 948 795	273 915 887	220 412 254
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	143665762	160972715	162 147 797
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5600000	18882220	18 882 220
B3. Közhatalmi bevételek	37400000	37400000	32 035 609
B4. Működési bevételek	34748052	35767400	31 808 982
B5. Felhalmozási bevételek	0	5 600 000	2 100 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	5000000	5 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0

B1-7. Költségvetési bevételek	221 413 814	263 622 335	251 974 608
B8. Finanszírozási bevételek	4 534 981	10 293 552	10 293 552
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	225 948 795	273 915 887	262 268 160

2. Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok						önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN			
		eredeti ei.		módosított ei.		teljesítés		eredeti ei.		módosított ei.		teljesítés		eredeti ei.		módosított ei.	
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11 01	11 914 800	13 020 044	12 936 258											11 914 800	13 020 044	12 936 258
Normatív jutalmak	K11 02	1 000 000	0	0											1 000 000	0	0
Céltámogatás, projektprémiám	K11 03	0	0	0											0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K11 04	0	0	0											0	0	0
Végkielégítés	K11 05	0	0	0											0	0	0
Juttatás	K11 06	0	0	0											0	0	0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 478 648	4 804 932	4 359 872								4 478 648	4 804 932	4 359 872
Szakmai anyagok beszerzése	K31 1	10 000	10 000	0								10 000	10 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	6 631 000	6 597 702	6 547 212								6 631 000	6 597 702	6 547 212
Árbeszerzés	K31 3	0	0	0								0	0	0
Készletbeszerzés	K31	6 641 000	6 607 702	6 547 212	0	0	0	0	0	0	0	6 641 000	6 607 702	6 547 212
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	902 000	1 252 000	963 497								902 000	1 252 000	963 497
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	348 000	448 000	414 451								348 000	448 000	414 451
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 250 000	1 700 000	1 377 948	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000	1 700 000	1 377 948
Áramdíj	K33 11	4 858 644	6 424 118	4 248 155								4 858 644	6 424 118	4 248 155
Gázdíj	K33 12	446 880	505 207	469 271								446 880	505 207	469 271
Vízdíj	K33 14	252 336	686 503	611 434								252 336	686 503	611 434
Vásárolt élelmezés	K33 2	13 200 000	16 200 000	14 007 385								13 200 000	16 200 000	14 007 385
Bérleti és lízing díjak	K33 3	75 000	225 000	198 350								75 000	225 000	198 350

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	2 351 000	4 307 597	4 278 759														2 351 000	4 307 597	4 278 759
Közvetített szolgáltatások	K33 5	0	20 139	12 830														0	20 139	12 830
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	1 362 000	3 522 000	3 520 000														1 362 000	3 522 000	3 520 000
Egyéb szolgáltatások	K33 7	7 948 000	17 675 080	16 028 927														7 948 000	17 675 080	16 028 927
Szolgáltatási kiadások	K33	30 493 860	49 565 644	43 375 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 493 860	49 565 644	43 375 111
Kiküldetések kiadásai	K34 1	0	0	0														0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K34 2	0	0	0														0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	8 966 484	12 568 893	11 041 438														8 966 484	12 568 893	11 041 438
Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2	0	29 760	29 760														0	29 760	29 760
Kamatkiadások	K35 3	0	0	0														0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4	0	0	0														0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K35 5	16 438 052	404 299	357 710														16 438 052	404 299	357 710
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 404 536	13 002 952	11 428 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 404 536	13 002 952	11 428 908

Dologi kiadások	K3	63 789 396	70 876 298	62 729 179	0	0	0	0	0	0	63 789 396	70 876 298	62 729 179
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0							0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0							0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0							0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0							0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0							0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0							0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	50 000	50 000	50 000							50 000	50 000	50 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 800 000	8 550 000	6 802 249							5 800 000	8 550 000	6 802 249
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 850 000	8 600 000	6 852 249	0	0	0	0	0	0	5 850 000	8 600 000	6 852 249
Nemzetközi kötelezettségek	K50 1	0	0	0							0	0	0
Elvonások és befizetések	K50 2	0	796 034	796 034							0	796 034	796 034
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K50 3	0	0	0							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K50 4	0	0	0							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K50 5	0	0	0							0	0	0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K50 6	22 431 746	20 330 697	18 994 530								22 431 746	20 330 697	18 994 530
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K50 7	0	0	0								0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K50 8	0	0	0								0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K50 9	0	0	0								0	0	0
Kamatátogatások	K51 0	0	0	0								0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K51 2	1 600 000	2 451 327	2 195 727								1 600 000	2 451 327	2 195 727
Tartalékok-általános	K51 3	0	0	0								0	0	0
Tartalékok-cél	K51 3	0	31 663 097	0								0	31 663 097	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	24 031 746	55 241 155	21 986 291	0	0	0	0	0	0	0	24 031 746	55 241 155	21 986 291
Működési költségvetés előirányzat csoport		130 289 510	176 045 308	131 539 408	0	0	0	0	0	0	0	130 289 510	176 045 308	131 539 408
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0								0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	1 449 541	0								0	1 449 541	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0								0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	1 206 165	1 206 165								0	1 206 165	1 206 165

Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	274 391	274 391	274 391	274 391	274 391	274 391	274 391	274 391	274 391	274 391	274 391	274 391	274 391	274 391	274 391	274 391	274 391
Beruházások	K6	0	2 930 097	1 480 556	2 930 097	1 480 556	2 930 097	1 480 556	2 930 097	1 480 556	2 930 097	1 480 556	2 930 097	1 480 556	2 930 097	1 480 556	2 930 097	1 480 556	2 930 097
Ingatlanok felújítása	K71	10 000 000	3 128 638	3 128 638	3 128 638	3 128 638	3 128 638	3 128 638	3 128 638	3 128 638	3 128 638	3 128 638	3 128 638	3 128 638	3 128 638	3 128 638	3 128 638	3 128 638	3 128 638
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	2 067 502	1 159 462	2 067 502	1 159 462	2 067 502	1 159 462	2 067 502	1 159 462	2 067 502	1 159 462	2 067 502	1 159 462	2 067 502	1 159 462	2 067 502	1 159 462	2 067 502
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 700 000	1 078 957	833 786	1 078 957	833 786	1 078 957	833 786	1 078 957	833 786	1 078 957	833 786	1 078 957	833 786	1 078 957	833 786	1 078 957	833 786	1 078 957
Felújítások	K7	12 700 000	6 275 097	5 121 886	6 275 097	5 121 886	6 275 097	5 121 886	6 275 097	5 121 886	6 275 097	5 121 886	6 275 097	5 121 886	6 275 097	5 121 886	6 275 097	5 121 886	6 275 097
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K91 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	4 917 619	4 917 619	4 917 619	4 917 619	4 917 619	4 917 619	4 917 619	4 917 619	4 917 619	4 917 619	4 917 619	4 917 619	4 917 619	4 917 619	4 917 619	4 917 619	4 917 619	4 917 619	4 917 619
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K91 5	76 841 666	82 541 666	82 541 666	74 585 710	74 585 710	74 585 710	74 585 710	74 585 710	74 585 710	74 585 710	74 585 710	74 585 710	74 585 710	74 585 710	74 585 710	74 585 710	74 585 710	74 585 710	74 585 710
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K91 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	81 759 285	87 459 285	87 459 285	79 503 329	79 503 329	79 503 329	79 503 329	79 503 329	79 503 329	79 503 329	79 503 329	79 503 329	79 503 329	79 503 329	79 503 329	79 503 329	79 503 329	79 503 329	79 503 329
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K92 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	500 000		456 499
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 296 920	13 920 044		13 392 757
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 370 800	16 709 709		16 709 709
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 472 000	4 272 000		3 900 850
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	1 621 170		1 608 501
Külső személyi juttatások	K12	16 842 800	22 602 879		22 219 060
Személyi juttatások	K1	32 139 720	36 522 923		35 611 817
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 478 648	4 804 932		4 359 872
Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000	10 000		0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 631 000	6 597 702		6 547 212
Árbeszerzés	K313	0	0		0
Készletbeszerzés	K31	6 641 000	6 607 702		6 547 212
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	902 000	1 252 000		963 497
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	348 000	448 000		414 451
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 250 000	1 700 000		1 377 948
Áramdíj	K3311	4 858 644	6 424 118		4 248 155
Gázdíj	K3312	446 880	505 207		469 271
Vízdíj	K3314	252 336	686 503		611 434
Vásárolt élelmezés	K332	13 200 000	16 200 000		14 007 385
Bérleti és lízing díjak	K333	75 000	225 000		198 350
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 351 000	4 307 597		4 278 759
Közvetített szolgáltatások	K335	0	20 139		12 830

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 362 000	3 522 000	3 520 000
Egyéb szolgáltatások	K337	7 948 000	17 675 080	16 028 927
Szolgáltatási kiadások	K33	30 493 860	49 565 644	43 375 111
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 966 484	12 568 893	11 041 438
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	29 760	29 760
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	16 438 052	404 299	357 710
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 404 536	13 002 952	11 428 908
Dologi kiadások	K3	63 789 396	70 876 298	62 729 179
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	50 000	50 000	50 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 800 000	8 550 000	6 802 249
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 850 000	8 600 000	6 852 249
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	796 034	796 034

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	22 431 746	20 330 697	18 994 530	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
Kamatátogatások	K510	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 600 000	2 451 327	2 195 727	
Tartalékok-általános	K513	0	0	0	
Tartalékok-cél	K513	0	31 663 097	0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	24 031 746	55 241 155	21 986 291	
Működési költségvetés előirányzat csoport		130 289 510	176 045 308	131 539 408	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	1 449 541	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	1 206 165	1 206 165	
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	274 391	274 391	
Beruházások	K6	0	2 930 097	1 480 556	
Ingatlanok felújítása	K71	10 000 000	3 128 638	3 128 638	

Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	2 067 502		1 159 462
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 700 000	1 078 957		833 786
Felújítások	K7	12 700 000	6 275 097		5 121 886
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0		0
Lakástámogatás	K87	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		12 700 000	9 205 194		6 602 442
Költségvetési kiadások	K1-K8	142 989 510	185 250 502		138 141 850
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0		0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0		0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 917 619	4 917 619	4 917 619	4 917 619
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	76 841 666	82 541 666	74 585 710	74 585 710
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	81 759 285	87 459 285	79 503 329	79 503 329
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	81 759 285	87 459 285	79 503 329	79 503 329
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		224 748 795	272 709 787	217 645 179	217 645 179

Kiadások (Ft)

1. Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok				állami (államigazgatási) feladatok				ÖSSZESEN			
		eredeti ei.		módosított ei.		eredeti ei.		módosított ei.		eredeti ei.		módosított ei.		eredeti ei.		módosított ei.	
		52 071 000	52 130 737	52 130 737	0	52 071 000	52 130 737	0	0	52 071 000	52 130 737	0	0	52 071 000	52 130 737	0	0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	52 071 000	52 130 737	52 130 737	0	52 071 000	52 130 737	0	0	52 071 000	52 130 737	0	0	52 071 000	52 130 737	0	0
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltámogatás, projektprémiám	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	135 716	135 716	0	0	135 716	135 716	0	0	135 716	0	0	0	135 716	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juttatás	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Béren kívüli juttatások	K11 07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részhazati költségterítés	K11 08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K11 09	411 000	323 071	323 071	323 071	0	0	0	0	41100	32307	32307	32307
Egyéb költségterítések	K111 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K111 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K111 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111 3	0	582 533	582 533	582 533	0	0	0	0	58253	3	58253	58253
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	52 482 000	53 172 057	53 172 057	53 172 057	0	0	0	0	52482	53172	53172	53172
Választott tisztségviselők juttatásai	K12 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K12 2	0	434 925	434 925	434 925	0	0	0	0	43492	5	43492	43492
Egyéb külső személyi juttatások	K12 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	0	434 925	434 925	434 925	0	0	0	0	43492	5	43492	43492
Személyi juttatások	K1	52 482 000	53 606 982	53 606 982	53 606 982	0	0	0	0	52482	000	53606	53606
													982

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 822 642	6 327 045	6 327 045	6 327 045	68226 42	63270 45	63270 45
Szakmai anyagok beszerzése	K31 1	273 000	503 000	435 659	503 000	27300 0	50300 0	43565 9
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	992 000	2 476 020	1 785 943	2 476 020	99200 0	24760 20	17859 43
Árbeszerzés	K31 3	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 265 000	2 979 020	2 221 602	2 979 020	12650 00	29790 20	22216 02
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	0	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0			
Áramdíj	K33 11	3 136 428	2 786 428	1 105 965	2 786 428	31364 28	27864 28	11059 65
Gázdíj	K33 12	10 140	70 140	28 078	70 140	10140	70140	28078
Vízdíj	K33 14	540 000	890 000	809 035	890 000	54000 0	89000 0	80903 5
Vásárolt ételmezés	K33 2	6 120 000	3 722 080	3 722 080	3 722 080	61200 00	37220 80	37220 80
Bérleti és lízing díjak	K33 3	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	2 038 000	1 778 000	68 653	1 778 000	20380 00	17780 00	68653

Közvetített szolgáltatások	K33 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	288 000	361 000	361 000	361 000	0	0	0	0	288000	361000	0	0	0	0	0	0	361000
Egyéb szolgáltatások	K33 7	1 475 000	1 277 001	708 976	708 976	0	0	0	0	1475000	1277001	0	0	0	0	0	0	708976
Szolgáltatási kiadások	K33	13 607 568	10 884 649	6 803 787	6 803 787	0	0	0	0	13607568	10884649	0	0	0	0	0	0	6803787
Kiküldetések kiadásai	K34 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K34 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	3 864 456	3 571 301	2 196 514	2 196 514	0	0	0	0	3864456	3571301	0	0	0	0	0	0	2196514
Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	K35 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K35 5	0	90 000	25 206	25 206	0	0	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	25206
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 864 456	3 661 301	2 221 720	2 221 720	0	0	0	0	3864456	3661301	0	0	0	0	0	0	2221720
Dologi kiadások	K3	18 737 024	17 524 970	11 247 109	11 247 109	0	0	0	0	18737024	17524970	0	0	0	0	0	0	11247109

Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0														
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0														
Működési költségvetés előirányzat csoport		78 041 666	77 458 997	71 181 136	0										78041 666	77458 997	71181 136		
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0										0	0	0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0										0	0	0		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	433 660	433 660	0										0	433660	433660	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	4 425 904	4 425 904	0										0	44259 04	44259 04	0	0
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0										0	0	0		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0										0	0	0		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	1 429 205	1 312 085	0										0	14292 05	13120 85		
Beruházások	K6	0	6 288 769	6 171 649	0											62887 69	61716 49		
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0										0	0	0		
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0										0	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0										0	0	0		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0										0	0	0		
Felújítások	K7	0	0	0	0														
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8																		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	6 288 769	6 171 649	0											62887 69	61716 49		

Költségvetési kiadások	K1-K8	78 041 666	83 747 766	77 352 785								78041 666	83747 766	77352 785
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91 11											0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 12											0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91 13											0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91 1											0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 21											0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele	K91 22											0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 23											0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	K91 24											0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K91 2											0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3											0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4											0	0	0
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K91 5											0	0	0

Pénzeszközök betétként elhelyezése	K91 6											0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7											0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91 8											0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91											0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 1													
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 2													
Külföldi értékpapírok beváltása	K92 3													
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K92 4													
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		78 041 666	83 747 766	77 352 785								78041 666	83747 766	77352 785

2. Kiadások egyszerűsített (Ft)

CSABDI NAPRAFORGÓ ÓVODA					
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI					
Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	tejljesítés	

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	52 071 000	52 130 737	52 130 737
Normatív juttalmak	K1102	0	0	0
Céjuttatás, projektprémiám	K1103	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	135 716	135 716
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jutalmi juttalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
Roházati költségterítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	411 000	323 071	323 071
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	582 533	582 533
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	52 482 000	53 172 057	53 172 057
Választott tisztviselők juttatásai	K121	0	0	0
Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	434 925	434 925
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	0	434 925	434 925
Személyi juttatások	K1	52 482 000	53 606 982	53 606 982
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 822 642	6 327 045	6 327 045
Szakmai anyagok beszerzése	K311	273 000	503 000	435 659
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	992 000	2 476 020	1 785 943
Árbeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 265 000	2 979 020	2 221 602

Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0
Áramdíj	K3311	3 136 428	2 786 428	1 105 965	
Gázdíj	K3312	10 140	70 140	28 078	
Vízdíj	K3314	540 000	890 000	809 035	
Vásárolt élelmezés	K332	6 120 000	3 722 080	3 722 080	
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 038 000	1 778 000	68 653	
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	288 000	361 000	361 000	
Egyéb szolgáltatások	K337	1 475 000	1 277 001	708 976	
Szolgáltatási kiadások	K33	13 607 568	10 884 649	6 803 787	
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 864 456	3 571 301	2 196 514	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	
Kamatkiadások	K353	0	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	0	90 000	25 206	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 864 456	3 661 301	2 221 720	
Dologi kiadások	K3	18 737 024	17 524 970	11 247 109	
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	

Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511	0	0	0
Tartalékok-általános	K512	0	0	0
Tartalékok-cél	K512	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		78 041 666	77 458 997	71 181 136
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0

Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	433 660	433 660	433 660
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	4 425 904	4 425 904	4 425 904
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	1 429 205	1 429 205	1 312 085
Beruházások	K6	0	6 288 769	6 288 769	6 171 649
Ingtatlanok felújítása	K71	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	6 288 769	6 288 769	6 171 649
Költségvetési kiadások	K1-K8	78 041 666	83 747 766	77 352 785	

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁS <input type="checkbox"/> K ÖSSZESEN (K1-9)		78 041 666	83 747 766	77 352 785	

Kiadások (Ft)

1. Kiadások (Ft)

ÖNKÖRMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN													
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	63 985 800	65 150 781	65 066 995	0	0	0	0	0	0	63 985 800	65 150 781	65 066 995
Normatív jutalmak	K1102	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Céltartás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	135 716	135 716	0	0	0	0	0	0	0	135 716	135 716
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R házati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	2 793 120	723 071	323 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 793 120	723 071	323 071	0	0
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 039 032	1 082 533	1 039 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 082 533	1 039 032	1 039 032	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	677 789 0	670 921 1	665 648 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677 789 20	670 921 01	665 648 14	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 370 800	16 709 709	16 709 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 370 800	16 709 709	16 709 709	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 472 000	4 706 925	4 335 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 472 000	4 706 925	4 335 775	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	1 621 170	1 608 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 621 170	1 608 501	1 608 501	0
Külső személyi juttatások	K12	168 428 0	230 378 4	226 539 85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 428 00	230 378 04	226 539 85	0	0
Személyi juttatások	K1	846 217 0	901 299 5	892 187 99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	846 217 20	901 299 05	892 187 99	0	0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 301 290	11 131 977	10 686 917	0	0	0	0	0	0	0	11 301 290	11 131 977	10 686 917
Szakmai anyagok beszerzése	K31 1	283 000	513 000	435 659	0	0	0	0	0	0	0	283 000	513 000	435 659
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	7 623 000	9 073 722	8 333 155	0	0	0	0	0	0	0	7 623 000	9 073 722	8 333 155
Árbeszerzés	K31 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	7906000	9586722	876881 4								790600 0	958672 2	876881 4
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	902 000	1 252 000	963 497	0	0	0	0	0	0	0	902 000	1 252 000	963 497
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	348 000	448 000	414 451	0	0	0	0	0	0	0	348 000	448 000	414 451
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1250000	1700000	137794 8								125000 0	170000 0	137794 8
Áramdíj	K33 11	7 995 072	9 210 546	5 354 120	0	0	0	0	0	0	0	7 995 072	9 210 546	5 354 120
Gázdíj	K33 12	457 020	575 347	497 349	0	0	0	0	0	0	0	457 020	575 347	497 349
Vízdíj	K33 14	792 336	1 576 503	1 420 469	0	0	0	0	0	0	0	792 336	1 576 503	1 420 469
Vásárolt élelmezés	K33 2	19 320 000	19 922 080	17 729 465	0	0	0	0	0	0	0	19 320 000	19 922 080	17 729 465
Bérelti és lízing díjak	K33 3	75 000	225 000	198 350	0	0	0	0	0	0	0	75 000	225 000	198 350

Karbantartási, kiszívítási szolgáltatások	K33 4	4 389 000	6 085 597	4 347 412	0	0	0	0	0	0	0	0	4 389 000	6 085 597	4 347 412
Közvetített szolgáltatások	K33 5	0	20 139	12 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 139	12 830
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	1 650 000	3 883 000	3 881 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 650 000	3 883 000	3 881 000
Egyéb szolgáltatások	K33 7	9 423 000	18 952 081	16 737 903	0	0	0	0	0	0	0	0	9 423 000	18 952 081	16 737 903
Szolgáltatási kiadások	K33	4410142 8	6045029 3	501788 98									441014 28	604502 93	501788 98
Kiküldetések kiadásai	K34 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K34 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34														
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	12 830 940	16 140 194	13 237 952	0	0	0	0	0	0	0	0	12 830 940	16 140 194	13 237 952
Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2	0	29 760	29 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 760	29 760
Kamatkiadások	K35 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K35 5	16 438 052	494 299	382 916	0	0	0	0	0	0	0	0	16 438 052	494 299	382 916
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2926899 2	1666425 3	136506 28									2926899 92	1666425 53	136506 28

Dologi kiadások	K3	8252642 0	8840126 8	739762 88										825264 20	884012 68	739762 88
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, m ² nkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli j ² ttatásai	K47	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 800 000	8 550 000	6 802 249	8 550 000	6 802 249	8 550 000	6 802 249	8 550 000	6 802 249	8 550 000	6 802 249	8 550 000	5 800 000	8 550 000	6 802 249
Ellátottak pénzbeli j ² ttatásai	K4	5850000	8600000	685224 9	8600000	685224 9	8600000	685224 9	8600000	685224 9	8600000	685224 9	8600000	5850000 0	8600000 0	685224 9
Nemzetközi kötelezettségek	K50 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K50 2	0	796 034	796 034	0	796 034	0	0	0	0	0	0	0	0	796 034	796 034
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K50 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K50 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K50 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K50 6	22 431 746	20 330 697	18 994 530	0	0	0	0	0	0	0	0	22 431 746	20 330 697	18 994 530
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K50 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K50 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K50 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat támogatások	K51 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K51 1	1 600 000	2 451 327	2 195 727	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	2 451 327	2 195 727
Tartalékok-általános	K51 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok-cél	K51 2	0	31 663 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 663 097	0
Egyéb működési célú kiadások	K5 6	2403174 6	5524115 5	219862 91	0	0	0	0	0	0	0	0	240317 46	552411 55	219862 91
Működési költségvetés előirányzat csoport		20833117 6	2535043 05	202720 544	0	0	0	0	0	0	0	0	208331 176	253504 305	202720 544
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	1 449 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 449 541	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	433 660	433 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433 660	433 660
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	5 632 069	5 632 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 632 069	5 632 069

Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	1 703 596	1 586 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 703 596	1 586 476	0	0
Beruházások	K6		9218866	7652205												9218866	7652205		
Ingatlanok felújítása	K71	10 000 000	3 128 638	3 128 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	3 128 638	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	2 067 502	1 159 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 067 502	1 159 462	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 700 000	1 078 957	833 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000	1 078 957	0	0
Felújítások	K7	12700000	6275097	5121886												12700000	6275097	5121886	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Belföldi értékpapírok kiadásai	K91 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	4 917 619	4 917 619	4 917 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 917 619	4 917 619	4 917 619	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K91 5	76 841 666	82 541 666	74 585 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 841 666	82 541 666	74 585 710	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K91 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	8175928 5	8745928 5	795033 29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	817592 85	874592 85	795033 29	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K92 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K92 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozási kiadások	K9	8175928 5	8745928 5	795033 29	0	0	0	0	0	817592 85	874592 85	795033 29
KIADÁS <input type="checkbox"/> K ÖSSZESEN (K1-9)		3027904 61	3564575 53	294997 964						302790 461	##### ####	##### ####

2. Kiadások egyszerűsített (Ft)

ÖNK <input type="checkbox"/> RMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Rovat megnevezése				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	63985800	65150781	65066995
Normatív jutalmak	K1102	1000000	0	0
Céjuttatás, projektprémiám	K1103	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	135716	135716
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
Roházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	2793120	723071	323071
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1082533	1039032
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	67 778 920	67 092 101	66 564 814
Választott tisztviselők juttatásai	K121	12370800	16709709	16709709
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4472000	4706925	4335775

Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	1621170	1608501
Külső személyi juttatások	K12	16 842 800	23 037 804	22 653 985
Személyi juttatások	K1	84 621 720	90 129 905	89 218 799
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 301 290	11 131 977	10 686 917
Szakmai anyagok beszerzése	K311	283000	513000	435659
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7623000	9073722	8333155
Árbeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	7 906 000	9 586 722	8 768 814
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	902000	1252000	963497
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	348000	448000	414451
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 250 000	1 700 000	1 377 948
Áramdíj	K3311	7995072	9210546	5354120
Gázdíj	K3312	457020	575347	497349
Vízdíj	K3314	792336	1576503	1420469
Vásárolt élelmezés	K332	19320000	19922080	17729465
Bérelti és lízing díjak	K333	75000	225000	198350
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4389000	6085597	4347412
Közvetített szolgáltatások	K335	0	20139	12830
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1650000	3883000	3881000
Egyéb szolgáltatások	K337	9423000	18952081	16737903
Szolgáltatási kiadások	K33	44 101 428	60 450 293	50 178 898
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12830940	16140194	13237952
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	29760	29760
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	16438052	494299	382916
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	29 268 992	16 664 253	13 650 628
Dologi kiadások	K3	82 526 420	88 401 268	73 976 288
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	50000	50000	50000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5800000	8550000	6802249
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 850 000	8 600 000	6 852 249
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	796034	796034
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	22431746	20330697	18994530
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0

Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1600000	2451327	2195727	
Tartalékok-általános	K513	0	0	0	0
Tartalékok-cél	K513	0	31663097	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	24 031 746	55 241 155	21 986 291	
Működési költségvetés előirányzat csoport		208331176	253504305	202720544	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	1449541	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	433660	433660	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	5632069	5632069	
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	1703596	1586476	
Beruházások	K6	0	9 218 866	7 652 205	
Ingatlanok felújítása	K71	1000000	3128638	3128638	
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	2067502	1159462	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2700000	1078957	833786	
Felújítások	K7	12700000	6275097	5121886	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84	0	0	0	0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		12 700 000	15 493 963	12 774 091	
Költségvetési kiadások	K1- K8	221 031 176	268 998 268	215 494 635	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4917619	4917619	4917619	4917619
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	76841666	82541666	74585710	74585710
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	81 759 285	87 459 285	79 503 329	79 503 329

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	81 759 285	87 459 285	87 459 285	79 503 329
KIADÁS K ÖSSZESEN (K1-9)		302 790 461	356 457 553	356 457 553	294 997 964

Bevételek (Ft)

1. Bevételek (Ft)

CSABDI KÖZSÉG ÖNKÖRMÁNYZAT		Rovat megnevezése		kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		állami (államigazgatási) feladatok		ÖSSZESEN	
ÖNKÖRMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111	34 559 278	42 599 088	42 599 088					34 559 278	42 599 088
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	68 672 940	69 830 804	69 830 804					68 672 940	69 830 804
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		B113 1	13 494 504	13 862 892	13 862 892					13 494 504	13 862 892
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		B113 2	20 989 116	24 730 420	24 730 420					20 989 116	24 730 420

Települési önkormányzatok köztársasági feladatainak támogatása	B114	2 949 924	2 949 929	2 949 929								2 949 929 924	2 949 929 929	2 949 929 929
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	3 999 582	3 999 582								0	3 999 582 999 582	3 999 999 582
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0								0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	140 665 762	157 972 715	157 972 715	0	0	0	0	0	0	0	140 665 762 715	157 972 972 715	157 972 972 715
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0								0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0								0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0								0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0								0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 000 000	3 000 000	4 175 082								3 000 000 000	3 000 000 175 082	4 175 082
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	143 665 762	160 972 715	162 147 797	0	0	0	0	0	0	0	143 665 762 715	160 972 972 715	162 147 797 797
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0								0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0								0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0								0	0	0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	18 600 000	18 600 000	18 470 277	18 600 000	18 470 277	18 600 000	18 470 277	18 600 000	18 470 277	18 600 000	18 470 277	18 600 000	18 470 277	18 600 000	18 470 277	18 600 000	18 470 277	18 600 000
Értékesítési és forgalmi adók	B35 1	18 000 000	18 000 000	12 721 432	18 000 000	12 721 432	18 000 000	12 721 432	18 000 000	12 721 432	18 000 000	12 721 432	18 000 000	12 721 432	18 000 000	12 721 432	18 000 000	12 721 432	18 000 000
Fogyasztási adók	B35 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B35 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	B35 5	350 000	350 000	249 800	350 000	249 800	350 000	249 800	350 000	249 800	350 000	249 800	350 000	249 800	350 000	249 800	350 000	249 800	350 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	18 350 000	18 350 000	12 971 232	18 350 000	12 971 232	18 350 000	12 971 232	18 350 000	12 971 232	18 350 000	12 971 232	18 350 000	12 971 232	18 350 000	12 971 232	18 350 000	12 971 232	18 350 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	450 000	450 000	594 100	450 000	594 100	450 000	594 100	450 000	594 100	450 000	594 100	450 000	594 100	450 000	594 100	450 000	594 100	450 000
Közhatalmi bevételek	B3	37 400 000	37 400 000	32 035 609	37 400 000	32 035 609	37 400 000	32 035 609	37 400 000	32 035 609	37 400 000	32 035 609	37 400 000	32 035 609	37 400 000	32 035 609	37 400 000	32 035 609	37 400 000
Ár- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	8 100 000	8 100 000	16 432 086														8 100 000	8 100 000 432 086	16
Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3	9 241 932	9 241 932	24 216														9 241 932	9 241 932 216	24
Tulajdonosi bevételek	B40 4	3 000 000	3 000 000	0														3 000 000	3 000 000 0	0
Ellátási díjak	B40 5	8 000 004	8 000 004	6 913 177														8 000 004	8 000 004 913 177	6
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	5 206 116	5 206 116	3 752 028														5 206 116	5 206 116 752 028	3
Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7																	0	0	0
Kamatbevételek	B40 8			27														0	0	27
Biztosító által fizetett kártérítés	B41 0			0														0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411		1 019 348	1 019 353														0	1 019 348	1 019 353
Működési bevételek	B4	33 548 052	34 567 400	28 140 887														33 548 052	34 567 400 28 140 887	28 140 887

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61																	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0														0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	5 000 000	5 000 000														0	5 000 000	5 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	5 000 000	5 000 000														0	5 000 000	5 000 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		214 613 814	237 940 115	227 324 0 293														0	214 613 814	237 940 115
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	5 600 000	0	0														5 600 000	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0														0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0														0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0														0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	18 882 220	18 882 220														0	18 882 220	18 882 220

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	5 600 000	18 882 220	18 882 220	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600 000	18 882 220	18
Immateriális javak értékesítése	B51												0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	5 600 000	2 100 000									0	5 600 000	2 100 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0									0	0	0
Részesedések értékesítése	B54												0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0	0									0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	5 600 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600 000	2 100 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71												0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72												0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73												0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		5 600 000	24 482 220	20 982 220	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600 000	24 482 220	20 982 220
Költségvetési bevételek	B1- B7	220 213 814	262 422 335	248 306 513	0	0	0	0	0	0	0	0	220 213 814	262 422 335	248 306 513

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		84 324 304	61 894 807	95 784 885	0	0	0	0	0	0	0	84 324 304	61 894 807	95 784 885	0	0	0	0	84 324 304	61 894 807	95 784 885
költségvetési egyenleg FELHALMŰZÁSI		-7 100 000	15 277 026	14 379 778	0	0	0	0	0	0	0	-7 100 000	15 277 026	14 379 778	0	0	0	0	-7 100 000	15 277 026	14 379 778
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1											0	0						0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2											0	0						0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3											0	0						0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811											0	0						0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 21											0	0						0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22											0	0						0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23											0	0						0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24											0	0						0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B81 2											0	0						0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 31	4 534 981	4 534 981	4 534 981								4 534 981	4 534 981	4 534 981	4	4 534 981	4	4 534 981	4 534 981	4 534 981	4 534 981

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMŰZÁSRA	B81 31														0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 32														0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMŰZÁSRA	B81 32														0	0	0
Maradvány igénybevétele	B81 3	4 534 981	4 534 981	4 534 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4 534 981	4 534 981
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4		5 752 471	5 752 471											0	5 752 471	5 752 471
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5														0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B81 6														0	0	0
Betétek megszüntetése	B81 7														0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8														0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	4 534 981	10 287 452	10 287 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10 287 452	10 287 452
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1														0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2														0	0	0

Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3											0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B82 4											0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82											0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83											0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	4 534 981	10 287 452	10 287 452	10 287 452	0	0	0	0	0	0	4	10 287 452	10 287 452
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		224 748 795	272 709 787	258 593 965	258 593 965	0	0	0	0	0	0	224 748	272 787	258 965

2. Bevételek egyszerűsített (Ft)

CSABDI KÖZSÉG ÖNKÖRMÉNYZAT														
ÖNKÖRMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK														
Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés										
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	34 559 278	42 599 088	42 599 088										
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	68 672 940	69 830 804	69 830 804										
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	13 494 504	13 862 892	13 862 892										
Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B1132	20 989 116	24 730 420	24 730 420										
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 949 924	2 949 929	2 949 929										
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	3 999 582	3 999 582										
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0										

Önkormányzatok működési támogatásai	B11	140 665 762	157 972 715	157 972 715
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 000 000	3 000 000	4 175 082
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	143 665 762	160 972 715	162 147 797
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	18 600 000	18 600 000	18 470 277
Értékesítési és forgalmi adók	B351	18 000 000	18 000 000	12 721 432
Fogyasztási adók	B352	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0
Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	B355	350 000	350 000	249 800
Termékek és szolgáltatások adói	B35	18 350 000	18 350 000	12 971 232
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	450 000	450 000	594 100
Közhatalmi bevételek	B3	37 400 000	37 400 000	32 035 609
Ár- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 100 000	8 100 000	16 432 086

Közvetített szolgáltatások értéke	B403	9 241 932	9 241 932	24 216
T□lajdonosi bevételek	B404	3 000 000	3 000 000	0
Ellátási díjak	B405	8 000 004	8 000 004	6 913 177
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 206 116	5 206 116	3 752 028
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	27
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	1 019 348	1 019 353
Működési bevételek	B4	33 548 052	34 567 400	28 140 887
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	5 000 000	5 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	5 000 000	5 000 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		214 613 814	237 940 115	227 324 293
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	5 600 000	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	18 882 220	18 882 220
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	5 600 000	18 882 220	18 882 220
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0

Ingtalanok értékesítése	B52	0	5 600 000	2 100 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	5 600 000	2 100 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		5 600 000	24 482 220	20 982 220
Költségvetési bevételek	B1-B7	220 213 814	262 422 335	248 306 513
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		84 324 304	61 894 807	95 784 885
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-7 100 000	15 277 026	14 379 778
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	4 534 981	4 534 981	4 534 981	4 534 981
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM□ZÁSRA	B8131	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALM□ZÁSRA	B8132	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	4 534 981	4 534 981	4 534 981	4 534 981
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	5 752 471	5 752 471	5 752 471
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	4 534 981	10 287 452	10 287 452	10 287 452
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	4 534 981	10 287 452	10 287 452	10 287 452
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		224 748 795	272 709 787	272 709 787	258 593 965

Bevételek (Ft)

1. Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesít és	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
CSABDI NAPRAFOGÓ ÓVODA													
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3												
Ár- és készletértékesítés ellenértéke	B401												
Szolgáltatások ellenértéke	B402												
Közvetített szolgáltatások értéke	B403												
Tulajdonosi bevételek	B404												
Ellátási díjak	B405	1 200 000	1 200 000	905 380						1200 000	1200 000	9053 80	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406												
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407												
Kamatbevételek	B408			1									1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409												0

Egyéb működési bevételek	B411										2 762 714						0	0	2762 714
Működési bevételek	B4	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	3 668 095	0	0	0	0	0	1200 000	12000 00	3668 095
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	3 668 095	0	0	0	0	0	1200 000	12000 00	3668 095
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0								0						0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0								0						0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0								0						0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0								0						0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0								0						0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0								0						0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0								0						0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0								0						0	0	0
Költségvetési bevételek	B1- B7	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	3 668 095	0	0	0	0	0	1200 000	12000 00	3668 095
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-76 841 666	-76 258 997	0	0	-67 513	0	0	0	0	041	0	0	0	0	-	7684 1666	76258 997	6751 3041
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	-6 288 769	0	0	-6 171 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	62887 69	6171 649	- 0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812																0	0	0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8130 1	6 100	6 100	0	0	0	0	0	0	6100	6100
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMÖZÁSRA	B813 1								0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 2								0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMÖZÁSRA	B813 2								0	0	0
Maradvány igénybevétele	B8130	6 100	6 100	0	0	0	0	0	0	6100	6100
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	76 841 666	82 541 666	74 585 710					7684 1666	82541 666	7458 5710
Betétek megszüntetése	B817								0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	76 841 666	82 547 766	74 591 810	0	0	0	0	7684 1666	82547 766	7459 1810
Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	76 841 666	82 547 766	74 591 810	0	0	0	0	7684 1666	82547 766	7459 1810
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		78 041 666	83 747 766	78 259 905	0	0	0	0	7804 1666	83747 766	7825 9905

2. Bevételek egyszerűsített (Ft)

CSABDI NAPRAFÖGÓVDA							
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI							
Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	tejesítés				
B1	0	0	0				
B3	0	0	0				
B401	0	0	0				
B402	0	0	0				
B403	0	0	0				
B404	0	0	0				
B405	1 200 000	1 200 000	905 380				
B406	0	0	0				
B407	0	0	0				
B408	0	0	1				
B409	0	0	0				
B410	0	0	2 762 714				
B4	1 200 000	1 200 000	3 668 095				
B6	0	0	0				
	1 200 000	1 200 000	3 668 095				
B2	0	0	0				
B51	0	0	0				
B52	0	0	0				
B53	0	0	0				
B54	0	0	0				

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 200 000	1 200 000	1 200 000	3 668 095
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-76 841 666	-76 258 997	-67 513 041	
költségvetési egyenleg FELHALMÓZÁSI		0	-6 288 769	-6 171 649	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	6 100	6 100	6 100
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMÓZÁSRA	B8131	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMÓZÁSRA	B8132	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	0	6 100	6 100	6 100
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	76 841 666	82 541 666	74 585 710	
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	76 841 666	82 547 766	74 591 810	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	76 841 666	82 547 766	74 591 810	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		78 041 666	83 747 766	78 259 905	

Bevételek (Ft)

1. Bevételek (Ft)

ÖNKÖRMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN		kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		állami (államigazgatási) feladatok		ÖSSZESEN	
Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	34 559 278	42 599 088	0	0	0	0	34 559 278	42 599 088
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	68 672 940	69 830 804	0	0	0	0	68 672 940	69 830 804
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113 1	13 494 504	13 862 892	0	0	0	0	13 494 504	13 862 892
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113 2	20 989 116	24 730 420	0	0	0	0	20 989 116	24 730 420

Települési önkormányzatok köztársas feladatainak támogatása	B114	2 949 924	2 949 929	2 949 929	0	0	0	0	0	0	0	2 949 929	2 949 929	2
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	3 999 582	3 999 582	0	0	0	0	0	0	0	3 999 582	3 999 582	3
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	140 665 762	157 972 715	157 972 715	0	0	0	0	0	0	0	157 972 715	157 972 715	157
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 000 000	3 000 000	4 175 082	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	4 175 082
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	143 665 762	160 972 715	162 147 797	0	0	0	0	0	0	0	162 147 797	162 147 797	162 147 797
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	18 000 000	18 600 000	18 000 000	18 600 000	18 000 000	18 600 000	18 000 000	18 600 000	18 000 000	18 600 000	18 000 000	18 600 000	18 000 000	18 600 000	18 000 000	18 600 000	18 000 000	18 600 000
Értékesítési és forgalmi adók	B35	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
1		000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	B35	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
5		000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	18 350 000	18 350 000	18 350 000	18 350 000	18 350 000	18 350 000	18 350 000	18 350 000	18 350 000	18 350 000	18 350 000	18 350 000	18 350 000	18 350 000	18 350 000	18 350 000	18 350 000	18 350 000
12		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
971		971	971	971	971	971	971	971	971	971	971	971	971	971	971	971	971	971	971
232		232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Közhatalmi bevételek	B3	37 400 000	37 400 000	37 400 000	37 400 000	37 400 000	37 400 000	37 400 000	37 400 000	37 400 000	37 400 000	37 400 000	37 400 000	37 400 000	37 400 000	37 400 000	37 400 000	37 400 000	37 400 000
32		32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
035		035	035	035	035	035	035	035	035	035	035	035	035	035	035	035	035	035	035
609		609	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609
Ár- és készletértékesítés ellenértéke	B40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Szolgáltatások ellenértéke	B40	8 100	8 100	8 100	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8 100	16	
	2	000	000	000	432	086											100	000	432	086
Közvetített szolgáltatások értéke	B40	9 241	9 241	9 241	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9 241	24	
	3	932	932	932	216												241	932	216	
T□lajdonosi bevételek	B40	3 000	3 000	3 000	0												3	3 000	0	
	4	000	000	000													000	000		
Ellátási díjak	B40	9 200	9 200	9 200	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9 200	7	
	5	004	004	004	818	557											200	004	818	557
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40	5 206	5 206	5 206	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5 206	3	
	6	116	116	116	752	028											206	116	752	028
Általános forgalmi adó visszatérítése	B40	0	0	0	0												0	0	0	
	7																			
Kamatbevételek	B40	0	0	0	28												0	0	28	
	8																			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40	0	0	0	0												0	0	0	
	9																			
Egyéb működési bevételek	B41	0	1 019	1 019	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 019	3	
	0		348	348	782	067												348	782	067
Működési bevételek	B4	34 748	35 767	35 767	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	35 767	31	
		052	400	400	808	982											748	400	808	982

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	5 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000 000	0	0	5
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	5 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000 000	0	0	5
Működési költségvetés előirányzat csoport		215	239140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2158 23914	0	0	2309
		813	115	9238											1381 0115			9238
		814		8											4			8
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	5 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	18 882 220	18 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 882 220	0	0	18 882 220
				882														882
				220														220

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	5 600 000	18 882 220	18 882 220	18	882 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600 000	18 882 220	18 882 220	18	882 220
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	5 600 000	5 600 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600 000	5 600 000	2 100 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	5 600 000	5 600 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600 000	5 600 000	2 100 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		56000 00	244822 20	244822 20	2098 2220	2098 2220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5600 000	24482 220	24482 220	2098 2220	2098 2220
Költségvetési bevételek	B1-B7	221 413 814	263 622 335	263 622 335	251 974 608	251 974 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 413 814	263 622 335	263 622 335	251 974 608	251 974 608
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		74826 38	- 143641 90	- 143641 90	2827 1844	2827 1844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7482 638	- 14364 190	- 14364 190	2827 1844	2827 1844

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMŰZÁSRA	B81 32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B81 3	4 534 981	4 541 081	4 541 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 534 981	4 541 081 541 081	4	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4	0	5 752 471	5 752 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 752 471	5	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B81 6	76 841 666	82 541 666	74 585 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 841 666	82 541 666 710	74	0	0
Betétek megszüntetése	B81 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	81 376 647	92 835 218	84 879 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 376 647	92 835 218	84	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4													
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	81 376 647	92 835 218	84 879 262	0	0	0	0	0	0	0	81 376 647	92 835 218	84 879 262
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		302 790 461	356 457 553	336 853 870	0	0	0	0	0	0	0	302 790 461	356 457 553	336 853 870

2. Bevételek egyszerűsített (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	34 559 278	42 599 088	42 599 088
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	68 672 940	69 830 804	69 830 804
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	13 494 504	13 862 892	13 862 892
Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B1132	20 989 116	24 730 420	24 730 420
Települési önkormányzatok kltális feladatainak támogatása	B114	2 949 924	2 949 929	2 949 929
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	3 999 582	3 999 582
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	140 665 762	157 972 715	157 972 715
Elvonások és befizetések bevételei	B12	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	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 175 082
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	143 665 762	160 972 715	160 972 715	162 147 797
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	18 600 000	18 600 000	18 600 000	18 470 277
Értékesítési és forgalmi adók	B351	18 000 000	18 000 000	18 000 000	12 721 432
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	B355	350 000	350 000	350 000	249 800
Termékek és szolgáltatások adói	B35	18 350 000	18 350 000	18 350 000	12 971 232
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	450 000	450 000	450 000	594 100
Közhatalmi bevételek	B3	37 400 000	37 400 000	37 400 000	32 035 609
Ár- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 100 000	8 100 000	8 100 000	16 432 086
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	9 241 932	9 241 932	9 241 932	24 216

T □lajdonosi bevételek	B404	3 000 000	3 000 000	0
Ellátási díjak	B405	9 200 004	9 200 004	7 818 557
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 206 116	5 206 116	3 752 028
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	28
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	1 019 348	3 782 067
Működési bevételek	B4	34 748 052	35 767 400	31 808 982
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	5 000 000	5 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	5 000 000	5 000 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		215 813 814	239 140 115	230 992 388
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	5 600 000	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	18 882 220	18 882 220
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	5 600 000	18 882 220	18 882 220
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0

Ingtalanok értékesítése	B52	0	5 600 000	2 100 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	5 600 000	2 100 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		5 600 000	24 482 220	20 982 220
Költségvetési bevételek	B1-B7	221 413 814	263 622 335	251 974 608
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		7 482 638	-14 364 190	28 271 844
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-7 100 000	8 988 257	8 208 129
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	4 534 981	4 541 081	4 541 081
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM□ZÁSRA	B8131	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALM□ZÁSRA	B8132	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	4 534 981	4 541 081	4 541 081
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	5 752 471	5 752 471
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	76 841 666	82 541 666	74 585 710
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	81 376 647	92 835 218	84 879 262
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	81 376 647	92 835 218	84 879 262
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		302 790 461	356 457 553	336 853 870

A helyi önkormányzat maradvány kimutatása (Ft)

Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	248 306 513	3668095	251 974 608
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	138 141 850	77352785	215 494 635
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	110 164 663	-73 684 690	36 479 973
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 287 452	74591810	84 879 262
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	79 503 329		79 503 329
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-69 215 877	74 591 810	5 375 933
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	40 948 786	907 120	41 855 906
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)			
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)			
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)			
C) Összes maradvány (=A+B)	40 948 786	907 120	41 855 906
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	40 948 786	907 120	41 855 906
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)			
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)			
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)			
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül			

2025. évi állami támogatások (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tartalékok (K513)	0	31 663 097	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	34 559 278	42 599 088	42 599 088
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	68 672 940	69 830 804	69 830 804
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	13 494 504	13 862 892	13 862 892
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	20 989 116	24 730 420	24 730 420
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 949 924	2 949 929	2 949 929
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	3 999 582	3 999 582
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	140 665 762	157 972 715	157 972 715
Megnevezés/Állami támogatás	Többlettámogatási igény		
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	0		
I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0		
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	0		
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00			
Összesen	0		
Megnevezés/Állami támogatás	A központi költségvetésből támogatásként	Az önkormányzat által az adott célra	Eltérés (megtátoszá

	rendelkezésre bocsátott összeg	ténylegesen felhasznált összeg	szerinti támogatás)
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	5 393 500	4 215 531	1 177 969
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00			366 409
			1 544 378

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKÖRMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Megnevezés	B16			0
központi költségvetési szervektől				0
központi kezelésű előirányzatoktól	B16			0
Népszámlálás				0
Borsára vissza				
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16			
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól Önkormányzati és EUS parlamenti vál	B16			
Betheln Gábor A. TT-P-KP Testvételepülés pályázati támogatás				
NKT Környezeti pályázat				
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól				108 000
elkülönített állami pénzalapoktól				
nyári diákmunka				436 200
Közfoglalkoztatotti támogatás				3 630 882
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16			
társulások és költségvetési szerveiktől	B16			0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16			
társulási fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16			

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 000 000	3 000 000	4 175 082
központi költségvetési szervektől	B23			
központi kezelésű előirányzatoktól	B23			
fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23			
egyéb fejlesztési célú előirányzatoktól	B23			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23			
elkülönített állami pénzalapoktól	B23			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23			
társulások és költségvetési szerveiktől	B23			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23			
társulási fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
központi költségvetési szervektől	B25	0		
központi kezelésű előirányzatoktól	B25			
fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25			
egyéb fejlesztési célú előirányzatoktól	B25			
171-Közvilágítási hálózat felújítása, bővítése I. ütem				12 890 500
172-VP6-19.2.1-96-4-17 Életminőség javítását , környezeti fenntarthatóságot szolgáló közösségi fejlesztés				5 991 720
Felhalmozási célú ö támogatások, e államháztartáson belülről	B25	0	18 882 220	18 882 220
központi költségvetési szervektől	B21			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B21	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0

Píszentekereszt Somvirág Egyesület előző évi elszámolása					
egyházi jogi személyektől	B65				
egyéb civil szervezetektől	B65				
háztartásoktól	B65			0	
Fal [□] si disznóvágás rendezvény támogatása				0	
pénzügyi vállalkozásoktól	B65				
állami többségi t [□] lajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65				
önkormányzati többségi t [□] lajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65				
egyéb vállalkozásoktól DMRV 2023 évi támogatás elszámolása	B65				
egyéb külföldiektől	B65				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0		0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKÖRMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Megnevezés				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505			
központi költségvetési szervek részére	K506			
Borsányi ösztöndíj				
központi kezelésh előirányzatok részére	K506			
fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506			
egyéb fejlesztési célú előirányzatok részére	K506			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506			
elkülönített állami pénzalapok részére	K506			0
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506			18 994 530
Felcsút Községi Önkormányzat				17 753 813
Mány Községi Önkormányzat				347 452
Óbarok Községi Önkormányzat				893 265
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K506			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	22 431 746	20 330 697	18 994 530
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508			
egyházi jogi személyek részére	K512			360 000

Tabajdi Református Egyházközség					360 000
nonprofit gazdasági társaságnak	K512				
egyéb civil szervezetek részére	K512				1 520 000
CSABDI SPORTEGYESÜLET					500 000
Csabdi, Vasztély Jövőjéért Egyesület					900 000
Bicske Kertvárosi Polgárőrség					120 000
egyéb vállalkozások részére	K512				315 727
Medi-Art Bt					315 727
penzügyi vállalkozások részére	K512				
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512				
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512				
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512				
egyéb külföldiek részére	K512				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 600 000	2 451 327		2 195 727
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				

Beruházások és felújítások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	ÖNKÖRMÁNYZAT		ÓVDA		MINDÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	1 449 541	0	0	0	1 449 541	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	433 660	433 660	0	433 660
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	1 206 165	1 206 165	4 425 904	4 425 904	0	5 632 069
szennyvíz-csatorna fenntartás				79 418				
Hűtőszekrény orvosi rendelőbe				95 118				
Hűtő közművelődés				61 339				
Kültéri sakkkészlet Óvoda				113 941				
Étkezőszék Óvoda				465 748				
Apple Iphone				184 389				
Permetezőgép				162 984				
Hűtőszekrény 2 db				43 228				

motoros kasza 2 db										708 646					
motorfűrés										385 748					
robot fűnyíró										641 654					
hűtőszekrény										181 024					
gáztűzhely										196 772					
hőlégkeveréses sütő										193 622					
All In One PC MSI Mosren +szoftver, LED nyomtató, toner szál										156 241					
fűnyírótraktor										1 962 197					
Részesedések beszerzése	K65	0						0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0						0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0		274 391				274 391	1 429 205	1 312 085			1 703 596	1 586 476	
Beruházások	K6	0		2 930 097				1 480 556	6 288 769	6 171 649			9 218 866	7 652 205	
Ingtatlanok felújítása	K71	10 000 000		3 128 638				3 128 638	0	0	10 000 000		3 128 638	3 128 638	
Víz-és szennyvízkezelés								1 928 638							
Csabdi külterület 086 és 0102 hrsz-ú birtokfelújítás								1 200 000							
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	2 067 502	1 159 462	0	0	0	0	2 067 502	1 159 462
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 700 000	1 078 957	833 786	0	0	0	2 700 000	1 078 957	833 786
Felújítások	K7	12 700 000	6 275 097	3 962 424	0	0	0	12 700 000	6 275 097	5 121 886

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

ÖNKÖRMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Megnevezés				
Családi támogatás	K42	0		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	50 000	50 000	50 000
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48			
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48			
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48			6 802 249
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48			
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48			
gyermekek támogatása	K48			
Idősek napi támogatás	K48			
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48			
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48			
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]	K48			
egyéb szociális ellátások (állami normatíva)	K48			

köztetetés [Szocvtv. 48. §]	K48				
rászorítástól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48				
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48				
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 800 000	8 550 000	6 802 249	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 850 000	8 600 000	6 852 249	

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
épitményadó	B34			12190784
telekadó	B34			6 279 493
Vagyoni tipú adók	B34	18 600 000	18 600 000	18 470 277
Értékesítési és forgalmi adók	B351	18 000 000	18 000 000	12 721 432
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység <input type="checkbox"/> án fizetett helyi iparüzési adó	B351			12 721 432
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység <input type="checkbox"/> án fizetett helyi iparüzési adó	B351			
Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	B355	350 000	350 000	249 800
ebből: tartózkodás <input type="checkbox"/> án fizetett idegenforgalmi adó	B355			249 800
Termékek és szolgáltatások adói	B35	18 350 000	18 350 000	12 971 232
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
igazgatási szolgáltatási díjak	B36			35 000
Pótlékok	B36			479 100
ebrendészeti hozzájárulás	B36			
környezetvédelmi bírság	B36			
Talajterhelési díj	B36			80 000
műemlékvédelmi bírság	B36			0
épitésügyi bírság	B36			

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések <input type="checkbox"/> -án kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36				
egyéb bírság	B36				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	450 000	450 000	450 000	594 100

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

ÖNKÖRMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3. Dologi kiadások			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B1-7 A helyi önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása			
B1-B7 Költségvetési bevételek		0	0

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		0	0
Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.		teljesítés
K1. Személyi juttatások				
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K3. Dologi kiadások				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K6. Beruházási kiadások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN		0		0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától				
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától				
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól				
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól				
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása				
B1-B7 Költségvetési bevételek		0		0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0		0

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	ÖNKÖRMÁNY ZAT	ÓVDA	MINDÖSSZE EN EREDETI EL.
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			0
I. besorolási osztály összesen			0
II. besorolási osztály összesen			0
III. besorolási osztály összesen			0
KÖZTISZTVESELEK, KÖRMÁNYTISZTVESELEK ÖSSZESEN			0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			0
'A', 'B' fizetési osztály összesen			0
'C', 'D' fizetési osztály összesen			0
'E'-'J' fizetési osztály összesen		0	0
oktató, felsőoktatásban oktató			0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	0	0	0
Pedagógus I		3	3
Pedagógus II		1	1
Mesterpedagógus		1	1

Paedagógus vezető megbízással	0	1	1
Névsor egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszony		2	2
PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGYALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	0	8	8
felsőfokú végzettségű a költségvetési szerveknél fog. egyéb m. nkav. (nem vez)			
fizikai alkalmazott,	4	0	4
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)			
ösztöndíjas foglalkoztatott			0
közfoglalkoztatott	2		2
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	6	0	6
polgármester, főpolgármester	1		1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0		0
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1		1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	2	0	2
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTÓZÓ FOGYALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	8	8	16
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévek			0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma			0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)			0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTÓZÓ FOGYALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	0	0	0

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

Csabdi Napraforgó Óvoda	Rovat-szám	Költségvetési szerv		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Megnevezés				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K916	76 841 666	82 541 666	74 585 710
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915			
ÖSSZESEN:		76 841 666	82 541 666	74 585 710

A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

CSABDI KÖZSÉG ÖNKÖRMÁNYZAT					
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak		
2	3	4	5		
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	109 455	0	0		
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	109 455	0	0		
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 911 687 680	0	1 849 672 733		
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 214 570	0	14 222 029		
A/II/4 Berházások, felújítások	8 933 905	0	10 133 905		
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 942 836 155	0	1 874 028 667		
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	2 110 000	0	2 110 000		
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 110 000	0	2 110 000		
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 110 000	0	2 110 000		
A) NEMZETI VAGY NBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 945 055 610	0	1 876 138 667		
B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	22 227 455		
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	22 227 455		
B) NEMZETI VAGY NBA TARTÓZÓ FŐRGŐESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	22 227 455		
C/II/1 Forintpénztár	48 865	0	175 490		
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	48 865	0	175 490		
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	17 200 001	0	49 688 380		

C/III/2 Kincstárban vezetett forintoszámlák	0	0	15 937
C/III Forintoszámlák (=C/III/1+C/III/2)	17 200 001	0	49 704 317
C) PÉNZESKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	17 248 866	0	49 879 807
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	6 509 641	0	1 762 403
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 444 677	0	855 834
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 192 983	0	629 058
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	871 981	0	277 511
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 886 220	0	3 423 797
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 648 037	0	305 240
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 486 005	0	2 413 303
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	752 178	0	705 254
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	10 395 861	0	5 186 200
D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	6 036 824	0	5 160 271
D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 036 824	0	5 160 271
D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	357 177
D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	300 389
D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	56 788

D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 036 824	0	5 517 448
D/III/1	Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	402 020	0	1 176 031
D/III/1b	- ebből: ber- <input type="checkbox"/> házásokra, felújításokra adott előlegek	402 020	0	1 153 211
D/III/1f	- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	22 820
D/III/4	Forgótőke elszámolása	13 000	0	20 000
D/III/9	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	30 000	0	30 000
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	445 020	0	1 226 031
D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	16 877 705	0	11 929 679
E/I/2	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 952 085	0	0
E/I	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	6 952 085	0	0
E/II/2	Más fizetendő általános forgalmi adó	-9 493 706	0	829 000
E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-9 493 706	0	829 000
E)	EGYÉB SAJÁT- <input type="checkbox"/> S ELSZÁM- <input type="checkbox"/> LÁS <input type="checkbox"/> K (=E/I+E/II+E/III)	-2 541 621	0	829 000
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	410 840	0	0
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁR- <input type="checkbox"/> LÁS <input type="checkbox"/> K (=F/1+F/2+F/3)	410 840	0	0
ESZKÖZÖK	ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 977 051 400	0	1 961 004 608
G/I	Nemzeti vagyon ind- <input type="checkbox"/> laskori értéke	1 050 323 717	0	1 050 323 717
G/II	Nemzeti vagyon változásai	132 766 990	0	132 766 990
G/III	Egyéb eszközök ind- <input type="checkbox"/> laskori értéke és változásai	8 982 628	0	8 982 628
G/IV	Felhalmozott eredmény	-417 369 861	0	-468 155 298
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-50 785 437	0	340 354 637
G/	SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	723 918 037	0	1 064 272 674
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 808 392	0	4 219 123
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli j- <input type="checkbox"/> ttásaira	252 249	0	0

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	120 000	0	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ber- <input type="checkbox"/> házásokra	1 449 541	0	1 449 541
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 630 182	0	5 668 664
H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 917 619	0	5 752 471
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 917 619	0	5 752 471
H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 917 619	0	5 752 471
H/III/1 Kapott előlegek	13 139 760	0	10 108 889
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	19 145	0	48 163
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 158 905	0	10 157 052
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	21 706 706	0	21 578 187
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 764 435	0	3 169 399
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 228 662 222	0	871 984 348
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁRÁLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 231 426 657	0	875 153 747
F \square RRÁS \square K ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 977 051 400	0	1 961 004 608

A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
CSABDI NAPRAFÖRGŐ ÓVODA			
2	3	4	5
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 497 909	0	6 133 250
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 497 909	0	6 133 250
A) NEMZETI VAGY NBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 497 909	0	6 133 250
C/II/1 Forintpénztár	8 900	0	50
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	8 900	0	50
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	965 139
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	965 139
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 900	0	965 189
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	182 580	0	13 440
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	182 580	0	13 440
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	182 580	0	13 440
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	182 580	0	13 440
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	610 676	0	0
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	610 676	0	0
E) EGYÉB SAJÁT S ELSZÁMLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	610 676	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	87 686	0	0

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	87 686	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 387 751	0	7 111 879
G/IV Felhalmozott eredmény	137 963	0	14 877
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-123 086	0	762 024
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	14 877	0	776 901
H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	235 280	0	27 438
H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	235 280	0	27 438
H/III/1 Kapott előlegek	2 800	0	58 069
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 800	0	58 069
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	238 080	0	85 507
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 134 794	0	6 249 471
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 134 794	0	6 249 471
FÖRRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 387 751	0	7 111 879

A helyi önkormányzat 2025. évi eredménykimutatása (Ft)

CSABDI KÖZSÉG ÖNKÖRMÁNYZAT				
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
2	3	4	5	
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	34 539 056	0	26 890 762	
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	17 379 675	0	23 254 369	
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	51 918 731	0	50 145 131	
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	140 002 427	0	157 972 715	
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 172 055	0	9 175 082	
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 591 411	0	389 383 725	
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	21 803 286	0	15 835 452	
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	186 569 179	0	572 366 974	
10 Anyagköltség	7 751 002	0	6 526 612	
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	40 798 408	0	47 073 405	
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	167 425	0	12 830	
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	48 716 835	0	53 612 847	
14 Bérköltség	10 158 783	0	13 430 336	
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 486 786	0	22 612 740	
16 Bérjárások	3 651 497	0	4 333 577	
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	32 297 066	0	40 376 653	
VI Értékesítési leírás	73 964 708	0	74 138 264	

VII Egyéb ráfordítások	134 294 760	0	114 029 731
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-50 785 459	0	340 354 610
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	22	0	27
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	22	0	27
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	22	0	27
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-50 785 437	0	340 354 637

A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Ft)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
CSABDI NAPRAFORGÓ ÓVODA			
2	3	4	5
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 308 860	0	736 240
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 308 860	0	736 240
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	67 176 238	0	74 585 710
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 990 057	0	2 762 714
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	71 166 295	0	77 348 424
10 Anyagköltség	1 149 098	0	2 309 288
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 358 542	0	6 636 786
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 507 640	0	8 946 074
14 Bérköltség	50 827 951	0	55 061 494
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 084 123	0	1 313 432
16 Bérjárások	5 603 937	0	6 673 778
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	57 516 011	0	63 048 704
VI Értékesítési leírás	221 903	0	1 224 223
VII Egyéb ráfordítások	3 352 688	0	4 103 640
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-123 087	0	762 023
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	1
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	1

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	1
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-123 086	0	762 024

Végső előterjesztői indokolás

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

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően – a 2025. évi jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben – tartalmazza az Önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetése végrehajtásának adatait. Átfogó tájékoztatást nyújt a bevételek és kiadások alakulásáról, a likviditási helyzetről, vagyon alakulásáról, valamint javaslatot tesz a maradvány jóváhagyására. A rendelet elfogadása fenti kötelezettségen alapul, általa biztosítható az önkormányzat 2025. évi kiegyensúlyozott gazdálkodásának lezárása.