

Megvalósítási terv
Csabaszabadi Község Önkormányzat 2026. évi költségvetési rendeletének megalapozásához
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése

CSABASZABADI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Alaptevékenységei: az alapító okiratban szakmai alapfeladatként meghatározott tevékenységei
szakfeladatonként

64010 Közüvilágítás			
főkönyvi szám	megnevezés	kiadás forintban	bevétel forintban
K331	villanyáram	900 000	
K331	közüzemii díjak	900 000	
K337	Szolgáltatás	350 000	
K351	működési c. előzetesen felsz. Áfa	337 500	
K35	Külömféle befizetések és egyéb dologi kiad.	337 500	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 587 500	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 587 500	

66020 Város- közüséggaüzálkodási szolgáltatás			
főkönyvi szám	megnevezés	kiadás forintban	bevétel forintban
K11	Személyi juttatások összesen	-	
K12	külső személyi megbízási díj/egyszerűsített	1 440 000	
	a, szociális hozzájárulási adó	187 200	
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja		
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	187 200	
	b, vegyszerbeszerzés		
	e, szakmai anyagok vásárlása készlet		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	
	d, hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 200 000	
	e, munkaruha	-	
	egyéb üzemeltetési anyagok	1 200 000	

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 400 000	
	gázdíj	10 000	
	villanyáram	100 000	
	vízdíj	70 000	
	hulladékszállítás		
K331	Közüzemi díjak	180 000	
	Karbantartási feladatok érintésvédelmi hibák+12	100 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	
	Egyéb szolgáltatások(munkavédelem	1 000 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	
	működési c. előzetesen felszámított áfa	993 600	
K351	Működési c. előzetesen felszámított áfa	993 600	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 673 600	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 300 800	

11130 **Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi önkormányzatok támogatása**

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás forintban	bevétel forintban
K121	illetmény Polgármester	12 012 000	
	PM jutalom 3 havi	3 003 000	
	PM költségtérítés	1 801 800	
	PM cafetéria béren kívüli juttatás	450 000	
	egyéb csek.ért.	968 400	
	Alpolgármester tiszteletdíj	1 200 000	
	Képviselők tiszteletdíj	1 800 000	
		21 235 200	
K2	a, szociális hozzájárulási adó	2 707 618	
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	g, munkáltató terhelő szja	67 500	
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	2 775 118	
	e, szakmai anyagok vásárlása készlet		
K311	Anyagbeszerzések összesen	-	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000	
	Informatikai szolgáltatás	250 000	
K321	Informatikai szolgáltatás	250 000	

	nem adatátv. C. távközlési díjak	250 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	
	gázdíj	500 000	
	villanyáram	500 000	
	vízdíj	65 000	
K331	Közüemi díjak	1 065 000	
	MFP felelős állattartás	602 595	
	egyéb szolgáltatások(.továbbszla)Családs.közm.	5 840 875	
K337	Egyéb szolgáltatások	6 443 470	
	Kiküldetés kiadásai	100 000	
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	
	működési c.előzetesen felszámított áfa	2 002 050	
K351	Működési c.előzetesen felszámított áfa	2 002 050	
	c-d, egyéb dologi kiadások1-2 ft	1 000	
K355	Egyéb dologi kiadások	1 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 011 520	
K512	műk.c.pée.átadás 5.melléklet szerint	200 000	
K506	bursa hungarica ösztöndíj	100 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 321 838	

B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 000 000
B411	Egyéb működési bevétel		
			3 000 000

900020	Adó bevételek kormányzati funkció		
	c, termőföld bérbeadásából származó szja		
B311	Magánszemélyek jövedelemadói		-
	c, magánszemélyek kommunális adója		1 000 000
B34	Vagyoni típusú adók		1 000 000
	g, helyi iparüzési adó állandó jelleggel		15 500 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói		15 500 000
	b, gépjárműadó önk. Megillető rész		-
B354	Gépjárműadók		-
	m, egyéb késedelmi		150 000

B36	Egyéb közhatalmi bevételek		150 000
	KÖZHATALMI BEVÉTELEK		16 650 000

18010	Önkormányzatok elszámolásai		
B11			30 195 018
B111	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás		12 842 655
B113	Települési önkormányzatok szociális feladatok tám		1 939 000
B113	Falugondnoki szolgáltatás		6 759 000
B113	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		-
B114	Közművelődési támogatás		2 270 000
B115	kiegészítő támogatás Polgármester béremelés		6 384 363
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		

108030 finanszírozási költségek

K914

előző évi megelőlegezés

935 806

107060	szociális juttatások		
főkönyvi szám	megnevezés	kiadás forintban	bevétel forintban
	Köztetetés	400 000	
	Rendkívüli települési támogatás	400 000	
	Települési természetbeni támogatás	300 000	
	Települési lakhatási támogatás	720 000	
	Gyógyszer-kiadások támogatás	50 000	
	Temetési költséghez nyújtott támogatás	300 000	
	Létfenntartási települési támogatás	450 000	
	ajándékutalvány nyugdíjasok,nyes	550 000	
	közfoglalkoztatáshoz kapcs.szoc.étkeztetés	288 000	
	gyerekek télapócsomag	250 000	
	HG kapcs.települési támogatás	180 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 888 000	

41233	Hosszabb közfoglalkoztatás		
főkönyvi szám	megnevezés	kiadás forintban	bevétel forintban
	illetmények 5 fő 2026.08.31	7 245 000	
K11	Személyi juttatások összesen	7 245 000	
	a, szociális hozzájárulási adó	470 925	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	470 925	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 715 925	

107055 falugondnoki szolg.

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás forintban	bevétel forintban
	illetmények	4 829 040	
	túlmunka	350 000	
	jutalom	373 200	
	béren kívüli juttatás	450 000	
K11	Személyi juttatások összesen	6 002 240	
	a, szociális hozzájárulási adó	780 291	
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	g, munkáltatót terhelő szja	67 500	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	847 791	
	e, szakmai anyagok vásárlása készlet		
K311	Anyagbeszerzések összesen	-	
	d, hajtó- és kenőanyag beszerzés	850 000	
	e, munkaruha	20 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	870 000	
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	
	Egyéb szolgáltatások	500 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	500 000	
	működési c.előzetesen felszámított áfa	450 900	
K351	Működési c.előzetesen felszámított áfa	450 900	
K355	egyéb dologi cégautóadó	276 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 396 900	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 246 931	

82044/082091/0 Könyvtári szolgáltatás/közművelődés

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás forintban	bevétel forintban

K12	külső személy egyéb megbízási díj kulturális megbízási díj (könyvtár hétvégén, egyéb kulturális, vagy sport rendezvény)3672000 megbízási díj könyvtári feladatok ellátására 480000	4 152 000	
K2	a, szociális hozzájárulási adó	2 142 000	
	e, szakmai anyagok vásárlása készlet	260 000	
K311	Anyagbeszerzések összesen	260 000	
K312	készletbeszerzés	1 800 000	
K337	szolgáltatás/ Szolgáltatás összesen	1 400 000 1 400 000	
K351	működési c.előzetesen felszámított áfa Működési c.előzetesen felszámított áfa	934 200 934 200	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 394 200	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 688 200	

K11	Személyi juttatások összesen	13 247 240	
K12	Külső személyi juttatások	26 827 200	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	6 423 034	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	260 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 970 000	
K321	Informatikai szolgáltatás	250 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	
K331	Közüemi díjak	2 145 000	
K332	Vásárolt ételmezés		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	9 693 470	
K341	Kiküldetés kiadásia	100 000	
K351	Működési célú előzetesen felsz. Áfa	4 718 250	
K355	Egyéb dologi kiadások	277 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 063 720	
K512	műk.c.egyéb pe.átad.összesen	200 000	
K48	szociális ellátások	3 888 000	
K914	előző évi megelőlegezés	935 806	
K506	bursa hungarica ösztöndíj	100 000	

	VJP1	6 610 000	
K71	MFP Napelem	5 900 400	
K6	TOP_Plusz-1.3.2-23-BC1-2023-00003		
	Fenntartható városfejlesztés	67 000 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 195 400	
B402	szolgáltatások ellenértéke		3 000 000
B410	egyéb műk.bev. 1-2 ft-os kerekítsé		-
B16	műk.c.támbev.áht-n belül		7 715 925
B1	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOG.		30 195 018
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK		16 650 000
B25	felhalmozási bevétel		67 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		124 560 943
	maradvány (kórház-tanya)		12 319 000
	Várható szabadmaradvány		4 266 656
	maradvány igénybevétele fejlesztési		12 510 400
	maradvány igénybevétele működési		602 595
	maradvány igénybevétele megelőlegezés		935 806
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		155 195 400
	Bevételek finanszírozással együtt		155 195 400
	költségvetési hiány (bevétel-kiadás)		-

Várható maradvány 2025. év 30 634 457 Ft, melyből felhalmozási maradvány 12 319 000 Ft, a kórháztanya eladásából származó bevétel.

MFP-felelős állattartás 602595 Ft

MFP-napelem 5900400 Ft

VJP1: 6610000 Ft

megelőlegezés 935806 Ft

Szabad maradvány: 4266656 Ft, amiből beépítésre kerül a 2026. évi költségvetésbe 4 266 656 Ft.

*

*

*

*

*

*