

Megvalósítási terv
Csabaszabadi Község Önkormányzat 2025. 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	750 000	
K331	közüzemii díjak	750 000	
K337	Szolgáltatás	260 000	
K351	működési c. előzetesen felsz. Áfa	273 000	
K35	Külömféle befizetések és egyéb dologi kiad.	273 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 283 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 283 000	

66020 Város- közüséggaüzálkodási szolgáltatás			
főkönyvi szám	megnevezés	kiadás forintban	bevétel forintban
K11	Személyi juttatások összesen	-	
K12	külső személyi megbízási díj/egyszerűsített		
	a, szociális hozzájárulási adó		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	egyéb járulékok		
	g, munkáltatót terhelő szja		
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	-	
	b, vegyszerbeszerzés		
	e, szakmai anyagok vásárlása készlet		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	
	d, hajtó- és kenőanyag beszerzés	960 000	
	e, munkaruha	-	
	egyéb üzemeltetési anyagok	800 000	

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 760 000	
	gázdíj	10 000	
	villanyáram	200 000	
	vízdíj	70 000	
	hulladékszállítás		
K331	Közüemi díjak	280 000	
	Karbantartási feladatok érintésvédelmi hibák+12	300 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	
	Egyéb szolgáltatások(munkavédelem	300 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	300 000	
	működési c. előzetesen felszámított áfa	712 800	
K351	Működési c. előzetesen felszámított áfa	712 800	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 352 800	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 352 800	

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

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás forintban	bevétel forintban
K121	illetmény Polgármester	10 604 400	
	PM jutalom 3 havi	2 651 100	
	PM költségtérítés	1 590 660	
	PM cafetéria béren kívüli juttatás	450 000	
	egyéb csek.ért.	800 400	
	Alpolgármester tiszteletdíj	1 120 000	
	Képviselők tiszteletdíj	1 710 000	
		18 926 560	
K2	a, szociális hozzájárulási adó	2 451 846	
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	g, munkáltató terhelő szja	67 500	
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	2 519 346	
	e, szakmai anyagok vásárlása készlet		
K311	Anyagbeszerzések összesen	-	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	
	Informatikai szolgáltatás	200 000	
K321	Informatikai szolgáltatás	200 000	

	nem adatátv. C. távközlési díjak	200 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	
	gázdíj	400 000	
	villanyáram	500 000	
	vízdíj	30 000	
K331	Közüzemi díjak	930 000	
	egyéb szolgáltatások(.továbbszla)Családs.közm.	4 500 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	4 500 000	
	Kiküldetés kiadásai	100 000	
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	
	működési c.előzetesen felszámított áfa	1 898 100	
K351	Működési c.előzetesen felszámított áfa	1 898 100	
	c-d, egyéb dologi kiadások1-2 ft	20 000	
K355	Egyéb dologi kiadások	20 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 048 100	
K512	műk.c.pée.átadás 5.melléklet szerint	200 000	
K506	bursa hungarica ösztöndíj	100 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 794 006	

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		9 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói		9 000 000
	b, gépjárműadó önk. Megillető rész		-
B354	Gépjárműadók		-
	m, egyéb késedelmi		150 000

B36	Egyéb közhatalmi bevételek		150 000
	KÖZHATALMI BEVÉTELEK		10 150 000

18010	Önkormányzatok elszámolásai		
B11			26 886 647
B111	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás		10 259 705
B113	Települési önkormányzatok szociális feladatok tám		1 178 000
B113	Falugondnoki szolgáltatás		6 343 500
B113	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		-
B114	Közművelődési támogatás		2 270 000
B115	kiegészítő támogatás Polgármester béremelés		6 835 442
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		

108030 finanszírozási költségek

K914

előző évi megelőlegezés

802 048

107060 Települési lakhatási támogatás			
főkönyvi szám	megnevezés	kiadás forintban	bevétel forintban
	lakásfenntartási támogatás	504 000	
		504 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	504 000	

107060 Rendkívüli települési támogatás			
főkönyvi szám	megnevezés	kiadás forintban	bevétel forintban
	Rendkívüli települési támogatás	400 000	
		400 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	400 000	

107060 Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás			
főkönyvi szám	megnevezés	kiadás forintban	bevétel forintban
	Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	50 000	
		50 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50 000	

107060 Temetési költséghez nyújtott települési támogatás

S:\dokk\testületi ülés\CSABASZABADI\2025\20250219\2. napirend_2025 évi költségvetés táblák\2.

napirend_2025. évi költségvetés -M2 elemi

4

önkormányzat

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás forintban	bevétel forintban
	Temetési költséghez nyújtott települési támogat	300000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	300 000	

107060 Köztemetés

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás forintban	bevétel forintban
	Köztemetés	400 000	
	Települési természetbeni támogatás	300 000	
	Létfenntartási települési támogatás	150 000	
	ajándékutalvány nyugdíjasok,nyes	550 000	
	közfoglalkoztatáshoz kapcs.szoc.étkeztetés	288 000	
	ajándékutalvány nyugdíjasok,nyes	550 000	
	gyerekek télapócsomag	250 000	
	HG kapcs.települési támogatás	180 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 668 000	

41233 Hosszabb közfoglalkoztatás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás forintban	bevétel forintban
	illetmények 5 fő 2025.02.28.	2 121 000	
K11	Személyi juttatások összesen	2 121 000	
	a, szociális hozzájárulási adó	137 865	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	137 865	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 258 865	

B16

működési támogatás elkülönített állami pénzalap

2 258 865

107055 falugondnoki szolg.

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás forintban	bevétel forintban
	illetmények	4 185 600	
	túlmunka	300 000	
	jutalom	350 000	
	béren kívüli juttatás	450 000	
K11	Személyi juttatások összesen	5 285 600	
	a, szociális hozzájárulási adó	687 125	
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	g, munkáltatót terhelő szja	67 500	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	754 625	

	e, szakmai anyagok vásárlása készlet		
K311	Anyagbeszerzések összesen	-	
	d, hajtó- és kenőanyag beszerzés	800 000	
	e, munkaruha	20 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	820 000	
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	
	Egyéb szolgáltatások	500 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	500 000	
	működési c.előzetesen felszámított áfa	396 900	
K351	Működési c.előzetesen felszámított áfa	396 900	
K355	egyéb dologi cégautóadó	240 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 356 900	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 397 125	

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)4176000 megbízási díj könyvtári feladatok ellátására 420000	4 596 000	
K2	a, szociális hozzájárulási adó	1 992 000	
	e, szakmai anyagok vásárlása készlet	260 000	
K311	Anyagbeszerzések összesen	260 000	
K312	készletbeszerzés	700 000	
K337	szolgáltatás/	300 000	
	Szolgáltatás összesen	300 000	
	működési c.előzetesen felszámított áfa	340 200	
K351	Működési c.előzetesen felszámított áfa	340 200	

	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 600 200	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 188 200	

K11	Személyi juttatások összesen	7 406 600	
K12	Külső személyi juttatások	23 522 560	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	5 403 836	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	260 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 480 000	
K321	Informatikai szolgáltatás	200 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	
K331	Közüzemi díjak	1 960 000	
K332	Vásárolt ételmezés		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	700 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	5 860 000	
K341	Kiküldetés kiadásia	100 000	
K351	Működési célú előzetesen felsz. Áfa	3 621 000	
K355	Egyéb dologi kiadások	260 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 641 000	
K512	műk.c.egyéb pe.átad.összesen	200 000	
K48	szociális ellátások	3 922 000	
K914	előző évi megelőlegezés	802 048	
K506	bursa hungarica ösztöndíj	100 000	
	MFP-útfelújítás (Fő u. II.ütem)	14 049 546	
K71	MFP-megújuló közösségi tér	14 307 393	
K6	TOP_Plusz-1.3.2-23-BC1-2023-00003		
	Fenntartható városfejlesztés	67 000 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	154 354 983	
B402	szolgáltatások ellenértéke		3 000 000
B410	egyéb műk.bev. 1-2 ft-os kerekítsé		-
B16	műk.c.támbev.áht-n belül		2 258 865
B1	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOG.		26 886 647
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK		10 150 000
B25	felhalmozási bevétel		67 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		109 295 512
	maradvány (kórház-tanya)		12 319 000
	Várható szabadmaradvány		4 383 532
	maradvány igénybevétele fejlesztési		28 356 939
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		154 354 983
	Bevételek finanszírozással együtt		154 354 983

Várható maradvány 2024. évi: 46 982 967 Ft, melyből felhalmozási maradvány
12 319 000 Ft, a kórháztanya eladásából származó bevétel.

MFP-útfelújítás (Fő u. II. ütem) 14 049 546 Ft

MFP-megújuló közösségi tér 14 307 393 Ft

Szabad maradvány: 6 307 028 Ft, amiből beépítésre kerül a 2025. évi költségvetésbe 4 383 532 Ft.

*

*

*

*

*

*