Jegyzőkönyv

Csobánka Község Önkormányzatának
rendes, nyilvános
képviselő-testületi üléséről

Időpont: 2022. január 27. (csütörtök) 17:30 óra
Helyszín: Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár díszterme

Jelen vannak:
Völgyes József, polgármester
Alvincz Anett, alpolgármester
Babos-Kaszab Veronika, képviselő
Bognár László, képviselő
Gulcsik Vilmos, képviselő
Mohácsi Katalin, képviselő

Hivatal részéről:
Dr. Imre Gábor, jegyző
Csillag Katalin, pénzügyi csoportvezető
Baranyai Mária, könyvelő, pályázati ügyintéző
Imre Zsuzsanna, igazgatási csoportvezető
Gloiber Edit, jegyzőkönyvvezető

Meghívottak:
Szabadosné Balga Diána óvodavezető
Horváth Helka és dr. Tornai Tamás (napirendi pontban érintettekként)

Völgyes József, polgármester: Köszönti a megjelenteket, majd az ülést 17 óra 30 perckor megnyitja.

A jegyzőkönyv vezetésére Gloiber Edit kolléganőt kéri fel.

Megállapítja, hogy az ülésen megjelent a testület 6 tagja, tehát ***a képviselő-testület határozatképes.*** *Igazoltan távol van: Markolt-Lindmayer Gabriella betegség miatt.*

Ismerteti a napirendi pontokat, a vendégek jelenléte miatt azok sorrendjében a következő változtatással javasolja elfogadni, illetve sürgősséggel - utolsóként - felvenni javasolja a már előző napon kiküldött előterjesztés szerint, a Csobánkai Katolikus Plébánia kérelmét.

Napirend előtti időkeretben
- Polgármesteri beszámoló (19/2022. sz. anyag)
- Napirend előtti felszólalások /30 perc időkeretben/

Nyílt ülés keretében:
1. Horváth Helka kérelme jogerős használatbavételi engedély bemutatására vonatkozó határidő meghosszabbítása tárgyában (13/2022. sz. anyag)
2. Polgármester, alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása (3/2022. sz. anyag)
3. Döntés az „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - 2022" tárgyú pályázatban önerő biztosításáról (4/2022. sz. anyag)
4. Az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési terve (5/2022. sz. anyag)
5. Csobánka két csoportszobás bölcsőde építési beruházásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lebonyolítására kiírt pályázat elbírálása (6/2022. sz. anyag)

6. Csobánkai Hírlevél kiadói és szerkesztői feladatai ellátására kötött szerződés (9/2022. sz. anyag)
7. A Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár 2022. évi munkaterve (15/2022. sz. anyag)
8. A Polgármester jubileumi jutalmának megállapítása (10/2022. sz. anyag)
9. A 2022. évi felújítási, fejlesztési terv költségvetése (21/2022. sz. anyag)
10. A település 2022. évi útkarbantartási programja (12/2022. sz. anyag)
11. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása (20/2022. sz. anyag)
12. Polgármesteri tájékoztatás a 2021. II. félévi adóigazgatási érdekeltségi hozzájárulás kifizetéséről (7/2022. sz. anyag)
13. Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálata (8/2022. sz. anyag)
14. A Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár 2021. évi beszámolója (14/2022. sz. anyag)
15. Átruházott hatáskörben hozott döntések (18/2022 sz. anyag)
16. Jelentés a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (17/2022. sz. anyag)
17. Hozzájáruló nyilatkozat a temetői utak korszerűsítéséhez (22/2022. sz. anyag)

A napirendet a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Polgármesteri beszámoló:

Völgyes József, polgármester: nem ment ki írásban, (helyben kiosztott anyagként megkapták a képviselők) Címszavakban röviden ismerteti a témákat

- Advent és a hozzájuk kapcsolódó készülődés
- Kishidakkal kapcsolatos helyzet
- Pilis Kötet Egyesület ülése, ahol a fő téma a Pilisvörösvári Rendőrkapitányság felújítása volt
- Kossuth Lajos utcában bekövetkezett lakástűz: nagyon szomorú esemény volt karácsony előtt, a falu közössége nagyon derekasan kiállít a károsultak mellett.
- A téli igazgatási szünetben megtörtént az elektromos hálózat felújítása a hivatal épületében.
- A Karácsony előtti napokban befejeződött a Cseresznyéskert és Kőfaragó utca felújítása.
- Januárban a Pilis-Dunakanyar Turisztikai és Kulturális Munkacsoport beszélgetésén vett részt.
- Január 18-án az *„Átölel a Pilis-Dunakanyar Szövetség 2030 Stratégiájának"* bemutatására került sor, ahol Alvincz Anett alpolgármester asszony képviselte a települést.

Alvincz Anett, alpolgármester: megemlíti, hogy a nemzetiségi önkormányzatok a pályáztak a nemzetiségi ház felújítására. Tavaly a Német Nemzetiségi Önkormányzat nyerte az udvarra eső nyílászárók cseréjét, a Szerb önkormányzat nyert összeget a padló cseréjére és most szerencsére ismét nyertek az nemzetiségi önkormányzatok. 2 millió forintot nyert a német önkormányzat az utcafronti ablakok cseréjére és a szlovákok is nyertek 2 millió forintot, amelyből egy kemence kerül megépítésre. Így a nemzetiségek háza is egy szép felújításon fog átmenni.
dr. Imre Gábor: tudatja a testülettel és a lakossággal, hogy a hivatal munkatársai nagy része átesett a korona víruson. A napokban térnek vissza a kollégák a munkába. Köszöni azoknak, akik helyt álltak és jobbulást kíván a betegeknek. A hivatal sajnos emiatt nem tudott zökkenőmentesen működni, a lemaradást a következő hetekben igyekeznek behozni.
Völgyes József, polgármester: kiegészíti azzal, hogy ő is átesett rajta, a tesztje negatív. Kéri a beszámoló elfogadását.

A polgármesteri beszámolót a Képviselő-testület 6 igen 0 nem 0 tartózkodással szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Napirend előtti felszólalás:

Alvincz Anett: csak észrevétele van, hogy a Széchenyi utcában a csőtörés után ott maradt a felbontott aszfalt.
Völgyes József, polgármester: elvitetik a település-karbantartó kollégákkal.
Babos-Kaszab Vera: az útfelújításokhoz kapcsolódóan készül-e valamilyen rendelet az úttársulásokkal kapcsolatban? A behajtó gépjárművek össztömegét lehet-e korlátozni? Mai példa, hogy a Barackvirág utcát egy behajtó betonkeverő felszántotta.
dr. Imre Gábor: a rendeleteket lehet módosítani. Van lehetőség az úttársulásokra is, de ez egy olyan jogi procedúra, amely pályázatok esetében nem befutható, Van más megoldás, amennyiben vannak olyan lakók, akik összefognának az útfelújítás kapcsán.
A behajtásokkal kapcsolatban az látszik, hogy a bíróság a behajtási rendeleteket sorra semmisíti meg, tehát várhatóan a csobánkai önkormányzatnak is rendeletében a díjfizetési részét hatályon kívül kell helyeznie. Még folyik az eljárás, de előre láthatólag elvész a behajtási díj. A rendeletben foglaltakat lehet szigorítani.

1. Napirendi pont: Horváth Helka kérelme jogerős használatbavételi engedély bemutatására vonatkozó határidő meghosszabbítása tárgyában (13/2022. sz. anyag)

Gulcsik Vilmos, pénzügyi bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság új javaslattal élt, miszerint szerződés módosítás történjen és ezt a februári ülésen tárgyalják meg.
Völgyes József, polgármester: felolvassa az új határozati javaslatot..
Bognár László, képviselő: nem volt itt a Pénzügyi bizottsági ülésen, miről szólt a módosítás?
Gulcsik Vilmos, pénzügyi bizottsági elnök: A kérelemben március 31. napját jelölte meg a kérelmező a szerződés meghosszabbításának határidejét tekintve.
Völgyes József, polgármester: felolvassa a határozati javaslatot és szavazást rendel el.

A képviselő-testület 6 fő jelenlévő tagjai 6 igen 0 nem 0 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Csobánka Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2022. (I.27.) önkormányzati határozata
Horváth Helka kérelme jogerős használatbavételi engedély bemutatására vonatkozó határidő meghosszabbítása tárgyában

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1. Horváth Helka az előterjesztés szerinti kérelmét méltányolva, a 2016. április 28. napján aláírt településrendezési megállapodásban rögzített szerződési határidő meghosszabbítását – ügyvédi ellenjegyzés mellett - egy ennek megfelelő szerződés módosításával tartja lehetségesnek.

2. Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás-módosítást a kérelmezővel és ügyvédi közreműködéssel készítse elő úgy, hogy annak elfogadásáról a képviselő testület 2022. februári rendes ülésén dönteni tudjon.

Határidő: 2022.02.10.
Felelős: polgármester

Megjegyzés: A napirendben érintett jelenlévők, az ülést megelőzően a Pénzügyi Bizottságnak jelezték, hogy a határozattal egyetértenek.

2. Napirendi pont: Polgármester, alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása (3/2022. sz. anyag)

Völgyes József, polgármester: Átadja az ülés vezetését az alpolgármesternek és bejelenti érintettségét, kéri, hogy a kizárása mellett szavazzanak.
Alvincz Anett, alpolgármester: szavazást rendel el a polgármester kizárásával kapcsolatban.

A képviselő-testület 6 fő jelenlévő tagja, 6 igen szavazattal a polgármestert kizárta a szavazásból

Alvincz Anett, alpolgármester: az előterjesztés a törvényben elrendelt polgármesteri illetmény-emeléséről szól.

Gulcsik Vilmos, pénzügyi bizottsági elnök: A Pénzügyi bizottság 4 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett a határozat-tervezet elfogadását javasolja.

dr. Imre Gábor, jegyző: kiemeli, hogy a polgármester illetményéről és költségtérítéséről jogszabály rendelkezik, annak mértékétől a képviselő-testület nem térhet el, mint a munkáltató joggyakorlója hozza meg a döntést. Nemleges döntés jogszabályt sértést eredményezne.

Alvincz Anett, alpolgármester: szavazást rendel el.

A képviselő-testület 6 fő jelenlévő tagja közül, 5 fő szavazásra jogosult 5 igen 0 nem 0 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Csobánka Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2022. (I.27.) önkormányzati normatív határozata
Polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

1. Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés d) pontjának rendelkezésének megfelelően – a polgármester **illetményét** 2022. január 1. napjától 780.000,- Ft/hó, azaz Hétszáznyolcvanezer forint/hó, míg költségtérítését 2022. január 1. napjától 117.000,- Ft/hó, azaz Száztizenhétezer forint/hó összegben állapítja meg.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelő munkajogi intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

Alvincz Anett, alpolgármester: bejelenti érintettségét.

Völgyes József polgármester: kéri, hogy szavazzanak Alvincz Anett kizárásáról.

A képviselő-testület 6 fő jelenlévő tagja 1 igen 3 nem 1 tartózkodó szavazattal az alpolgármestert a szavazásból nem zárta ki

Gulcsik Vilmos, pénzügyi bizottsági elnök: A Pénzügyi bizottság 4 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett a határozat-tervezet elfogadását javasolja. 351 000 Ft-os összeggel.

Völgyes József polgármester: kéri, hogy szavazzanak a határozatról

A képviselő-testület 6 fő jelenlévő tagja
5 igen 0 nem 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Csobánka Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2022. (I.27.) önkormányzati normatív határozata
Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

1. Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2)-(3) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően – az alpolgármester tiszteletdíját 2022. január 1. napjától 351.000,- Ft/hó, azaz háromszázötvenegyezer forint/hó összegben, míg költségtérítését 2022. január 1. napjától 52.650,- Ft/hó, ötvenkettőezer-hatszázötven forint/hó összegben állapítja meg.

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a jelen határozat 1. pontjában meghatározott döntésével kapcsolatos intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

●●●

3. Napirendi pont: Döntés az „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - 2022" tárgyú pályázatban önerő biztosításáról (4/2022. sz. anyag)

Gulcsik Vilmos, pénzügyi bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság 4 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett a határozat-tervezet elfogadását javasolja. Ennél a pontnál jött elő a kérdés, hogy vizsgálják felül, mely utcák szorulnak felújításra és priorizálják, hogy átláthatóbb legyen a rendszer.
Babos-Kaszab Veronika, képviselő: ez is egy formális döntésnek minősül, ha pályáznak, akkor természetesen biztosítja az önkormányzat az önrészt. Ha lennének alternatívák, hogy egyes utcákat miként lehetne felújítani, lenne b) verzió. Esetleg az úttársulások lévén más utcák is megújulhatnának és az utca lakói részt tudnának venni a teherviselésben.
Völgyes József, polgármester: Elvi lehetőség van rá. Ha vannak olyan utcák, közösségek, akik elkezdenek szerveződni, van x összeg, amivel hozzá tudnak járulni és ők jelentkeznének az önkormányzatnál, akkor elképzelhető az együttműködés. Ez sajnos hosszabb folyamat, mint ami a pályázati időszakban befutható. Gyakorlatilag arra van lehetősége az önkormányzatnak, hogy ami legközelebb van a pályázati feltételekhez, azokból az utcákból választhassanak. Kell ebbe az irányba tenni lépéseket. A Szellő utcában elkezdődött egy ilyen kezdeményezés. Azért esett a Napsugár utcára a választás, mert ez az utca felelt a fizikai és műszaki paraméterek, és leginkább a pályázati kiírás feltételeinek, pl. gyűjtőút.
dr. Imre Gábor, jegyző: A Cinke utcából is jelentkeztek már egy hasonló kezdeményezéssel.
Ami a szó szerinti „úttársulat" megvalósulását jelentené, az jelen helyzetben nem befutható, ez korábban az ilyen célra az állam biztosított kedvezményes kamatú kölcsönt, ennek akkor volt értelme. Ez a forma időben nagyon hosszú procedúra.
Völgyes József, polgármester: elrendeli a szavazást.

A képviselő-testület 6 fő jelenlévő tagjai
6 igen 0 nem 0 tartózkodó szavazattal

az alábbi határozatot hozta:

Csobánka Község Képviselő-testületének
3/2022. (I.27.) önkormányzati határozata
Döntés az „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - 2022" tárgyú pályázatban önerő biztosításáról

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázatot kíván benyújtani. A pályázati kiírás 1. pont c) szerinti belterületi utak, járdák, hidak felújítása tárgyú pályázat keretében bruttó 19.999.788,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást igényel, és a pályázathoz kapcsolódó bruttó 3.529.735,- Ft önerőt a 2022. évi költségvetés beruházási (felhalmozási) kiadása terhére biztosítja.

2. A pályázattal kapcsolatban felhatalmazza a polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázat előkészítésére, a pályázathoz szükséges beszerzési eljárások lefolytatására, nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat megkötésére és a pályázat megvalósításával kapcsolatosan a jövőben felmerülő dokumentumok előkészítésére és aláírására.

Határidő: 2022. február 4.
Felelős: polgármester

•••

3. Napirendi pont: Az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési terve (5/2022. sz. anyag)

Gulcsik Vilmos, pénzügyi bizottsági elnök: A PB 4 igen, egyhangú szavazattal a határozat-tervezet elfogadását javasolja, azzal a kiegészítéssel, hogy a közvilágítás korszerűsítése is kerüljön fel a tervbe bölcsőde mellé.
Völgyes József, polgármester: Kérdezi a pénzügyi csoportot, hogy van-e fedezet a költségvetésbe?
Csillag Katalin: a közbeszerzési terv bármikor változtatható, meg kell vizsgálni, hogy hol áll jelenleg a közvilágítás korszerűsítés folyamata és annak fényében dönteni. A költségvetésben van fedezet.
Bognár László: támogatja a PB javaslatát.
Völgyes József, polgármester: szavazást rendel el a kiegészítési javaslat felvételével kapcsolatban.

A képviselő-testület 6 fő jelenlévő tagjai
6 igen 0 nem 0 tartózkodó szavazattal
a kiegészítést elfogadja

Völgyes József, polgármester: a közbeszerzési terv kiegészítésre kerül a közvilágítás sorral.

A képviselő-testület 6 fő jelenlévő tagjai
6 igen 0 nem 0 tartózkodó szavazattal
az alábbi határozatot hozta:

Csobánka Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2022. (I.27.) önkormányzati határozata
Döntés az önkormányzat 2022. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 2022. évre vonatkozó „Közbeszerzési Tervét" a határozat melléklete szerint fogadja el.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

melléklet:

Csobánka község Önkormányzatának
2022. évi Közbeszerzési Terve

Elfogadva: az 5/2022. (I.27.) sz. határozattal

Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
Új építésű bölcsőde építési beruházás	Teljes kivitelezési munkálatok elkészítése	nemzeti eljárásrend	Kbt. 112.§ b) pont szerinti nyílt	2022.04.01.	2023.06.15.
Közvilágítás	korszerűsítés, rekonstrukció	uniós eljárásrend	Kbt. 81. § szerinti nyílt	2022.05.01.	2022.12.31.

●●●

5. Napirendi pont: Csobánka két csoportszobás bölcsőde építési beruházásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lebonyolítására kiírt pályázat elbírálása (6/2022. sz. anyag)

Gulcsik Vilmos, pénzügyi bizottsági elnök: A Pénzügyi bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal a határozati-javaslat elfogadását javasolja

Völgyes József, polgármester: szavazást rendel el.

A képviselő-testület 6 fő jelenlévő tagjai
6 igen 0 nem 0 tartózkodó szavazattal
az alábbi határozatot hozta:

Csobánka Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2022. (I.27.) önkormányzati határozata

Csobánka két csoportszobás bölcsőde építési beruházásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lebonyolítására kiírt pályázat elbírálása

Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Csobánka két csoportszobás bölcsőde építési beruházásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lebonyolítására" kiírt eljárásban a bírálóbizottság javaslatának elfogadásával úgy dönt, hogy

1. A beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.

2. Az eljárás nyertes ajánlattevőjeként az alábbi ajánlattevőt hirdeti ki és hívja fel szerződés megkötésére:

gazdasági szereplő neve	székhelye	adószáma
Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea	1196 Budapest, Rákóczi utca 129. fszt. 3.	27484083-1-43

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

●●●

6. Napirendi pont: Csobánkai Hírlevél kiadói és szerkesztői feladatai ellátására kötött szerződés (9/2022. sz. anyag)

Gulcsik Vilmos, pénzügyi bizottsági elnök: A PB 4 igen, egyhangú szavazattal a határozat-tervezet elfogadását javasolja mindkét határozati javaslat esetén.
Völgyes József, polgármester: hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsájtja. az 1. számút

A képviselő-testület 6 fő jelenlévő tagjai
6 igen 0 nem 0 tartózkodó szavazattal
az alábbi határozatot hozta:

Csobánka Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2022. (I.27.) önkormányzati határozata
A Csobánkai Hírlevél felelős szerkesztői és lapkiadói megállapodásról

Csobánka Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. A Csobánkai Hírlevél időszaki kiadvány felelős szerkesztői és lapkiadói feladatainak ellátására, 2022. február 01. és 2023. január 31. közötti határozott időre Szatmári Zsoltot (2000 Szentendre Rövid u. 3.,, Adószám: 65669044-1-33) megbízza.
2. Felhatalmazza a polgármestert a 9/2022. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti megállapodás aláírására.
3. Felkéri a jegyzőt, hogy a megbízási díjat a 2022. évi költségvetésbe tervezze be.

Határidő: 1.-2. pont: azonnal
3. pont: 2022. február 15.
Felelős: 1.-2. pont: polgármester
3. pont jegyző

Völgyes József, polgármester: hozzászólás nem lévén, szavazást rendel el a 2. számú határozati javaslatra vonatkozóan.

A képviselő-testület 6 fő jelenlévő tagjai
6 igen 0 nem 0 tartózkodó szavazattal
az alábbi határozatot hozta:

Csobánka Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2022. (I.27.) önkormányzati határozata
A Csobánkai Hírlevél hirdetési felület értékesítéséről

Csobánka Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
A Csobánkai Hírlevél időszaki kiadvány hirdetési felület értékesítésére vonatkozó megállapodását meghatározó szerződést a 9/2022. számú előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, felhatalmazva egyúttal a polgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

●●●

7. Napirendi pont: A Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár 2022. évi munkaterve (15/2022. sz. anyag)

Gulcsik Vilmos, pénzügyi bizottsági elnök: A PB 4 igen, egyhangú szavazattal a határozat-tervezet elfogadását javasolja.
Bognár László: a konyhabútort nemrég cserélték, kiegészítésre vagy átalakításra kerül, mi a terv vele, mivel nagyobb tételként szerepelt benne.
Szatmári Zsolt, közművelődési igazgatási ügyintéző: még 2019-ben kezdődött a konyhabútor tervezése, faltól-falig konstrukcióban, amiben minden elfért volna, de akkor ez nem valósult meg. A jelenlegi konyhabútorban nem férnek el az eszközök, nem felel meg a megfelelő rendszerezésre.
Völgyes József, polgármester: szavazást rendel el.

A képviselő-testület 6 fő jelenlévő tagjai
6 igen 0 nem 0 tartózkodó szavazattal
az alábbi határozatot hozta:

Csobánka Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2022. (I.27.) önkormányzati határozata
Döntés a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár 2022. évi szolgáltatási tervének elfogadásáról

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. A Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár feladat-ellátási hely 2021. évi Munkatervét a 15/2022. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja, felkérve egyben a jegyzőt, hogy annak közzétételéről a jogszabályban meghatározottak szerint gondoskodjon.
2. Felkéri a jegyzőt, hogy a 2022. évi Munkaterv végrehajtására az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a Munkaterv 1. sz. melléklete szerinti összeget irányozza elő.
3. A Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár feladat-ellátási hely bérleti és szolgáltatási díjtételeit 2022. évben nem kívánja módosítani.
4. A Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár feladat-ellátási hely nyitva tartását 2022. február 1. napjától a 15/2022 sz. előterjesztés 3. sz. melléklete szerint határozza meg.

5. Felkéri a jegyzőt, hogy a 3. és 4. pont szerinti módosításokat a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár Használati Szabályzatában vezesse át.

Határidő: 1., 3., 4., 5. pont: azonnal
2. pont: 2022. február 15.
Felelős: 1., 3., 4. pont: polgármester
2., .5. pont: jegyző

•••

8. Napirendi pont: A Polgármester jubileumi jutalmának megállapítása (10/2022. sz. anyag)

Völgyes József: bejelenti érintettségét.
Alvincz Anett, alpolgármester: szavazást rendel el a polgármester kizárásáról.

A képviselő-testület 6 fő jelenlévő tagja
4 igen 2 nem 0 tartózkodó szavazattal
a polgármester kizárása mellett dönt

dr. Imre Gábor, jegyző: hasonló a helyzet mint az illetmény megállapítás esetében: nem térhet el a Képviselő- testület a jogszabálytól, amennyiben nem kerül megszavazásra a javaslat, úgy az a döntés jogszabályt sért.
Alvincz Anett, alpolgármester: szavazást rendel el.

A képviselő-testület 6 fő jelenlévő, 5 fő szavazásra jogosult tagja
5 igen 0 nem 0 tartózkodó szavazattal
az alábbi határozatot hozta:

Csobánka Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2022. (I.27.) önkormányzati határozata
Polgármester jubileumi jutalmának megállapítása

1. Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete munkáltatói jogkörében eljárva Völgyes József polgármester részére 35 év közszolgálatban töltött jogviszonyára tekintettel négy havi illetményének megfelelő összegű, bruttó 2.193.600.-Ft jubileumi jutalmat állapít meg.
2. A jubileumi jutalom kifizetésére Csobánka Község Önkormányzata a 2022. évi költségvetési rendeletében „Személyi juttatások" során biztosít fedezetet.
3. Felkéri a jegyzőt, hogy a jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

Babos-Kaszab Veronika, képviselő: gratulál a 35 év közszolgálatban eltöltött idejéhez és köszöni munkáját.

•••

9. Napirendi pont: A 2022. évi felújítási, fejlesztési terv költségvetése (21/2022. sz. anyag)
Gulcsik Vilmos, pénzügyi bizottsági elnök: A PB 4 igen, egyhangú szavazattal a határozat-tervezet elfogadását javasolja.
Völgyes József, polgármester: szavazást rendel el.

A képviselő-testület 6 fő jelenlévő tagjai
6 igen 0 nem 0 tartózkodó szavazattal
az alábbi határozatot hozta:

Csobánka Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2022. (I.27.) önkormányzati határozata
Döntés a 2022. évi felújítási, fejlesztési terv költségvetéséről

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. Az Önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő ingatlanok 2022. évi fejlesztésével, felújításával, karbantartásával kapcsolatban a 21/2022. számú előterjesztés mellékletében megjelölt feladatokat határozza meg.
2. Felkéri a jegyzőt, hogy a 21/2022. számú előterjesztés mellékletében megjelölt feladatok várható 48 225 000- Ft. összegű költségvonzatát az Önkormányzat 2022. évi költségvetése tervezésekor a költségvetésben jelenítse meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

•••

10. Napirendi pont: A település 2022. évi útkarbantartási programja (12/2022. sz. anyag)

Gulcsik Vilmos, pénzügyi bizottsági elnök: A PB 4 igen, egyhangú szavazattal a határozat-tervezet elfogadását javasolja.
Völgyes József, polgármester: az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy már látszik, hogy ezen a terven módosítani kell, mert idő közben beérkezett a Kápolna utca útépítési terveinek árazott költségvetése, amely messze meghaladja a lehetőségeket. Gyorsan kell más megoldást találni, mert 200 millió forint a kápolna utca, a pályázati keret pedig 55 millió forint. Ez útépítésnek minősül szegélykővel, aszfalttal, útalappal, vízelvezetéssel. Gyorsan meg kell találni azt a másik utcát, utcákat, amelyek beleférnek a pályázati feltételeknek és a költségekbe.
Alvincz Anett, alpolgármester: célszerű lenne egy sorrendet felállítani az utcák állapotát figyelembe véve.
dr. Imre Gábor, jegyző: van ilyen sorrend.
Völgyes József, polgármester: a Nyár utca vis maior támogatással fog megújulni. Minden év elején felülvizsgálatra kerül a terv annak fényében, hogy hogy vészelték át a telet, illetve az előző évben végzett felújítások, javítások tekintetében.
Gulcsik Vilmos, képviselő: kérdése, hogy szükséges-e egyáltalán tárgyalni ezt a napirendi pontot?
Csillag Katalin, pénzügyi csoportvezető: annyi változik, hogy a Kápolna utca kikerül ebből a pályázati lehetőségből. Most fogják felmérni, hogy melyik utca fog beleférni az 55 millió forintba. Eléggé mellbevágó volt a kapott költségbecslés. Nagyon sokat emelkedtek az árak, még a szeptemberiekhez képest is. A kiválasztott utcáról/utcákról természetesen tájékoztatást kap a képviselő-testület. Új pályázati lehetőségek nyíltak meg, ilyen például egy márciusi 250 milliós pályázat, amin indulni tud az önkormányzat.
Babos-Kaszab Vera, képviselő: A Panoráma utca is lehetne.
Völgyes József, polgármester: az Üdülők útját javasolta megvizsgálni, ez még folyamatban van. Annyi már látszik, hogy ekkora összegből egy komplett utcán nincs lehetősége az önkormányzatnak megcsináltatni. Szavazásra bocsájtja a határozati javaslatot.

A képviselő-testület 6 fő jelenlévő tagjai
6 igen 0 nem 0 tartózkodó szavazattal
az alábbi határozatot hozta:

Csobánka Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2022. (I.27.) önkormányzati határozata
Csobánka község 2022. évi útkarbantartási programja

Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. A helyi közutak kezelésének szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet alapján Csobánka község 2022. évi útkarbantartási programját a 10/2022. számú előterjesztés szerint megismerte, és elfogadja.

2. Felkéri a Jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe az útkarbantartási és felújítási program szerinti költségeket tervezze be.

Határidő: 1. pont: azonnal
2. pont: 2021.február 15.
Felelős: 1. pont: polgármester
2. pont: jegyző

●●●

11. Napirendi pont: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása (20/2022. sz. anyag)

Gulcsik Vilmos, pénzügyi bizottsági elnök: A PB 4 igen, egyhangú szavazattal a rendelet elfogadását javasolja.
Alvincz Anett, alpolgármester: mi az oka, hogy a sportegyesületnek nem terveztek be összeget?
Csillag Katalin, pénzügyi csoportvezető: Így külön nevesítve, hogy a sportegyesület támogatása nem került be a költségvetésbe. A civil alapot megemelték, ahogy a testület kérte. Bognár Lászlóval elnökkel egyeztetve, amennyiben szükséges, be nyújtanak pályázatot, kérelmet.
Bognár László, a sportegyesület elnökségének tagja: még a pályázati forrásokat próbálják kiaknázni. Ha nem muszáj, akkor feleslegesen nem terhelnék a falu költségvetését. Későbbiekben, ha más nem lesz, akkor fognak támogatási igényt benyújtani.
Völgyes József, polgármester: szavazást rendel el.

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2022. (I.28.) önkormányzati rendelete
Csobánka Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

A képviselő-testület 6 fő jelenlévő tagjai
6 igen 0 nem 0 tartózkodó szavazattal
a rendeletet elfogadta.

A rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi

●●●

12. Napirendi pont: Polgármesteri tájékoztatás a 2021. II. félévi adóigazgatási érdekeltségi hozzájárulás kifizetéséről (7/2022. sz. anyag)

Gulcsik Vilmos, pénzügyi bizottsági elnök: A PB 4 igen, egyhangú szavazattal a határozat-tervezet elfogadását javasolja.
Völgyes József, polgármester: szavazást rendel el

A képviselő-testület 6 fő jelenlévő tagjai
6 igen 0 nem 0 tartózkodó szavazattal
az alábbi határozatot hozta:

Csobánka Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2022. (I.27.) önkormányzati határozata
2021. II. félévi adóigazgatási érdekeltségi hozzájárulás kifizetéséről szóló tájékoztató jóváhagyása

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a polgármesteri tájékoztatót a 2021. II. félévi adóigazgatási érdekeltségi hozzájárulás kifizetéséről jóváhagyja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

●●●

13. Napirendi pont: Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálata (8/2022. sz. anyag)

Völgyes József, polgármester: szavazást rendel el

A képviselő-testület 6 fő jelenlévő tagjai
6 igen 0 nem 0 tartózkodó szavazattal
az alábbi határozatot hozta:

Csobánka Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2022. (I.27.) önkormányzati határozata
Döntés a csobánkai nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületeivel megkötött együttműködési megállapodások ügyében

1. Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében meghatározottakra - a csobánkai nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületeivel kötendő közigazgatási szerződést a 8/2022. sz. előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy jelen döntéséről a nemzetiségi önkormányzatok elnökeit értesítse.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közigazgatási szerződések megkötésére.

Határidő: azonnal
Felelős: 1., 3. pont polgármester
2. pont jegyző
3.

●●●

14. Napirendi pont: A Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár 2021. évi beszámolója (14/2022. sz. anyag)

Mohácsi Katalin, képviselő: megköszöni a dolgozók munkáját és együttműködésüket
Völgyes József, polgármester: Mindenki a saját területén a lehetőségekhez mérten a maximálisat nyújtotta, ezt megköszöni, szavazást rendel el.

A képviselő-testület 6 fő jelenlévő tagjai
6 igen 0 nem 0 tartózkodó szavazattal
az alábbi határozatot hozta:

Csobánka Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2022. (I.27) önkormányzati határozata

Döntés a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár 2021. évi beszámolójának elfogadásáról

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár feladat-ellátási hely tekintetében a közművelődési igazgatási ügyintéző 2020. évi Munkatervben meghatározott feladatok megvalósulásáról szóló beszámolóját a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 15/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése alapján a 14/2022. számú előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

•••

15. Napirendi pont: Átruházott hatáskörben hozott döntések (18/2022 sz. anyag)

Gulcsik Vilmos, pénzügyi bizottsági elnök: A PB 4 igen, egyhangú szavazattal a határozat-tervezet elfogadását javasolja.
Völgyes József, polgármester: szavazást rendel el

A képviselő-testület 6 fő jelenlévő tagjai
6 igen 0 nem 0 tartózkodó szavazattal
az alábbi határozatot hozta:

Csobánka Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2022. (I.27.) önkormányzati határozata
Átruházott hatáskörben hozott döntések

Csobánka Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a

1. A polgármester által 2022. január 14. napjáig - Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdésében biztosított átruházott hatáskörében - hozott döntésekről szóló tájékoztatóját a 18/2022. számú előterjesztés mellékletének 1) pontja szerint tudomásul veszi.

2. a Pénzügyi Bizottság által 2022. január 14. napjáig - Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdésében biztosított átruházott hatáskörében - hozott döntésekről szóló tájékoztatóját a 18/2022. számú előterjesztés mellékletének 2) pontja szerint tudomásul veszi.

3. a jegyző által 2022. január 14. napjáig - Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdésében biztosított átruházott hatáskörében - hozott döntésekről szóló tájékoztatóját a 18/2022. számú előterjesztés mellékletének 3) pontja szerint tudomásul veszi.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

•••

16. Napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (17/2022. sz. anyag)

Gulcsik Vilmos, pénzügyi bizottsági elnök: A PB 4 igen, egyhangú szavazattal a határozat-tervezet elfogadását javasolja.
Völgyes József, polgármester: Kis pontosítást javasol a kishidak esetében, a szerződés megkötésre került, de a teljesítésre még nem került sor. A teljesítési határidő március 31. Az időjárás eddig nem tette lehetővé a kivitelezést. Módosítási javaslattal szavazást rendel el.

A képviselő-testület 6 fő jelenlévő tagjai
6 igen 0 nem 0 tartózkodó szavazattal
az alábbi határozatot hozta:

Csobánka Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2022. (I.27.) önkormányzati határozata
Döntés a lejárt határidejű döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról

Csobánka Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést a 17/2022. sz. előterjesztésben foglaltak szerint az alábbi kiegészítéssel veszi tudomásul: a 206/2021. (XI.25.) önkormányzati határozat alapján a hidak felújítása még nem történt meg.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

17. Napirendi pont: Hozzájáruló nyilatkozat temetői utak korszerűsítéséhez

Völgyes József, polgármester: A Csobánkai Római Katolikus Plébánia nevében Kovács Péter az egyházközség világi elnöke azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a Magyar Falu Program keretében 2022. évben meghirdetett *„Egyházi közösségek tulajdonában lévő temetők infrastrukturális fejlesztése"* című pályázatukhoz a képviselő-testület a szükséges „hozzájárulói nyilatkozatot" hagyja jóvá.
A pályázatot a temetői utak korszerűsítésére (térkövezésére) kívánják beadni, amely folytatása lenne a 2020-ban sikeresen már megpályázott és 2021 tavaszán, 200 nm díszburkolat telepítésével megvalósult projektnek. Akkor a kiegészítő munkákat önkéntes munkában végezte el az egyházközség az önkormányzat 120.000.- forint összegű támogatásának köszönhetően.
Az önkormányzatnak, mint a terület fenntartójának hozzájárulását kéri a pályázó. Szavazást rendel el.

A képviselő-testület 6 fő jelenlévő tagjai
6 igen 0 nem 0 tartózkodó szavazattal
az alábbi határozatot hozta:

Csobánka Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2022. (I.27.) önkormányzati határozata
hozzájáruló nyilatkozat kiadása a temetői utak pályázati korszerűsítéséhez

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1. Csobánkai Római Katolikus Plébánia kérelmének helyt adva, támogatja az „Egyházi közösségek tulajdonában lévő temetők infrastrukturális fejlesztése" című pályázatának beadását,

2. hozzájárulását adja a pályázó részére a kérelem melléklete szerinti dokumentumok megvalósításához

3. Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés melléklete szerinti „Hozzájáruló nyilatkozat" aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Völgyes József, polgármester: a nyílt ülést 18 óra 33 perckor lezárja.

.....
dr. Imre Gábor
jegyző

.....
Völgyes József
polgármester

CSOBÁNKA KÖZSÉG 1. ÖNKORMÁNYZATA

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete
Csobánka Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

I. Fejezet: A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, a pénzügyi bizottságára, az önkormányzatra, az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre és a polgármesteri hivatalra terjed ki.

II. Fejezet: A költségvetés

1. Bevételek és kiadások

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését
a) 560.601.000 Ft bevétellel,
b) 560.601.000 Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül a bevételeket:

512.376.000 Ft **működési célú bevétellel**, amelyből:

107.000.000 Ft	közhatalmi bevétel
26.442.000 Ft	intézményi működési bevétel
284.038.000 Ft	támogatások, kiegészítések
46.759.000 Ft	átvett pénzeszközök államháztartáson belülről
48.137.000 Ft	működési pénzmaradvány igénybevétele

48.225.000 Ft **felhalmozási célú bevétellel,** amelyből:

362.000 Ft	önkormányzati ingatlan értékesítése
1.000.000 Ft	államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel
46.863.000 Ft	felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

a kiadásokat:

512.376.000 Ft **működési célú kiadással**, amelyből:

274.562.000 Ft	személyi juttatás
37.084.000 Ft	munkaadókat terhelő járulékok
134.212.000 Ft	dologi kiadás
16.450.000 Ft	ellátottak pénzbeli juttatásai
7.319.000 Ft	egyéb működési célú kiadások
32.162.000 Ft	általános tartalék
10.587.000 Ft	Megelőlegezés visszafizetése

48.225.000 Ft **felhalmozási célú kiadással**, amelyből:

46.475.000 Ft	beruházási kiadás
1.750.000 Ft	felújítási kiadás

(2) A költségvetési engedélyezett létszámkeretet az e rendelet 1. melléklete határozza meg.

3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek részletezik.

(4) A felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a helyi adó bevételek felhalmozási célú kiadásokra történő átcsoportosítását rendeli el.

2. A költségvetés részletezése

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

c) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) feladatonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.

d) Az önkormányzat a kiadások között 32.162 000 Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.

e) Az önkormányzat jelen rendeletével a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló rendeletében meghatározottak szerint a civil szervezetek támogatására 1.500 000 Ft összeget biztosít és további 500.000 Ft-ot elkülönít az általános tartalékkereten belül.

f) Az önkormányzat a településképi követelmények megvalósulása és ennek részeként a helyi építészeti örökség megóvása érdekében Településképi Pályázati Alapot (a továbbiakban: TPA) hoz létre. A TPA alkalmazásának részletes tartalmát a településképi rendelet határozza meg. A településképi követelmények megvalósulása céljából biztosítandó helyi védelemmel érintett ingatlanok támogatási rendszeréhez szükséges pályázati keretösszeget 500 000 Ft-ban állapítja meg.

g) A képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-ában foglaltak alapján - Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően az illetményalap 2022. évben 70.000 Ft.

   Az önkormányzat a köztisztviselők részére nyújtandó cafetéria összegét 2022. évben nettó 400 000 Ft összegben határozza meg.

h) Csobánka Község Önkormányzata és intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak és munka törvénykönyve alá tartozó munkavállalók tekintetében az egy hónapra járó béren kívüli jutatást – SZÉP kártya formájában - a Képviselő-testület legfeljebb 20.000 Ft/fő összegben határozza meg.

II. Fejezet: A 2022. évi költségvetés végrehajtási szabályai

1. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

5. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott támogatását a polgármester kiskincstári rendszerben folyósítja.

(5) A túlfinanszírozás kialakulásának okait az önkormányzat pénzügyi bizottsága, valamint a képviselő-testület vizsgálhatja.

(6) A 2022. évet követő évekre vonatkozó kötelezettség előterjesztése esetén be kell mutatni a tárgyévre és az azt követő évekre vonatkozó címszerinti források megnevezését.

(7) Az intézmények az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásairól havonta, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kötelesek a polgármester részére, adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, akkor a Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki.

2. A polgármester jogosítványai

6. § (1)A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert vis maior helyzet esetén a feladatok végrehajtására 1.000 000 Ft összeg erejéig történő kötelezettségvállalásra. Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átmenetileg szabad pénzeszközök bankszámlán történő lekötésére.

(3) Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési előirányzatokra vonatkozóan, az általános és a céltartalék kivételével felhatalmazza a Polgármestert általános kötelezettségvállalási jogkörrel 500 000 Ft értékhatárig.

(4) Az (1)-(2) bekezdésekben felsorolt jogosítványok gyakorlásáról, a felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a Képviselő-testületet utólagosan – a soron következő Képviselő-testületi ülésen – tájékoztatni köteles.

3. Az előirányzatok módosítása

7. § (1)Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A Képviselő-testület a 7. § (1) és (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

4. A gazdálkodás általános szabályai

8. § (1)A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 125/2012. (IX.13.) KT-határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(5) A polgármesteri hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat és intézményei esetében a jegyző felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

6. A pénzmaradvány felhasználásának szabályai

10. § (1) A tárgyévet megelőző év finanszírozásáról készített költségvetési elszámolás alapján az önkormányzat likviditásának biztosítására:

a) a tárgyévet megelőző év túlfinanszírozásainak összege felülvizsgálat megállapítása szerint elvonásra kerülhet, melyet a fenntartó szerv általános tartalékba köteles helyezni,

b) a tárgyévet megelőző év alulfinanszírozására nem tervez forrást.

(2)A tárgyévet megelőző év normatíva-igényléseiről és - visszafizetéseiről készített költségvetési elszámolások alapján:

a) ha a tárgyévet megelőző évek elszámolásai alapján, önkormányzati szinten normatíva visszaigénylés keletkezik, ennek összegét a fenntartó szerv köteles általános tartalékba helyezni, melynek felhasználására kizárólag a Képviselő-testület egyedi döntése alapján kerülhet sor,

b) ha a tárgyévet megelőző évek elszámolásai alapján, önkormányzati szinten normatíva visszafizetés keletkezik, ennek forrásaként a Képviselő-testület a tárgyévi költségvetésben levő általános tartalékot határozza meg.

III. Fejezet: A 2023. évi átmeneti gazdálkodás szabályai

11. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a költségvetési gazdálkodás folyamatosságának biztosítása, a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében, hogy a 2023. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedje, illetve kiadásait fedezze, az átmeneti időszakban az önkormányzat és intézményeinek folyamatos működtetését biztosítsa.

12. § (1) Azon működési kiadások területén, amelyek az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai miatt jelentkeznek, általánosságban a költségek fedezetére havonta a 2022. évi eredeti előirányzatok időarányos része áll rendelkezésre.

(2) A 2023. évre áthúzódó kötelezettségvállalásokból, megkötött szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek teljesíthetők a 2022. évi pénzmaradvány terhére.

(3) Az önkormányzat a 2023. évi végleges költségvetés megalkotásáig új beruházási és felújítási feladatot nem indít.

(4) Az átmeneti időszak pénzellátásában az intézményi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványokat figyelembe kell venni. A folyamatban lévő beruházások, pályázati számlák kifizetésének fedezete a pályázati költségvetés szerinti ütemezésben, az elkülönítetten kezelt pénzeszközökből biztosítható.

(5) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv - ideértve a polgármesteri hivatalt is - folyamatos működéséhez szükséges önkormányzati támogatás alapját- időarányosan a 2022. évi költségvetési rendeltben megállapított támogatás fő összege képezi.

(6) Az önkormányzat által költségvetési szervei részére folyósított költségvetési támogatás csak az alapító okiratban meghatározott alapfeladataik ellátásához szükséges működési kiadások finanszírozásához használható fel.

IV. Fejezet: Átmeneti és záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

14.§ E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell érvényesen alkalmazni.

Völgyes József
polgármester

CSOBÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1.

dr. Imre Gábor
jegyző

1. melléklet a 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma 2021.01.01-jétől

Csobánka Község Önkormányzat		
szakfeladat/feladat-ellátási hely	**munkakör**	**álláshely száma**
választott tisztségviselők	polgármester	1 fő
	alpolgármester	1 fő
város- és községgazdálkodás (munkavállalók - Mt. szerinti alkalmazottak)	karbantartó	5 fő
	takarító, konyhai kisegítő	2,5 fő
Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár (Kjt. szerinti közalkalmazott)	közművelődési igazgatási ügyintéző	1 fő
	könyvtáros	0,5 fő
	gondnok	0,5 fő
Védőnői Szolgálat (Kjt. szerinti közalkalmazott)	védőnő	1 fő
Gyermekjóléti Szolgálat (Kjt. szerinti közalkalmazott)	családsegítő	2 fő
Házi segítségnyújtás (Kjt. szerinti közalkalmazott)	szociális gondozó	1 fő

Polgármesteri Hivatal		
szakfeladat/feladat-ellátási hely	**munkakör**	**álláshely száma**
köztisztviselők (Kttv. szerint)	hivatalvezető	1 fő
	köztisztviselők	12 fő

Borostyán Természetvédő Óvoda		
szakfeladat/feladat-ellátási hely	**munkakör**	**álláshely száma**
közalkalmazottak (Kjt. szerint)	óvodavezető	1 fő
	óvodapedagógus	12 fő
	pedagógiai asszisztens	2 fő
	dajka	6 fő
	óvodatitkár	1 fő
	takarító és konyhai kisegítő	2 fő

1.1. melléklet a 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi terv	2022. évi terv
1	2	4	5	5
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)**	**134 124**	**119 188**	**133 442**
2.	**I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)**	**104 525**	**92 000**	**107 000**
2.1.	Helyi adók	103 388	90 000	105 000
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	202		
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	935	2 000	2 000
3.	**I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)**	**29 599**	**27 188**	**26 442**
3.1.	Áru- és készletértékesítés	5 385	8 000	8 000
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 469		
3.3.	Bérleti díj	16 196	14 640	13 800
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 682	3 637	3 725
3.5.	Alkalmazottak térítése		500	500
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	368	411	417
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	499		
4.	**II. Átengedett központi adók**			
5.	**III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)**	**258 418**	**243 793**	**284 038**
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	258 418	243 793	284 038
5.2.	Központosított előirányzatok			
5.3.	Kiegészítő támogatás			
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.5.	Címzett és céltámogatások			
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	**IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)**	**139 859**	**52 739**	**46 759**
6.1.	*Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)*	*30 556*	*23 739*	*46 759*
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 378	6 200	7 700
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	23 178	17 539	39 059
6.2.	*Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)*	*109 303*	*29 000*	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	109 303	29 000	
7.	**V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)**	**935**	**1 000**	**1 000**
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	935	1 000	1 000
8.	**VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)**	**306**	**362**	**362**
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	306	362	362
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	**VII. Kölcsön visszatérülése**			
10.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)***	***533 642***	***417 082***	***465 601***
11.	**VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)**	**261 829**	**160 000**	**95 000**
11.1.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)*	*261 829*	*160 000*	*95 000*
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	261 829	160 000	95 000
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek			
11.2.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)*			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)**	**795 471**	**577 082**	**560 601**
13.	**IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**	9 751		
14.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)**	**805 222**	**577 082**	**560 601**

Csobánka Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi várható	2021. évi terv	2022. évi terv
1	2	4	5	5
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	398 706	415 776	469 627
1.1.	Személyi juttatások	219 180	234 698	274 562
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 977	36 071	37 084
1.3.	Dologi kiadások	129 357	122 523	134 212
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 860	16 450	16 450
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 332	6 034	7 319
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	325	250	250
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 738	4 784	5 569
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		1 000	1 500
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Előző évi normatíva visszafizetés	4 269		
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.3)	123 587	130 270	48 225
2.1.	Beruházások	115 108	125 220	46 475
2.2.	Felújítások	8 479	5 050	1 750
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	**III. Tartalékok (3.1.+3.2.)**		21 284	32 162
3.1.	Általános tartalék		21 284	32 162
3.2.	Céltartalék			
4.	**IV. Kölcsön nyújtása**			
5.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)***	522 293	567 330	550 014
6.	**V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)**	9 461	9 752	10 587
6.1.	*Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)*	*9 461*	*9 752*	*10 587*
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	0		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	0		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0		
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9461	9752	10587
6.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)*			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0		
6.2.2.	Hitelek törlesztése	0		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	0		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0		
6.2.7.	Betét elhelyezése	0		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	0		
7.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)**	531 754	577 082	560 601
8.	**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			
9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)**	531 754	577 082	560 601

Csobánka Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi terv	2022. évi terv
1	2	5	5	5
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)**	**131 362**	**114 998**	**128 782**
2.	**I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)**	**101 763**	**87 810**	**102 340**
2.1.	Helyi adók	100 626	85 810	100 340
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	202		
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	935	2 000	2 000
3.	**I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)**	**29 599**	**27 188**	**26 442**
3.1.	Áru- és készletértékesítés	5 385	8 000	8 000
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 469		
3.3.	Bérleti díj	16 196	14 640	13 800
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 682	3 637	3 725
3.5.	Alkalmazottak térítése		500	500
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	368	411	417
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	499		
4.	**II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is)**			
5.	**III. Támogatások, kiegészítések** (5.1+...+5.8.)	**258 418**	**243 793**	**284 038**
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	258 418	243 793	284 038
5.2.	Központosított előirányzatok			
5.3.	Kiegészítő támogatás			
5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék			
5.5.	Címzett és céltámogatások			
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás (2012-ben adósság konszolidáció)			
6.	**IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)**	**139 859**	**52 739**	**46 759**
6.1.	*Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)*	*30 556*	*23 739*	*46 759*
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 378	6 200	7 700
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	23 178	17 539	39 059
6.2.	*Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)*	*109 303*	*29 000*	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)	109 303	29 000	
7.	**V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)**	**935**	**1 000**	**1 000**
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	935	1 000	1 000
8.	**VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)**	**306**	**362**	**362**
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	306	362	362
8.2.	Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	**VII. Kölcsön visszatérülése**			
10.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)***	***530 880***	***412 892***	***460 941***
11.	**VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)**	**261 829**	**160 000**	**95 000**
11.1.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ ...+11.1.5.)*	*261 829*	*160 000*	*95 000*
11.1.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	261 829	160 000	95 000
11.1.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4	Értékpapír értékesítése			
11.1.5	Egyéb belső finanszírozási bevétek			
11.2.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ ...+11.2.5.)*			
11.2.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele			
11.2.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)**	**792 709**	**572 892**	**555 941**
13.	**IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**	**9 751**		
14.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)**	**802 460**	**572 892**	**555 941**

Csobánka Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi terv	2022. évi terv
1	2	5	5	5
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**395 944**	**411 586**	**464 967**
1.1.	Személyi juttatások	219 180	234 698	274 562
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 977	36 071	37 084
1.3.	Dologi kiadások	126 595	119 333	131 052
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 860	16 450	16 450
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 332	5 034	5 819
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	325	250	250
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 738	4 784	5 569
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	-Pénzforg.nélk.kiad/ Elvonások	4 269		
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.3)	**123 587**	**130 270**	**48 225**
2.1.	Beruházások	115 108	125 220	46 475
2.2.	Felújítások	8 479	5 050	1 750
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	**III. Tartalékok (3.1.+3.2.)**		**21 284**	**32 162**
3.1.	Általános tartalék		21 284	32 162
3.2.	Céltartalék			
4.	**IV. Kölcsön nyújtása**			
5.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)***	**519 531**	**563 140**	**545 354**
6.	**V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)**	**9 461**	**9 752**	**10 587**
6.1.	*Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+.....+6.1.7.)*	*9 461*	*9 752*	*10 587*
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9461	9752	10587
6.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+.....6.2.8.)*			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása			
7.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)**	**528 992**	**572 892**	**555 941**
8.	**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			
9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)**	**528 992**	**572 892**	**555 941**

Csobánka Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi terv	2022. évi terv
1	2	4	5	5
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)**	2 762	4 190	4 660
2.	**I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)**	2 762	4 190	4 660
2.1.	Helyi adók	2 762	4 190	4 660
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	**I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)**			
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	**II. Átengedett központi adók**			
5.	**III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)**			
5.1.	Alt. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások			
5.2.	Központosított előirányzatok			
5.3.	Kiegészítő támogatás			
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.5.	Címzett és céltámogatások			
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	**IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)**			
6.1.	*Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)*			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	*Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)*			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	**V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)**			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	**VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)**			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	**VII. Kölcsön visszatérülése**			
10.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)***	***2 762***	***4 190***	***4 660***
11.	**VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)**			
11.1.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+....+11.1.5.)*			
11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.	Értékpapír értékesítése			
11.1.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ ...+11.2.5.)*			
11.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)**	2 762	4 190	4 660
13.	**IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**			
14.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)**	2 762	4 190	4 660

Csobánka Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi terv	2022. évi terv
1	2	4	5	5
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	2 762	4 190	4 660
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	2 762	3 190	3 160
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 000	1 500
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		1 000	1 500
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.3)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	**III. Tartalékok** (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**IV. Kölcsön nyújtása**			
5.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)***	2 762	4 190	4 660
6.	**V. Finanszírozási kiadások** (6.1+6.2.)			
6.1.	*Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1. + ... +6.1.7.)*			
6.1.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5	Kölcsön törlesztése			
6.1.6	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7	Betét elhelyezése			
6.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1. + ...6.2.8.)*			
6.2.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2	Hitelek törlesztése			
6.2.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5	Kölcsön törlesztése			
6.2.6	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7	Betét elhelyezése			
6.2.8	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása			
7.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)**	2 762	4 190	4 660
8.	**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			
9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)**	2 762	4 190	4 660

Csobánka Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi terv	2022. évi terv
1	2	3	4	5
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)**			
2.	**I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)**			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	**I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)**			
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	**II. Átengedett központi adók**			
5.	**III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)**			
5.1.	Alt. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások			
5.2.	Központosított előirányzatok			
5.3.	Kiegészítő támogatás			
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.5.	Címzett és céltámogatások			
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	**IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)**			
6.1.	*Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)*			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	*Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)*			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	**V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)**			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	**VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)**			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	**VII. Kölcsön visszatérülése**			
10.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:* (2+...+9)**			
11.	**VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)**			
11.1.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)*			
11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.	Értékpapír értékesítése			
11.1.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)*			
11.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)**			
13.	**IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**			
14.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)**			

Csobánka Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, társvedtsági jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*			
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	*Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)*			
6.1.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5	Kölcsön törlesztése			
6.1.6	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7	Betét elhelyezése			
6.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+.....6.2.8.)*			
6.2.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2	Hitelek törlesztése			
6.2.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5	Kölcsön törlesztése			
6.2.6	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7	Betét elhelyezése			
6.2.8	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)			
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forinthan !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi terv	2022. évi terv	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi terv	2022. évi terv
1	2	4.	5.	5.	6.	8.	9.	9.
1.	Közhatalmi bevételek	104 525	92 000	107 000	Személyi juttatások	219 180	234 698	274 562
2.	Intézményi működési bevételek	29 599	27 188	26 442	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulást adó	35 977	36 071	37 084
3.	Átengedett központi adók				Dologi kiadások	129 357	122 523	134 212
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	258 418	243 793	284 038	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 860	16 450	16 450
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	30 556	23 739	46 759	Egyéb működési célú kiadások	8 332	6 034	7 319
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok		21 284	32 162
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.	Helyi adók felhalmozási célú hasznosítása							
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**423 098**	**386 720**	**464 239**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	**398 706**	**437 060**	**501 789**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	*253 777*	*60 092*	*48 137*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	253 777	60 092	48 137	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszautalása	9 461	9 752	10 587
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)**	**253 777**	**60 092**	**48 137**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)**	**9 461**	**9 752**	**10 587**
23.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)**	**676 875**	**446 812**	**512 376**	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)**	**408 167**	**446 812**	**512 376**
24.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**	**9 751**			**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)**	**686 626**	**446 812**	**512 376**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)**	**408 167**	**446 812**	**512 376**
26.	**Költségvetési hiány:**	**253 777**	**60 092**	**48 137**	**Költségvetési többlet:**	**24 392**	-	-
27.	**Tárgyévi hiány:**	-	**446 812**	**512 376**	**Tárgyévi többlet:**	**268 708**	-	-

2.1. melléklet a 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi terv	2022. évi terv	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi terv	2022. évi terv
1	2	4.	5.	5.	6.	8.	9.	9.
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások	115 108	125 220	46 475
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	306	362	362	Felújítások	8 479	5 050	1 750
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Vis maior támogatás	4 991			- Felhalmozási célú pe átadás államháztartáson kívül			
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	109 303	29 000		- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	935	1 000	1 000	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
11.	Kölcsön visszatérülés				Tartalékok			
12.	Felhalmozási célú bevételek				Kölcsön nyújtása			
13.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**115 535**	**30 362**	**1 362**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**123 587**	**130 270**	**48 225**
14.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*8 052*	*99 908*	*46 863*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 052	99 908	46 863	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)**	**8 052**	**99 908**	**46 863**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)**			
27.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)**	**123 587**	**130 270**	**48 225**	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)**	**123 587**	**130 270**	**48 225**
28.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**				**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			
29.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)**	**123 587**	**130 270**	**48 225**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**123 587**	**130 270**	**48 225**
30.	**Költségvetési hiány:**	-			**Költségvetési többlet:**	-	-	-
31.	**Tárgyévi hiány:**				**Tárgyévi többlet:**	-		

2.2. melléklet a 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2021.	2022.	2023.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
1	2	4	4	5
1.	Helyi adók	107 000	110 000	110 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	13 800	12 000	12 000
3.	Díjak, pótlékok bírságok			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**120 800**	**122 000**	**122 000**

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

I. Beruházások előirányzata feladatonként

Sorszám	Beruházás megnevezése	Hrsz.	Jogcím	2022. évi előirányzat
1.	Borostyán Természetvédő Óvoda (Fő út 11.)	614	Bővítési tervek	2 000 000
			Eszköz beszerzés	2 400 000
2.	Polgármesteri Hivatal (Fő út 1.)	619/1	Eszköz beszerzés	500 000
3.	Közösségi Tér és Könyvtár (Béke út 4.)	961/3	Konyhaszekrény	450 000
			Tárgyaló szék 20 db	240 000
			Soundsation - WF-U216HP mikroport 2 db	95 000
			Samsung 27" monitor	60 000
			Számítógépes hálózat bővéséhez kellékanyagok	40 000
			3*2*0,5m Salgó polc rendszer	130 000
			Napvitorla rendszer bővítése	60 000
			Tűzjelző bekötése központba	200 000
5.	Egészségház (Béke út 13.)		Karbantartás	150 000
			Védőnő eszköz besszerzés	250 000
6.	Táblák és oszlopok	település	vásárlása, letelepíttetése	1 000 000
7.	Géppark fejlesztése		adapterek, gépek vásárlása	2 000 000
9.	Községgazdálkodás		útkarbantartás, útfelújítás	25 000 000
10.	Önkormányzat fejlesztés		Vízelvezetés tervek	6 000 000
12.	Hidak		Szakértői díj	1 000 000
13.	Karácsonyi díszkivilágítás		Új díszek beszerzése	100 000
14.	Közvilágítás korszerűsítés, bővítés		Tervek, közbeszerzés, bővítési plusz költség	4 800 000
Beruházások bruttó értéke				**46 475 000**
ebből: nettó érték				36 594 488
ebből: ÁFA				9 880 512

II. Felújítások előirányzata feladatonként

Sorszám	Felújítás megnevezés	Hrsz.	Jogcím	2022. évi előirányzat
1.	Csobogó sétány (játszótér)	391/2	kerítés és kapu javítás, játszótéri eszközök felújítása	600 000
2.	Polgármesteri Hivatal	619/1	Vizesblokkok, konyha felújítása	1 150 000

Felújítások bruttó értéke				**1 750 000**
ebből: nettó érték				1 377 953
ebből: ÁFA				372 047

Csobánka község Önkormányzata Képviselő-testületének
Környezetvédelmi Intézkedési Terve
a 2022. évi költségvetés Környezetvédelmi Alapjának felhasználására

Feladat	2022. évi előirányzat		
	Nettó	ÁFA	Bruttó
Illegálisan lerakott hulladék elszállítása	600 000	162 000	762 000
Homok- és sótároló ládák beszerzése (síkosságmentesítéshez)	150 000	40 500	190 500
Rágcsálómentesítés	750 000	202 500	952 500
Intézményi rovarirtás - óvodai, iskolai konyha			
Közterületi műtárgyak (hulladékgyűjtők, padok, utcatáblák, turisztikai táblák, felíratok) telepítése, javítása	200 000	54 000	254 000
Szabad-felhasználású pályázati alap környezetvédelemi akciók támogatására – házi komposztálás, települési környezetvédelmem népszerűsítése, lakossági környezetvédelmi szerzvezödések támogatása	250 000	67 500	317 500
Virágosítás, közterület zöldítés	400 000	108 000	508 000
Közterületi fák karbantartása, fenntartása, községi zöldterületek állapotának javítása	1 500 000	405 000	1 905 000
Veszélyes hulladékok összegyüjtése és elszállítása	1 500 000	405 000	1 905 000
Tiszta Udvar Rendes Ház pályázat támogatása	50 000	13 500	63 500
Környezetvédelemről szóló tájékoztatások, elöadások költségei, környezetvédelmi ismeretek terjesztése, környezeti nevelés	200 000	54 000	254 000
Tanösvény fenntartása	150 000	40 500	190 500
2021. évi Környezetvédelmi Alap	**5 750 000**	**1 552 500**	**7 302 500**

7. melléklet a 1/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánka Község Önkormányzata	01

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi tény	2021. évi terv	2022. évi terv
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1.		**I. Önkormányzatok működési bevételei**	**132 394**	**117 256**	**131 482**
2.		**I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)**	**104 525**	**92 000**	**107 000**
	2.1.	Helyi adók	103 388	90 000	105 000
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	202		
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	935	2 000	2 000
3.		**I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)**	**27 869**	**25 256**	**24 482**
	3.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetített szolgáltatás	4 963	8 000	8 000
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 036		
	3.3.	Bérleti díj	16 196	14 640	13 800
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 175	2 616	2 682
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	499		
4.		**II. Átengedett központi adók**			
5.		**III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)**	**258 418**	**243 793**	**284 038**
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	258 418	243 793	284 038
	5.2.	Központosított előirányzatok			
	5.3.	Kiegészítő támogatás			
	5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék			
	5.5.	Címzett és céltámogatások			
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7.	Vis maior támogatás			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.		**IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)**	**139 859**	**52 739**	**46 759**
	6.1.	*Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)*	*30 556*	*23 739*	*46 759*
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 378	6 200	7 700
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól, intézménytől átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	23 178	17 539	39 059
	6.2.	*Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)*	*109 303*	*29 000*	
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)	109 303	29 000	
7.		**V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)**	**935**	**1 000**	**1 000**
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	935	1 000	1 000
8.		**VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)**	**306**	**362**	**362**
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	306	362	362
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.		**VII. Kölcsön visszatérülése**			
10.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)**	*531 912*	*415 150*	*463 641*
11.		**VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)**	**260 924**	**160 000**	**95 000**
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (ktgvetési pénzm.)	260 924	160 000	95 000
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
12.		**IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**	**9 751**		
13.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)**	**802 587**	**575 150**	**558 641**

7. melléklet a 1/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánka Község Önkormányzata	01

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi tény	2021. évi terv	2022. évi terv
1	2	3	4	5	6
Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata			01

		Kiadások	2020. évi tény	2021. évi terv	2022. évi terv
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**178 448**	**177 198**	**204 277**
	1.1.	Személyi juttatások	55 799	63 998	82 334
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 492	9 836	11 100
	1.3.	Dologi kiadások	99 965	80 880	87 074
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 860	16 450	16 450
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 332	6 034	7 319
	1.6.	»az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	325	250	250
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 738	4 784	5 569
	1.10.	- Működési támogatás átadás (Civil Alap)		1 000	1 500
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Elvonások	4 269		
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)**	**121 387**	**128 270**	**45 325**
	2.1.	Beruházások	112 908	123 220	43 575
	2.2.	Felújítások	8 479	5 050	1 750
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
	2.7.	- Lakástámogatás			
	2.8.	- Lakásépítés			
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.		**III. Tartalékok (3.1.+3.2)**		**21 284**	**32 162**
	3.1.	Általános tartalék		21 284	32 162
	3.2.	Céltartalék			
4.		**IV. Kölcsön nyújtása**			
5.		**V. Költségvetési szervek finanszírozása**	**223 164**	**238 646**	**266 290**
6.		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)**	***522 999***	***565 398***	***548 054***
7.		**V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)**	**9 461**	**9 752**	**10 587**
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások	9 461	9 752	10 587
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			
9.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)**	**532 460**	**575 150**	**558 641**

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánkai Polgármesteri Hivatal	02

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi tény	2021. évi terv	2022. évi terv
1	2	3	5	6	6
		Bevételek			
1.		**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)**			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		**II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)**			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		**III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)**			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		**IV. Önkormányzati támogatás**	99 931	102 435	121 573
5.		**Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)**	99 931	102 435	121 573
6.		**V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)**	470		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	470		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
	6.3	Hitel felvétel (minuszos számla egyenleg)			
7.		**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**			
8.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)**	100 401	102 435	121 573

		Kiadások	2020. évi tény	2021. évi terv	2022. évi terv
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	97 728	101 935	121 073
	1.1.	Személyi juttatások	75 529	80 100	96 778
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 467	12 335	12 665
	1.3.	Dologi kiadások	9 732	9 500	11 630
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)**	1 131	500	500
	2.1.	Beruházások	1 131	500	500
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		**III. Kölcsön nyújtása**			
4.		**IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			
5.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	98 859	102 435	121 573

Költségvetési szerv megnevezése	Borostyán Természetvédő Óvoda	03

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi tény	2021. évi terv	2022. évi terv
1	2	3	5	5	6
		Bevételek			
1.		**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)**	1 730	1 932	1 960
	1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetített szolgáltatás	422		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	433		
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	507	1 021	1 043
	1.5.	Alkalmazottak térítése		500	500
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	368	411	417
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		**II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)**			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		**III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)**			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		**IV. Önkormányzati támogatás**	123 233	136 211	144 717
5.		**Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)**	124 963	138 143	146 677
6.		**V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)**	435		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	435		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**			
8.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)**	125 398	138 143	146 677

		Kiadások	2020. évi tény	2021. évi terv	2022. évi terv
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	122 530	136 643	144 277
	1.1.	Személyi juttatások	87 852	90 600	95 450
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 018	13 900	13 319
	1.3.	Dologi kiadások	19 660	32 143	35 508
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)**	1 069	1 500	2 400
	2.1.	Beruházások	1 069	1 500	2 400
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		**III. Kölcsön nyújtása**			
4.		**IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			
5.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	123 599	138 143	146 677

1. számú tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Közhatalmi bevételek	2 000	2 000	32 000	2 000	2 000	22 000	2 000	2 000	35 000	2 000	2 000	2 000	107 000
3.	Intézményi működési bevételek	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	26 442
4.	Átengedett központi adók													
5.	Támogatások , kiegészítések	22 057	22 057	22 057	22 057	22 057	22 057	22 057	22 057	22 057	22 057	22 057	22 057	264 687
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	19 000	760	760	760	760	760	760	760	760	760	764	20 155	46 759
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről													
8.	Felhalmozási bevételek	15	15	30	430	30	430	30	260	30	30	30	32	1 362
9.	Kölcsön visszatérülése													
10.	Finanszírozási bevételek					95 000								95 000
11.	**Bevételek összesen:**	**45 276**	**27 036**	**57 051**	**27 451**	**122 051**	**47 451**	**27 051**	**27 281**	**60 051**	**27 051**	**27 055**	**46 448**	**541 250**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	22 667	22 667	22 667	22 667	22 667	22 667	22 667	22 667	22 667	22 667	22 667	22 667	272 002
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	35 755
15.	Dologi kiadások	11 057	11 057	11 057	11 057	11 057	11 057	11 057	11 057	11 057	11 057	11 057	11 057	132 688
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 370	1 370	16 450
17.	Egyéb működési célú kiadások	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568	6 819
18.	Beruházások				10 000	10 000	5 000	14 975	5 000	5 000				49 975
19.	Felújítások					600			1 150					1 750
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok												15 224	15 224
22.	Kölcsön nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások	10 587												10 587
24.	**Kiadások összesen:**	**49 230**	**38 643**	**38 643**	**48 643**	**49 243**	**43 643**	**53 618**	**44 793**	**43 643**	**38 643**	**38 642**	**53 866**	**541 250**
25.	**Egyenleg**	**-3 954**	**-11 607**	**18 408**	**-21 192**	**72 808**	**3 808**	**-26 567**	**-17 512**	**16 408**	**-11 592**	**-11 587**	**-7 418**	

2. sz. tájékoztató tábla

Komplex felújítási-fejlesztési terv - 2022.

Középületek, közösségi terek

sorszám	cím	hrsz.	munkanem	javasolt előirányzat
1.	Csobogó sétány (játszótér)	391/2	kerítés és kapu javítás	500 000 Ft
			játszótéri eszközök karbantartása	100 000 Ft
2.	Fő út 11. (óvoda)	614	Bővítési tervek	2 000 000 Ft
			eszköz beszerzés	2 400 000 Ft
3.	Fő út 1. (hivatal)	618/1	monitor, számítógép beszerzése	500 000 Ft
			vizesblokkok, konyha felújítása, lépcső korlát	1 150 000 Ft
4.	Béke út 4. (Köz.Tér.)	961/3	Konyhaszekrény	450 000 Ft
			Tárgyaló szék 20 db	240 000 Ft
			Soundsation - WF-U216HP mikroport 2 db	95 000 Ft
			Samsung 27" monitor	60 000 Ft
			Számítógépes hálózat bővéséhez kellékanyagok	40 000 Ft
			3*2*0,5m Salgó polc rendszer	130 000 Ft
			Napvitorla rendszer bővítése	60 000 Ft
			Tűzjelző bekötése központba	200 000 Ft
5.	szakvéleményezése/felülvizsgálata (gépjármű)		szakértői díj	1 000 000 Ft
6.	táblák és oszlopok		vásárlása, letelepíttetése	1 000 000 Ft
7.	géppark/eszközök fejlesztése		adapterek, gépek vásárlása (fűkasza, benzines sövénnyíró…), eszközök	2 000 000 Ft
8.	bölcsöde		közbeszerzés	
			kivitelezés	
9.	Egészségház	391/1	karbantartás	150 000 Ft
			Védőnői eszközbeszerzés	250 000 Ft
10.	közutak		útkarbantartás, felújítás	25 000 000 Ft
			vízelvezetési terv készéítés	6 000 000 Ft
11.	karácsonyi díszvilágítás		új díszek	100 000 Ft
12.	közvilágítás korszerűsítés + bővítés		tervek	400 000 Ft
			közbeszerző	1 400 000 Ft
			bővítés plusz költség	3 000 000 Ft
összesen:				**48 225 000 Ft**

3. számú tájékoztató tábla

KIMUTATÁS
a 2022. évi működési célú pénzeszközátadásokról, céljellegű támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2021. évi terv	2022. évi terv
1.	Wekerle S. Alapkezelő	Bursa Hungarica	250	250
Működési célú pénzeszköz átadás államháztatáson belülre			**250**	**250**
2.	Pomázi Ügyeleti Bt	Orvosi ügyeleti ellátás támogatása	3 384	3 384
3.	Gólyahír Bt	Gyermekorvosi ell. Támogatása	600	600
4.	Civil Alap	Önszerveződő közösségek támogatása	1 000	1 500
5.	Csobánkai Sportegyesület	Sportfeladatok ellátása	0	0
6.	dr. Kiss Annamária	Fogorvosi ellátás támogatása	300	300
7.	TPA Alap	Településképi Pályázati Alap	500	500
8.	Pomáz házi segítségnyújtás	Pomáz házi segítségnyújtás	0	785
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			**5 784**	**7 069**
Összesen:			**6 034**	**7 319**

4. számú tájékoztató tábla

Gördülő költségvetési terv 2021-2023 évekre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv
1.	***Bevételek***			
2.	Közhatalmi bevételek	107 000	110 000	110 000
3.	Intézményi működési bevételek	26 442	28 000	28 000
4.	Átengedett központi adók			
5.	Támogatások , kiegészítések	284 038	245 000	245 000
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	46 759	25 000	25 000
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről	1 000	100	1 000
8.	Felhalmozási bevételek	362	590	590
9.	Kölcsön visszatérülése			
10.	Finanszírozási bevételek	95 000	44 325	45 425
11.	**Bevételek összesen:**	**560 601**	**453 015**	**455 015**
12.	***Kiadások***			
13.	Személyi juttatások	274 562	235 000	235 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 084	36 425	36 425
15.	Dologi kiadások	134 212	125 000	125 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	16 000	16 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	7 319	1 500	1 500
18.	Beruházások	46 475	30 000	32 000
19.	Felújítások	1 750	5 000	5 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			
21.	Tartalékok	32 162	4 090	4 090
22.	Kölcsön nyújtása			
23.	Finanszírozási kiadások	10 587		
24.	**Kiadások összesen:**	**560 601**	**453 015**	**455 015**

5. számú tájékoztató tábla

Az általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím				2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
I.	1		**A települési önkormányzatok működésének támogatása**	**94 075 019**	**104 151 942**	**112 224 389**
		a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	42 868 800	52 614 750	54 153 927
		b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	19 569 480	19 683 120	21 552 743
			Beszámítás összege (2015 kiegészítő támogatás)			
		c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	9 517 500	9 552 600	9 684 900
		d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 200	12 750	10 200
		e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0
	5		**Előző évről áthúzódó bérkompenzáció**			
			I.1. jogcímhez kapcsolódó kiegészítő támogatás	21 268 239	22 288 722	23 212 608
			I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	840 800	0	3 610 011
			A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	**94 075 019**	**104 151 942**	**112 224 389**
II.			**Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül**	**74 932 300**	**77 559 825**	**88 057 290**
	1	(1)	Bér támogatása	74 932 300	51 288 825	53 155 290
		(3)	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)		26 271 000	34 902 000
	2	(8)	**Óvodaműködtetési támogatás**	**13 275 620**	**11 201 000**	**14 560 000**
	4		**A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás**			
	5	(1)	**Pedagógus II. kategória kieg. bértámogatás**	1 190 100	1 296 000	1 403 070
	3		**Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása**			
		b)	Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása			
	4		Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	**89 398 020**	**90 056 825**	104 020 360
III.	1		**Szociális ágazati összevont pótlék**			
	2		**Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz**	**18 229 000**	**18 350 000**	**18 617 000**
	3		**Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása**	**3 400 000**	**4 100 000**	**5 128 940**
		a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	3 400 000	4 100 000	5 128 940
		b)	Gyermekjóléti központ			
		c)	Szociális étkeztetés			
		d)	Házi segítségnyújtás			
		e)	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás			
		f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása			
		g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása			
		h)	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása			
		i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása			
		j)	Gyermekek napközbeni ellátása			
		k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei			
		l)	Gyermekek átmeneti intézményei			
	5		**Gyermekétkeztetés támogatása**	**27 021 297**	**45 727 768**	**36 108 934**
		a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	12 298 000	14 636 160	16 633 848
		b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás	14 394 977	31 091 608	19 475 086
		c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	328 320	0	0
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	**48 650 297**	**68 177 768**	**59 854 874**
IV.			**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen**	**4 409 775**	**7 677 460**	**7 938 031**
	1		Kulturális illetménypótlék			
		d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	4 409 775	7 677 460	7 938 031
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK	4 409 775	7 677 460	**7 938 031**
			MINDÖSSZESEN:	**236 533 111**	**243 792 995**	**284 037 654**

Működési clű költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Megnevezés	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0
2018. évi bérkompenzáció	0	0	0
Önk. ASP rendszer működésének támogatása	0	0	0
Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos felmérés	0	0	0
MINDÖSSZESEN	0	0	0

Elszámolásból származó bevétel

Megnevezés	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
MÁK előző évi felülvizsgálat tőke kiutalás			
MINDÖSSZESEN	0	0	0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Megnevezés	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás			
Vis maior támogatás	0	0	0
MINDÖSSZESEN	0	0	0