16/2019. sz.
JEGYZŐKÖNYV

Készült Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.09.26-án, 17.30 órakor kezdődő, a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár épületében megtartott rendes nyílt üléséről.

Benne:

92/2019. (IX.26.) KT-határozat	A Polgármester két ülés közötti időszakról szóló beszámolójának elfogadása
93/2019. (IX.26.) KT-határozat	Az egészségügyi alapellátást végző szolgáltató szervezetek által készített éves beszámoló tudomásul vétele
94/2019. (IX.26.) KT-határozat	A Borostyán Természetvédő Óvoda intézményvezetője által benyújtott 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó beszámolójának, továbbá a 2019/2020-as nevelési évkezdés tapasztalatairól szóló tájékoztatójának elfogadása
95/2019. (IX.26.) KT-határozat	Az Önkormányzat 2014-2019 között végzett tevékenységéről szóló polgármesteri beszámoló elfogadása
96/2019. (IX.26.) KT-határozat	A Pénzügyi Bizottság 2014-2019 évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
97/2019. (IX.26.) KT-határozat	Az Önkormányzat gazdálkodásának 2019. év első félévi helyzetéről szóló tájékoztató tudomásul vétele
98/2019. (IX.26.) KT-határozat	A helyi önszerveződő közösségek 2019. év II. félévi pénzügyi támogatására közzétett pályázati felhívásra benyújtott pályázatok elbírálása
99/2019. (IX.26.) KT-határozat	Döntés a „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer" 2020. évi fordulójához történő csatlakozásról, valamint a 2020. évi támogatási keret meghatározásáról
100/2019. (IX.26.) KT-határozat	A Csobánka zártkert 2832 és 2962/1 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában a belterületbe vonási eljárás megindíttatása
101/2019. (IX.26.) KT-határozat	Az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, pénzügyi bizottsági és jegyzői döntések tudomásul vétele
102/2019. (IX.26.) KT-határozat	A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés tudomásul vétele
10/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelet	Csobánka Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
11/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelet	a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről

16/2019. sz.
JEGYZŐKÖNYV

Készült Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.09.26-án, 17.30 órakor kezdődő, a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár épületében megtartott rendes nyílt üléséről.

Jelen vannak:	Winkler Sándor Józsefné	polgármester
	Mohácsi Katalin	alpolgármester
	Baráth Éva	képviselő
	Alvincz Anett	képviselő
	Szilágyi Virág Nikolett	képviselő
Meghívottak:	dr. Filó-Szentes Kinga	jegyző

Winkler Sándor Józsefné polgármester az ülést megnyitja, megállapítja, hogy 5 fő képviselő jelen van, így a Képviselő-testület mai ülése határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Mohácsi Katalin alpolgármestert és Baráth Éva képviselőt.

Winkler Sándor Józsefné polgármester a napirend előtti felszólalások sorát megnyitja.
Winkler Sándor Józsefné polgármester megállapítja, hogy nincs napirendi előtti felszólalás, ezért azt lezárja.

Polgármesteri beszámoló:

Winkler Sándor Józsefné polgármester: Van valakinek észrevétele a polgármesteri beszámolóval kapcsolatban?

Kérdés, hozzászólás nem lévén, Winkler Sándor Józsefné polgármester szavazásra bocsátja a határozat tervezet elfogadását.

A Képviselő-testület a határozatot 5 igen, egyhangú szavazattal fogadta el.

92/2019. (IX.26.) KT-határozat

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester két ülés közötti időszakról szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Ezt követően Winkler Sándor Józsefné polgármester javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirend elfogadására, melyet a Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazatával az alábbiak szerint fogad el.

Napirendi pontok:

Nyílt ülés keretében:

1.	Az egészségügyi alapellátást végző szolgáltató szervezetek éves beszámolói **(91/2019. sz. anyag)**	**Polgármester**
2.	Tájékoztató a 2019/2020-as óvodai nevelési év kezdéséről, továbbá a 2018/2019-es nevelési év tapasztalatairól **(86/2019. sz. anyag)**	**Polgármester**
3.	Tájékoztató az Önkormányzat 2014-2019 között végzett tevékenységéről **(95/2019. sz. anyag)**	**Polgármester**
4.	Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2014-2019 között végzett munkájáról **(93/2019. sz. anyag)**	**PB-elnök**
5.	Tájékoztató az önkormányzati gazdálkodás 2019. év első félévi helyzetéről **(92/2019. sz. anyag)**	**Polgármester**
6.	Csobánka Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet III. sz. módosítása **(94/2019. sz. anyag)**	**Polgármester**

7.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására beérkezett pályázatok elbírálása – II. félév **(89/2019. sz. anyag)**	**Polgármester**
8.	Döntés a „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat" 2020 évi fordulójához való csatlakozásról és az ösztöndíj 2020. évi támogatási összegének meghatározásáról **(87/2019. sz. anyag)**	**Polgármester**
9.	Csobánka Község Önkormányzat igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 2019. év decemberi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendjéről szóló önkormányzati rendeletének elfogadása **(88/2019. sz. anyag)**	**Polgármester**
10.	Önkormányzati nyilatkozat a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény alapján történő Csobánka zártkert 2832, 2940/5, 2962/1 helyrajzi számú ingatlanok belterületbe vonásához **(90/2019. sz. anyag)**	**Polgármester**
11.	Tájékoztatás az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, pénzügyi bizottsági és jegyzői döntésekről **(85/2019. sz. anyag)**	**Polgármester, Jegyző**
12.	Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról **(84/2019. sz. anyag)**	**Jegyző**

1. napirendi pont: Az egészségügyi alapellátást végző szolgáltató szervezetek éves beszámolói **(91/2019. sz. anyag)**
Előadó: Polgármester

Winkler Sándor Józsefné polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele?

Szilágyi Virág Nikolett képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és 4 igen, egyhangú szavazattal a határozat tervezetet elfogadni javasolja.

Kérdés, hozzászólás nem lévén, Winkler Sándor Józsefné polgármester szavazásra bocsátja a határozat-tervezet elfogadását.

A Képviselő-testület a határozatot 5 igen, egyhangú szavazattal fogadta el.

93/2019. (IX.26.) KT-határozat

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátást végző szolgáltató szervezetek által készített éves beszámolókat a 91/2019. számú előterjesztés 1-4. számú mellékletei szerint – megköszönve egyben az éves munkájukat – az alábbi kiegészítéssel tudomásul veszi, felkérve egyben a polgármestert, hogy jelen döntéséről az egészségügyi szolgáltatókat írásban értesítse.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg a gyalogátkelőhely házi gyermekorvosi rendelő elé történő áthelyezésének lehetőségét a folyamatban lévő óvodai parkoló terveivel összhangban.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2. napirendi pont: Tájékoztató a 2019/2020-as óvodai nevelési év kezdéséről, továbbá a 2018/2019-es nevelési év tapasztalatairól **(86/2019. sz. anyag)**
Előadó: Polgármester

Winkler Sándor Józsefné polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele?

Szilágyi Virág Nikolett képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és 4 igen, egyhangú szavazattal a határozat tervezetet elfogadni javasolja.

Kérdés, hozzászólás nem lévén, Winkler Sándor Józsefné polgármester szavazásra bocsátja a határozat-tervezet elfogadását.

A Képviselő-testület a határozatot 5 igen, egyhangú szavazattal fogadta el.

94/2019. (IX.26.) KT-határozat

1. Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő Borostyán Természetvédő Óvoda intézményvezetője által benyújtott 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó beszámolóját, továbbá a 2019/2020-as nevelési évkezdés tapasztalatairól szóló tájékoztatóját a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 86/2019. sz. előterjesztés melléklete szerint az alábbi fenntartói észrevétellel elfogadja:

- a fenntartó kifejezi elégedettségét az intézmény működése tekintetében, megköszönve egyben az óvoda dolgozóinak a 2018/2019-es nevelési évben a betöltetlen álláshelyek miatti többletfeladatok végrehajtásában, valamint az iskolai előkészítő feladatokat ellátó 6. csoport sikeres működtetésében való aktív közreműködést.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a nevelési intézmény munkájával összefüggő fenntartói értékelést az önkormányzat honlapján tegye közzé.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3. napirendi pont: Tájékoztató az Önkormányzat 2014-2019 között végzett tevékenységéről **(95/2019. sz. anyag)**
Előadó: Polgármester

Winkler Sándor Józsefné polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele?

Szilágyi Virág Nikolett képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és 4 igen, egyhangú szavazattal a határozat tervezet elfogadását javasolja.

Kérdés, hozzászólás nem lévén, Winkler Sándor Józsefné polgármester szavazásra bocsátja a határozat-tervezet elfogadását.

A Képviselő-testület a határozatot 5 igen, egyhangú szavazattal fogadta el.

95/2019. (IX.26.) KT-határozat

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014-2019 között végzett tevékenységéről szóló polgármesteri beszámolót - megköszönve mindazok munkáját, akik ebben a ciklusban valamilyen formában tettek a falu sikeréért - a 95/2019. számú előterjesztésben foglaltak szerint az alábbi módosítással elfogadja.

Az Önkormányzat a kezelésében lévő utak felújítására és karbantartására saját forrásból az elmúlt öt évben mintegy 113 millió Ft-ot költött.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4. napirendi pont: Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2014-2019 között végzett munkájáról **(93/2019. sz. anyag)**
Előadó: Polgármester

Winkler Sándor Józsefné polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele?

Szilágyi Virág Nikolett képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és 4 igen, egyhangú szavazattal a határozat tervezet elfogadását javasolja.

Kérdés, hozzászólás nem lévén, Winkler Sándor Józsefné polgármester szavazásra bocsátja a határozat-tervezet elfogadását.

A Képviselő-testület a határozatot 5 igen, egyhangú szavazattal fogadta el.

96/2019. (IX.26.) KT-határozat

Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pénzügyi Bizottság 2014-2019 évi munkájáról szóló beszámolóját - megköszönve egyben a tagok munkáját - a 93/2019. számú előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Pénzügyi Bizottság elnöke
Határidő: azonnal

5. napirendi pont: Tájékoztató az önkormányzati gazdálkodás 2019. év első félévi helyzetéről **(92/2019. sz. anyag)**
Előadó: Polgármester

Winkler Sándor Józsefné polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele?

Szilágyi Virág Nikolett képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és 4 igen, egyhangú szavazattal a rendelet tervezetek és a határozat tervezet elfogadását javasolja.

Kérdés, hozzászólás nem lévén, Winkler Sándor Józsefné polgármester szavazásra bocsátja a határozat-tervezet elfogadását.

A Képviselő-testület a határozatot 5 igen, egyhangú szavazattal fogadta el.

97/2019. (IX.26.) KT-határozat

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat gazdálkodásának 2019. év első félévi helyzetéről szóló tájékoztatóját a 92/2019. számú előterjesztésben foglaltak alapján annak szöveges beszámolója és mellékletei szerint tudomásul veszi.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

6. napirendi pont: Csobánka Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet III. sz. módosítása **(94/2019. sz. anyag)**
Előadó: Polgármester

Winkler Sándor Józsefné polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele?

Szilágyi Virág Nikolett képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és 4 igen, egyhangú szavazattal a rendelet tervezet elfogadását javasolja.

Kérdés, hozzászólás nem lévén, Winkler Sándor Józsefné polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását.

A Képviselő-testület a rendeletet 5 igen, egyhangú szavazattal fogadta el.

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
Csobánka Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Csobánka Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §

Csobánka Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését

a) 704.753 E Ft bevétellel,
b) 704.753 E Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül a bevételeket:

423.962 E Ft **működési célú bevétellel**, amelyből:

115.300 E Ft	közhatalmi bevétel
24.485 E Ft	intézményi működési bevétel
9.000 E Ft	átengedett központi adók
236.785 E Ft	támogatások, kiegészítések
37.193 E Ft	átvett pénzeszközök államháztartáson belülről
1.199 E Ft	átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

2.753 E Ft **felhalmozási célú bevétellel,** amelyből:

2.753 E Ft	önkormányzati ingatlan értékesítése

278.038 E Ft **finanszírozási bevétellel**

a kiadásokat:

422.358 E Ft **működési célú kiadással**, amelyből:

192.889 E Ft	személyi juttatás
39.161 E Ft	munkaadókat terhelő járulékok
112.364 E Ft	dologi kiadás
18.406 E Ft	ellátottak pénzbeli juttatásai
35.768 E Ft	egyéb működési célú kiadások
23.770 E Ft	általános tartalék

274.391 E Ft **felhalmozási célú kiadással**, amelyből:

196.577 E Ft	beruházási kiadás
11.183 E Ft	felújítási kiadás
66.631 E Ft	céltartalék

8.004 E Ft **finanszírozási célú működési kiadással**."

2. §

A R. 4. § (d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(d) Az önkormányzat a kiadások között 23.770 E Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának."

3. §

A R. 1-9. mellékletei helyébe az e rendelet 1-9. mellékletei lépnek.

4. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) E rendelet rendelkezéseit a 2019. évi költségvetési év egészére 2019. január 1. napjától érvényesen kell alkalmazni.

Csobánka, 2019. szeptember 27.

Winkler Sándor Józsefné
polgármester

dr. Filó-Szentes Kinga
jegyző

A rendelet 1-9. sz. mellékletei a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezik.

7. napirendi pont: Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására beérkezett pályázatok elbírálása – II. félév **(89/2019. sz. anyag)**
Előadó: Polgármester

Winkler Sándor Józsefné polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele?

Szilágyi Virág Nikolett képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és 4 igen, egyhangú szavazattal az igényelt támogatási összegek szerinti határozat tervezet elfogadását javasolja.

Kérdés, hozzászólás nem lévén, Winkler Sándor Józsefné polgármester szavazásra bocsátja a határozat-tervezet elfogadását.

A Képviselő-testület a határozatot 5 igen, egyhangú szavazattal fogadta el.

98/2019. (IX.26.) KT-határozat

1. Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önszerveződő közösségek 2019. év II. félévi pénzügyi támogatására közzétett pályázati felhívásra benyújtott pályázatokat az alábbiak szerint részesíti támogatásban:

Támogatott pályázó neve, székhelye	**Pénzügyi támogatás összege**	**Pénzügyi támogatás folyósításának módja, ideje, ütemezése**	**Pénzügyi támogatás engedélyezett felhasználási célja, határideje, ütemezése**	**A támogatással való elszámolás módja, ideje**
Borostyán Szülői Szervezet 2014 Csobánka, Fő út 11.	**200 000 Ft**	módja: készpénzben ideje: a szerződés aláírását követő 8 napon belül ütemezése: egyösszegben	Terményünnep és Családi Nap rendezvény kiadásaira	módja: készpénzfizetési számla és szöveges beszámoló ideje: 2019.12.31.
Csobánkai Értékőrző és Községszépítő Egyesület 2014 Csobánka, Múzsa u. 21.	**110 000 Ft**	módja: átutalás ideje: a szerződés aláírását követő 8 napon belül ütemezése: egyösszegben	A CSÉKE 15. éves születésnapjának színvonalas, kulturális műsorral történő megünneplése	módja: készpénzfizetési számla és szöveges beszámoló ideje: 2019.12.31.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatott szervezetekkel a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 32/2013. (X. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (6) bekezdésében meghatározott tartalmú támogatási szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

8. napirendi pont: Döntés a „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat" 2020 évi fordulójához való csatlakozásról és az ösztöndíj 2020. évi támogatási összegének meghatározásáról **(87/2019. sz. anyag)**
Előadó: Polgármester

Winkler Sándor Józsefné polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele?

Szilágyi Virág Nikolett képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és 4 igen, egyhangú szavazattal a határozat tervezet A) változat elfogadását javasolja.

Kérdés, hozzászólás nem lévén, Winkler Sándor Józsefné polgármester szavazásra bocsátja a határozat-tervezet A) változat szerinti elfogadását.

A Képviselő-testület a határozatot 5 igen, egyhangú szavazattal fogadta el.

99/2019. (IX.26.) KT-határozat

1. Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer" 2020. évi fordulójához, felhatalmazva egyben a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására, valamint felkérve az aláírt csatlakozási nyilatkozat Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére határidőben történő benyújtására.

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat" 2020. évi fordulójának támogatására 500 000 Ft összeget jelenítsen meg a 2020. évi költségvetés tervezetében.

Határidő: 1. pont: 2019. október 2.
2. pont: 2020. január
Felelős: 1. pont: polgármester
2. pont: jegyző

9. napirendi pont: Csobánka Község Önkormányzat igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 2019. év decemberi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendjéről szóló önkormányzati rendeletének elfogadása **(88/2019. sz. anyag)**
Előadó: Polgármester

Winkler Sándor Józsefné polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele?

Szilágyi Virág Nikolett képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és 4 igen, egyhangú szavazattal a rendelet tervezet elfogadását javasolja.

Kérdés, hozzászólás nem lévén, Winkler Sándor Józsefné polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását.

A Képviselő-testület a rendeletet 5 igen, egyhangú szavazattal fogadta el.

Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatály kiterjed a Csobánkai Polgármesteri Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre.

2. §

(1) A Hivatal 2019. évi munkarendjében a téli igazgatási szünet 2019. december 16. napjától 2019. december 31. napjáig (8 munkanap: december 16-20., december 23., december 30-31.) tart.
(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a Hivatal ügyeletet tart. Az ügyeletei rendet a hivatalvezető intézkedésben állapítja meg.

3. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2020. január 1. napján hatályát veszti.
(2) E rendelet a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2003/88/EK irányelve (2003. november 4.) 5. cikkének, valamint a munkaadónak a munkavállalóval szembeni, a szerződés vagy a munkaviszony feltételeiről való tájékoztatási kötelezettségéről szóló, a Tanács 91/533/EKG irányelve (1991. október 14.) 1-5. és 7. cikkének való megfelelést szolgálja.

Csobánka, 2019. szeptember 27.

Winkler Sándor Józsefné
polgármester

dr. Filó-Szentes Kinga
jegyző

10. napirendi pont: Önkormányzati nyilatkozat a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény alapján történő Csobánka zártkert 2832, 2940/5, 2962/1 helyrajzi számú ingatlanok belterületbe vonásához **(90/2019. sz. anyag)**
Előadó: Polgármester

Winkler Sándor Józsefné polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele?

Szilágyi Virág Nikolett képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és 4 igen, egyhangú szavazattal a határozat tervezet elfogadását javasolja.

Kérdés, hozzászólás nem lévén, Winkler Sándor Józsefné polgármester szavazásra bocsátja a határozat-tervezet elfogadását.

A Képviselő-testület a határozatot 5 igen, egyhangú szavazattal fogadta el.

100/2019. (IX.26.) KT-határozat

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 15. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Csobánka zártkert 2832 (2151 nm alapterületű), 2940/5 (526 nm alapterületű), valamint a 2962/1 (607 nm alapterületű) helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában a belterületbe vonási eljárás lakóterület kialakítás céljára meg kívánja indítani, azzal a feltétellel, hogy

- a kérelmező tulajdonosok a Csobánka zártkert 2832, 2940/5, valamint 2962/1 helyrajzi számú ingatlanok tekintetében vállalják az összesen 492.600 Ft összegű, településfejlesztési célokat szolgáló díjkompenzációs összeg előzetes megfizetését az Önkormányzat részére,
- a Csobánka 2940/5 és 2962/1 helyrajzi számú ingatlanok tekintetében vállalják, hogy a terület felhasználási célként megjelölt lakóterület kialakítása 4 éven belül ténylegesen megtörténik,
- a Csobánka 2832, 2940/5 és 2962/1 helyrajzi szám alatti területeken az egyesített belterületbe vonással összefüggő költségeket (változási vázrajz, talajvédelmi terv, földvédelmi eljárás díja, földvédelmi járulék, ingatlan nyilvántartási átvezetés díja, kompenzáció, stb.) az ingatlanok tulajdonosai viselik,
- a kérelmező tulajdonosok tudomásul veszik, hogy az eljárás lefolytatásával, a közművek bevezetésére, csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésére, a közvilágítás, járda és útburkolat kiépítésével kapcsolatosan az Önkormányzatnak további költsége nem merül fel.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

11. napirendi pont: Tájékoztatás az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, pénzügyi bizottsági és jegyzői döntésekről **(85/2019. sz. anyag)**
Előadó: Polgármester

Winkler Sándor Józsefné polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele?

Kérdés, hozzászólás nem lévén, Winkler Sándor Józsefné polgármester szavazásra bocsátja a határozat tervezet elfogadását.

A Képviselő-testület a határozatot 5 igen, egyhangú szavazattal fogadta el.

101/2019. (IX.26.) KT-határozat

1. Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester által 2019. augusztus 30. 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 85/2019. számú előterjesztés mellékletének 1) pontja szerint tudomásul veszi.

2. Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság által 2019. augusztus 30. 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 85/2019. számú előterjesztés mellékletének 2) pontja szerint tudomásul veszi.

3. Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző által 2019. augusztus 30. 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 85/2019. számú előterjesztés mellékletének 3) pontja szerint tudomásul veszi.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

12. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról **(84/2019. sz. anyag)**
Előadó: Polgármester

Winkler Sándor Józsefné polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele?

Kérdés, hozzászólás nem lévén, Winkler Sándor Józsefné polgármester szavazásra bocsátja a határozat tervezet elfogadását.

A Képviselő-testület a határozatot 5 igen, egyhangú szavazattal fogadta el.

102/2019. (IX.26.) KT-határozat

Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést a 84/2019. sz. előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul veszi.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

További nyílt napirendi pont nem lévén, Winkler Sándor Józsefné polgármester a Képviselő-testület mai rendes nyílt ülését 18.10 órakor bezárja.

Kmf.

Winkler Sándor Józsefné
polgármester

dr. Filó-Szentes Kinga
jegyző

Mohácsi Katalin alpolgármester
jkv. hitelesítő

Baráth Éva képviselő
jkv. hitelesítő

1. melléklet a 10/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma 2019.01.01-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	1 fő
Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár (Kjt. szerinti közalkalmazott)	közművelődési igazgatási ügyintéző	1 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	9,75 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

Csobánka Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)**	**145 902**	**148 785**
2.	**I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)**	**115 300**	**115 300**
2.1.	Helyi adók	111 000	111 000
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 800	1 800
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 500	2 500
3.	**I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)**	**21 602**	**24 485**
3.1.	Áru- és készletértékesítés	2 277	5 090
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	360	411
3.3.	Bérleti díj	11 561	11 561
3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 729	6 729
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	675	688
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		6
4.	**II. Átengedett központi adók**	**9 000**	**9 000**
5.	**III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)**	**232 157**	**236 785**
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	232 157	232 921
5.2.	Központosított előirányzatok		
5.3.	Kiegészítő támogatás		3 864
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.)**	**17 337**	**37 193**
6.1.	*Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)*	*17 337*	*37 193*
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 634	5 634
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	11 703	31 559
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.)**		**1 199**
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		179
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		1 020
8.	**VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)**	**590**	**2 753**
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	590	2 753
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)***	***395 986***	***426 715***
11.	**VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)**	**89 007**	**278 038**
11.1.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+... +11.1.5.)*	*89 007*	*278 038*
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	89 007	278 038
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)**	**484 993**	**704 753**
13.	**IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**		
14.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)**	**484 993**	**704 753**

Csobánka Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**334 971**	**398 588**
1.1.	Személyi juttatások	177 147	192 889
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 843	39 161
1.3.	Dologi kiadások	101 724	112 364
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 457	18 406
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 800	35 768
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	500	1 500
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 300	3 101
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 000	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		1 000
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		30 167
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.3)	**129 874**	**207 760**
2.1.	Beruházások	123 791	196 577
2.2.	Felújítások	6 083	11 183
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.)**	**20 148**	**90 401**
3.1.	Általános tartalék	20 148	23 770
3.2.	Céltartalék		66 631
4.	**IV. Kölcsön nyújtása**		
5.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)***	**484 993**	**696 749**
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		
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)**	**484 993**	**696 749**
8.	**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**		**8004**
9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)**	**484 993**	**704 753**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)**	**-89 007**	**-270 034**

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

1.	**Külső forrásból fedezhető működési hiány** (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)		
2.	**Külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány** (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	**40 277**	**-7 420**
3.	**Külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)**		

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

1.	**Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-**	**89 007**	**278 038**
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	89 007	278 038
1.1.1.	*1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)*		
1.1.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)*		
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		
1.2.1.	*1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)*		
1.2.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)*		

Csobánka Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)**	**141 807**	**144 450**
2.	**I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)**	**111 205**	**110 965**
2.1.	Helyi adók	106 905	106 665
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 800	1 800
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 500	2 500
3.	**I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)**	**21 602**	**24 485**
3.1.	Áru- és készletértékesítés	2 277	5 090
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	360	411
3.3.	Bérleti díj	11 561	11 561
3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 729	6 729
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	675	688
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		6
4.	**II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is)**	**9 000**	**9 000**
5.	**III. Támogatások, kiegészítések** (5.1+...+5.8.)	**232 157**	**236 785**
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	232 157	232 921
5.2.	Központosított előirányzatok		
5.3.	Kiegészítő támogatás		3 864
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.)**	**17 337**	**37 193**
6.1.	*Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)*	*17 337*	*37 193*
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 634	5 634
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	11 703	31 559
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 (vis maior)		
7.	**V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)**		**179**
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		179
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		1 020
8.	**VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)**	**590**	**2 753**
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	590	2 753
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)*	*391 891*	*421 360*
11.	**VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)**	**89 007**	**278 038**
11.1.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)*	*89 007*	*278 038*
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	89 007	278 038
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)**	**480 898**	**699 398**
13.	**IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**		
14.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)**	**480 898**	**699 398**

Csobánka Község Önkormányzat

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5)	**330 876**	**394 253**
1.1.	Személyi juttatások	177 147	192 889
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 843	39 161
1.3.	Dologi kiadások	98 629	109 029
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 457	18 406
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 800	34 768
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	500	1 500
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 300	3 101
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	-Pénzforg nélk.kiad/ Elvonások		30 167
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.3)	**129 874**	**207 760**
2.1.	Beruházások	123 791	196 577
2.2.	Felújítások	6 083	11 183
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.)**	**20 148**	**90 401**
3.1.	Általános tartalék	20 148	23 770
3.2.	Céltartalék		66 631
4.	**IV. Kölcsön nyújtása**		
5.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)***	**480 898**	**692 414**
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		
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 lizing tőkerész törlesztés kiadása		
7.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)**	**480 898**	**692 414**
8.	**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**		**8004**
9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)**	**480 898**	**700 418**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)**	**-89 007**	**-271 054**

Csobánka Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)**	**4 095**	**4 335**
2.	**I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)**	**4 095**	**4 335**
2.1.	Helyi adók	4 095	4 335
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.	Ált. 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)***	***4 095***	***4 335***
11.	**VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)**		
11.1.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ ...+11.1.5.)*		
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
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)**	**4 095**	**4 335**
13.	**IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**		
14.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)**	**4 095**	**4 335**

Csobánka Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	4 095	4 335
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	3 095	3 335
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000
1.6.	*- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások*		
1.7.	- Szociális, rászorultsági jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 000	1 000
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)***	4 095	4 335
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)**	4 095	4 335
8.	**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**		
9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)**	4 095	4 335

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)**		

Csobánka Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
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.	Ált. 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.	Víz major 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.)*		
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
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)**		
13.	**IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**		
14.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)**		

Csobánka Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
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, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
1.10.	- Garanciu 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 tőketörlesztés kiadása		
7.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)**		
8.	**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**		
9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)**		

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Ezer forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)**		

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Közhatalmi bevételek	115 300	115 300	Személyi juttatások	177 147	192 889
2.	Intézményi működési bevételek	21 602	24 485	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 843	39 161
3.	Átengedett központi adók	9 000	9 000	Dologi kiadások	101 724	112 364
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	232 157	236 785	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 457	18 406
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	17 337	37 193	Egyéb működési célú kiadások	3 800	35 768
6.	- 5.-ből: EU támogatás			Tartalékok	20 148	23 770
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		179	Kölcsön nyújtása		
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)					
9.	Egyéb bevételek					
10.	Helyi adók felhalmozási célú hasznosítása					
11.						
12.						
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**395 396**	**422 942**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	**355 119**	**422 358**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			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		
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)**			**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)**		
23.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)**	**395 396**	**422 942**	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)**	**355 119**	**422 358**
24.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**			**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**		**8 004**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)**	**395 396**	**422 942**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)**	**355 119**	**430 362**
26.	**Költségvetési hiány:**			**Költségvetési többlet:**	**40 277**	**584**
27.	**Tárgyévi hiány:**			**Tárgyévi többlet:**	**40 277**	**584**

2.1. melléklet a 10/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			Beruházások	123 791	196 577
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	590	2 753	Felújítások	6 083	11 183
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások		
4.	Címzett és céltámogatások			3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül		
5.	Vis maior támogatás			- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül		
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)			- Pénzügyi befektetések kiadásai		
7.	Egyéb központi támogatások			- Lakástámogatás		
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről			- Lakásépítés		
9.	- ebből: EU támogatás			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		1 020	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
11.	Kölcsön visszatérülés			Tartalékok		66 631
12.	Felhalmozási célú bevételek			Kölcsön nyújtása		
13.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**590**	**3 773**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**129 874**	**274 391**
14.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ .. +18)*	*89 007*	*278 038*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	89 007	278 038	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 finanszírozásnak 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)**			**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+ .. +25)**		
27.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)**	**89 597**	**281 811**	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)**	**129 874**	**274 391**
28.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**			**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**		
29.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)**	**89 597**	**281 811**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**129 874**	**274 391**
30.	**Költségvetési hiány:**			**Költségvetési többlet:**	-	
31.	**Tárgyévi hiány:**	**40 277**	**-7 420**	**Tárgyévi többlet:**	-	

2.2. melléklet a 10/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 10/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2019.	2020.	2021.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 10/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1	2	4	4	5
1.	Helyi adók	115 165	110 000	110 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 151	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	4 300	3 100	3 100
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**131 616**	**125 100**	**125 100**

*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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	Csobogó sétány (játszótér)		vízbevezetés (patakkal párhuzamosan)	500 000	500 000
2.	Borostyán Természetvédő Óvoda (Fő út 11.)	614	új játék vásárlás	250 000	250 000
3.	Általános iskola (Vörösvári út 12.)	941	tereprendezés + elhelyezési javaslat készítése	300 000	300 000
			udvari játszóeszköz beszerzés (óvodai telephely)	3 000 000	3 100 000
4.			fölépcső és korlát	100 000	100 000
			monitor beszerzés	60 000	60 000
5.	Polgármesteri Hivatal (Fő út 1.)	618/1	tárgyaló bútorok	0	300 000
6.	Polgármesteri Hivatal (Fő út 1.)	618/1	belső ajtók cseréje	0	500 000
7.	Polgármesteri Hivatal (Fő út 1.)	618/1	hivatal világítás csere	0	500 000
8.	Nádas utcai híd kivitelezése		új híd tervezése	1 605 000	7 605 000
9.	Nádas utcai híd kivitelezése		új híd építése	20 000 000	20 000 000
10.	Közösségi Tér és Könyvtár (Béke út 4.)	961/3	tornaszoba és vizesblokkok (épületen belüli vízátvezetés) felújítása	2 000 000	3 500 000
			Cameo - Light LED Flat PAR Can Tri 3W Ir Set -színpadi világítás	150 000	150 000
			Konyhabútor konyhai gépekkel	350 000	350 000
			MI notebook AIR - számítógép	295 000	295 000
			Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerő	250 000	250 000
			informatikai beszerzés internethez	0	600 000
11.	Egészségház (Béke út 13.)		eszközök beszerzése	600 000	600 000
12.	Nemzetiségek háza - Béke út 8.		főbejárati ajtó csere	0	100 000
13.	Hétvezér Park	406/153	mezitlábas park kiépítése	2 003 620	2 003 620
14.	Barackvirág, Akácos utca		vízbevezetés	9 846 768	9 846 768
15.	Parkoló fejlesztés	610	Fő út melletti parkoló tervezése	9 840 000	9 840 000
16.	Táblák és oszlopok	település	vásárlása, letelepíttetése	3 200 000	3 200 000
17.	Géppark fejlesztése		adapterek, gépek vásárlása	2 000 000	2 000 000
18.	Forgalomszabályozás		forgalomszabályozási táblák beszerzése, kivitelezése	2 544 500	2 544 500
19.	Községgazdálkodás		PM_CSAPVIZGAZD_2018 önerő	22 000 000	22 000 000
20.	Községgazdálkodás		útkarbantartás- és felújítás	27 952 700	39 286 700
21.	Községgazdálkodás		[illegible]	254 000	254 000
22.	Községgazdálkodás		Vis maior 2018. (támfal) önerő	4 200 000	4 200 000
23.	Községgazdálkodás		Vis maior 2018. (utak) önerő + felületzárás	9 339 410	9 339 410
24.	Községgazdálkodás		felülvizsgálatok (Hivatal, Óvoda, Közösségi Tér)	0	2 000 000
25.	Községgazdálkodás		031/4 hrsz. terület rendezés	0	3 000 000
26.	Községgazdálkodás		031/4 hrsz. Traktor garázs, fedett szín	0	4 000 000
27.	Községgazdálkodás		telekvásárlás	0	3 000 000
28.	Községgazdálkodás		Közösségi ház udvarán lévő telek vásárlása	0	3 000 000
29.	Községgazdálkodás		Vízügyi engedélyezési terv	0	376 000
30.	Bölcsődei feladatellátás		önerő	0	10 000 000
32.	Pest Megye Célzott támogatások		pályázati önerő	0	24 459 000
33.	Csiperke utca		telekalakítások (járulékos költségek)	0	500 000
34.	Magyar Falu Program		színbad beszerzés	0	1 517 000
Beruházások bruttó értéke				**122 640 998**	**195 426 998**
ebből: nettó érték				96 567 715	153 879 526
ebből: ÁFA				26 073 283	41 547 472

II. Felújítások előirányzata feladatonként

Sorszám	Felújítás megnevezés	Hrsz.	Jogcím	2019. évi eredeti	2019. évi módosított
1.	Csobogó sétány (játszótér)	391/2	kerítés és kapu javítás	500 000	500 000
2.	Csobogó sétány játszótér	391/2	játékok minősítése	0	100 000
3.	Csobogó sétány játszótér	391/2	víz bevezetés	0	500 000
4.	Csobogó sétány játszótér	391/2	homok pótlása	0	250 000
5.	Sportpálya	406/125	kerítés mázolás, javítások	300 000	300 000
			padok, kapuk karbantartása	500 000	500 000
6.	Hidak (Fő tér, Játszótér, gyerekorvosi, Kukorica köz)		karbantartás	1 000 000	2 000 000
	Fő tér-Coop híd		megmaradt acél gerenda bontása	200 000	200 000
7.	Fő tér		burkolat felújítás	2 000 000	4 000 000
8.	Lépj Időben Ki Egyesület (Béke út 4. és Hold u.)		üzlethelyiség és ingatlan felújítása (bérleti díj kompenzáció)	1 583 400	1 583 400
9.	Községgazdálkodás		járdák telekalakítás + pályázati önerő	0	1 000 000
10.	Közösségi ház és könyvtár - Béke út 4.	961/3	kőház előtti korlát	0	100 000
11.	Közösségi ház és könyvtár - Béke út 4.	961/3	hátsó bejárati lépcső	0	150 000
Felújítások bruttó értéke				**6 083 400**	**11 183 400**
ebből: nettó érték				4 790 079	8 805 827
ebből: ÁFA				1 293 321	2 377 573

Csobánka község Önkormányzata Képviselő-testületének
Környezetvédelmi Intézkedési Terve
a 2019. évi költségvetés Környezetvédelmi Alapjának felhasználására

Feladat	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi módosított előirányzat
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Bruttó
Illegálisan lerakott hulladék elszállítása	250 000	67 500	317 500	317 500
Homok- és sótároló ládák beszerzése (síkosságmentesítéshez)	200 000	54 000	254 000	254 000
Rágcsálómentesítés	480 000	129 600	609 600	609 600
Közterületi műtárgyak (hulladékgyűjtők, padok, utcatáblák, turisztikai táblák, feliratok) telepítése, javítása	100 000	27 000	127 000	127 000
Szabad-felhasználású pályázati alap környezetvédelemi akciók támogatására – pályázat házi komposztálóra	80 630	21 770	102 400	102 400
Virágosítás, közterület zöldítés	260 630	70 370	331 000	331 000
Közterületi fák karbantartása, fenntartása	500 000	135 000	635 000	635 000
Veszélyes hulladékok összegyűjtése és elszállítása	670 000	180 900	850 900	850 900
Tiszta Udvar Rendes Ház pályázat, annak keretében elismerő tábla elhelyezésének lehetősége	10 000	2 700	12 700	12 700
Tanösvény táblák karbantartása	78 740	21 260	100 000	100 000
2019. évi Környezetvédelmi Alap	**2 630 000**	**710 100**	**3 340 100**	**3 340 100**

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánka Község Önkormányzata	

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	6	
		Bevételek		
1.		**I. Önkormányzatok működési bevételei**	**133 718**	**136 118**
2.		**I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)**	**115 300**	**115 300**
	2.1.	Helyi adók	111 000	111 000
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 800	1 800
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 500	2 500
3.		**I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)**	**18 418**	**20 818**
	3.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetített szolgáltatás	2 277	4 677
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	360	360
	3.3.	Bérleti díj	11 561	11 561
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 220	4 220
	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**	**9 000**	**9 000**
5.		**III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)**	**232 157**	**236 785**
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	232 157	232 921
	5.2.	Központosított előirányzatok		
	5.3.	Kiegészítő támogatás		3 864
	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.)**	**17 337**	**36 237**
	6.1.	*Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)*	*17 337*	*36 237*
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 634	5 635
	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	11 703	30 602
	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 (vis maior)		
7.		**V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)**		**1 199**
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		179
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		1 020
8.		**VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)**	**590**	**2 753**
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	590	2 753
	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)**	***392 802***	***422 092***
11.		**VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)**	**89 007**	**259 272**
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (kiegyenlítő pénzm.)	89 007	259 272
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
12.		**IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**		
13.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)**	**481 809**	**681 364**

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánka Község Önkormányzata	

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	6	
Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata		

		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**136 168**	**166 529**
	1.1.	Személyi juttatások	40 899	44 764
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 049	8 758
	1.3.	Dologi kiadások	66 963	77 269
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 457	18 406
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 800	17 332
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
	1.7.	- Szociális, rászorultsági jellegű ellátások		
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	500	1 500
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 300	3 101
	1.10.	- Működési támogatás átadás (Civil Alap)	1 000	1 000
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkiadások		
	1.13.	- Elvonások, befizetések		11 731
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)**	**128 724**	**206 610**
	2.1.	Beruházások	122 641	195 427
	2.2.	Felújítások	6 083	11 183
	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)**	**20 148**	**90 401**
	3.1.	Általános tartalék	20 148	23 770
	3.2.	Céltartalék		66 631
4.		**IV. Kölcsön nyújtása**		
5.		**V. Költségvetési szervek finanszírozása**	**196 769**	**209 820**
6.		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)**	***481 809***	***673 360***
7.		**V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)**		
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
8.		**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**		**8 004**
9.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)**	**481 809**	**681 364**

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánkai Polgármesteri Hivatal	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	6	
		Bevételek		
1.		**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)**		64
	1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetített szolgáltatás		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		48
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		13
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
	1.9.	Egyéb működési bevétel		3
2.		**II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)**		957
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		957
	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**	79 216	92 267
5.		**Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)**	79 216	93 288
6.		**V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)**		8 616
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 616
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
	6.3	Hitel felvétel (mínuszos számla egyenleg)		
7.		**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**		
8.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)**	79 216	101 904

		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	79 216	101 904
	1.1.	Személyi juttatások	57 395	69 272
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 994	13 184
	1.3.	Dologi kiadások	10 827	10 899
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5	Egyéb működési célú kiadások		
	1.6	Elvonások		8 549
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)**		
	2.1.	Beruházások		
	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)**	79 216	101 904

Költségvetési szerv megnevezése	Borostyán Természetvédő Óvoda	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
		Bevételek		
1.		**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)**	**3 184**	**3 603**
	1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás		413
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		3
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 509	2 509
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	675	675
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
	1.9.	Egyéb működési bevétel		3
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**	**117 553**	**117 553**
5.		**Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)**	**120 737**	**121 156**
6.		**V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)**		**10 149**
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 149
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**		
8.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)**	**120 737**	**131 305**

		Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**119 587**	**130 155**
	1.1.	Személyi juttatások	78 853	78 853
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 800	17 219
	1.3.	Dologi kiadások	23 934	24 196
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5	Egyéb működési célú kiadások		
	1.6	Elvonások		9 887
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)**	**1 150**	**1 150**
	2.1.	Beruházások	1 150	1 150
	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)**	**120 737**	**131 305**

1. számú tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Közhatalmi bevételek	5 835	2 470	32 315	3 860	6 629	5 321	6 230	4 200	32 315	6 780	5 940	3 405	115 300
3.	Intézményi működési bevételek	954	2 250	954	4 735	954	954	2 250	954	954	4 735	954	954	21 602
4.	Átengedett központi adók	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9 000
5.	Támogatások , kiegészítések	19 346	19 346	19 346	19 346	19 346	19 346	19 346	19 346	19 346	19 346	19 346	19 351	232 157
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	3 402	588	588	4 225	784	588	4 225	588	588	588	588	585	17 337
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről													
8.	Felhalmozási bevételek	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	50	50	590
9.	Kölcsön visszatérülése													
10.	Finanszírozási bevételek					90 007								90 007
11.	**Bevételek összesen:**	**30 336**	**25 453**	**54 002**	**32 965**	**118 519**	**27 008**	**32 850**	**25 887**	**54 002**	**32 248**	**27 628**	**25 095**	**485 993**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	11 839	15 028	15 028	15 028	15 028	15 028	15 028	15 028	15 028	15 028	15 028	15 028	177 147
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 304	3 049	3 049	3 049	3 049	3 049	3 049	3 049	3 049	3 049	3 049	3 049	35 843
15.	Dologi kiadások	6 820	7 360	7 930	9 550	9 670	9 930	9 870	8 840	7 820	7 930	7 820	8 184	101 724
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	807	807	2 500	807	807	2 500	807	807	2 500	807	808	2 500	16 457
17.	Egyéb működési célú kiadások	367	567	617	117	117	117	567	367	617	117	117	113	3 800
18.	Beruházások			13 751	13 755	13 755	13 755	13 755	13 755	13 755	13 755	13 755		123 791
19.	Felújítások				1 521	1 521				1 521	1 520			6 083
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok												21 148	21 148
22.	Kölcsön nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	**Kiadások összesen:**	**22 137**	**26 811**	**42 875**	**43 827**	**43 947**	44 379	**43 076**	41 846	44 290	**42 206**	40 577	**50 022**	485 993
25.	**Egyenleg**	**8 199**	**-1 358**	**11 127**	**-10 862**	74 572	**-17 371**	**-10 226**	**-15 959**	9 712	**-9 958**	-12 949	-24 927	

2. sz. tájékoztató tábla

Komplex felújítási-fejlesztési terv - 2019.

Középületek, közösségi terek

sorszám	cím	hrsz.	munkanem	javasolt előirányzat
1.	Csobogó sétány (játszótér)	391/2	kerítés és kapu javítás	500 000 Ft
			vízbevezetés (patakkal párhuzamosan)	500 000 Ft
			új játék vásárlás	1 000 000 Ft
2.	Fő út 11. (óvoda)	614	új játék vásárlás	250 000 Ft
3.	Vörösvári út 12. (iskola)	941	tereprendezés + elhelyezési javaslat készítése	300 000 Ft
			játék vásárlás	3 000 000 Ft
4.	Fő út 1. (hivatal)	618/1	karácsonyi díszvilágítás beüzemelés	200 000 Ft
			tárgyaló bútorok	500 000 Ft
			udvaron lévő szőlőprés felújítási részköltsége	2 500 000 Ft
5.	Garázs köz	661/1	lépcsők javítása	1 000 000 Ft
6.	Mese lépcső	648	lépcsők javítása	1 000 000 Ft
7.	Sportpálya	406/125	kerítés mázolás, javítások	300 000 Ft
			padok, kapuk karbantartása	500 000 Ft
8.	hidak (Fő tér, Játszótér,		karbantartás	1 000 000 Ft
	Gyerekorvosi, Kukorica köz)			
	Fő tér-Coop híd		megmaradt acél gerenda bontása	200 000 Ft
9.	Béke út 4. (Köz.Tér.)	961/3	tornaszoba felújítása	3 000 000 Ft
			vizesblokkok felújítása épületen belüli vízátvezetés	3 000 000 Ft
10.	parkoló fejlesztés	610	Fő út melletti parkoló tervezése	2 000 000 Ft
11.	táblák és oszlopok	település	vásárlása, letelepíttetése	3 200 000 Ft
12.	Fő tér	747/2	burkolat felújítás	2 000 000 Ft
13.	géppark fejlesztése		adapterek, gépek vásárlása	15 000 000 Ft
14.	Nádas utcai híd kivitelezése		új híd építése	20 000 000 Ft

összesen: **60 950 000 Ft**

3. számú tájékoztató tábla

KIMUTATÁS
a 2019. évi működési célú pénzeszközátadásokról, céljellegű támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2018. évi teljesítés	2019. évi terv
1.	Wekerle S. Alapkezelő	Bursa Hungarica	325	500
Működési célú pénzeszköz átadás államháztatáson belülre			**325**	**500**
2.	Pomázi Ügyeleti Bt	Orvosi ügyeleti ellátás támogatása	751	750
3.	Gólyahír Bt	Gyermekorvosi ell. Támogatása	480	600
4.	Civil Alap	Önszerveződő közösségek támogatása	900	1 000
5.	Csobánkai Sportegyesület	Sportfeladatok ellátása	200	150
6.	dr. Kiss Annamária	Fogorvosi ellátás támogatása	240	300
7.	TPA Alap	Településképi Pályázati Alap	0	500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			**2 571**	**3 300**
Összesen:			**2 896**	**3 800**

4. számú tájékoztató tábla

Gördülő költségvetési terv 2019-2021 évekre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv
1.	***Bevételek***			
2.	Közhatalmi bevételek	115 300	110 000	110 000
3.	Intézményi működési bevételek	21 602	20 000	20 000
4.	Átengedett központi adók	9 000	8 000	8 000
5.	Támogatások , kiegészítések	232 157	230 000	230 000
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	17 337	6 000	6 000
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről			
8.	Felhalmozási bevételek	590	590	590
9.	Kölcsön visszatérülése			
10.	Finanszírozási bevételek	89 007		
11.	**Bevételek összesen:**	**484 993**	**374 590**	**374 590**
12.	***Kiadások***			
13.	Személyi juttatások	177 147	180 000	180 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 843	33 000	31 000
15.	Dologi kiadások	101 724	105 000	105 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 457	16 000	16 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 800	1 500	1 500
18.	Beruházások	123 791	30 000	32 000
19.	Felújítások	6 083	5 000	5 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			
21.	Tartalékok	20 148	4 090	4 090
22.	Kölcsön nyújtása			
23.	Finanszírozási kiadások			
24.	**Kiadások összesen:**	**484 993**	**374 590**	**374 590**

Az általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím				2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv
I.		**A települési önkormányzatok működésének támogatása**		**80 935 457**	**83 991 120**	**89 482 111**
	1	a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	41 403 200	41 861 200	42 868 800
		b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	18 141 770	18 943 000	18 971 990
			Beszámítás összege (2015 kiegészítő támogatás)			
		c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	9 034 200	9 131 400	9 323 100
		d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 200	10 200	10 200
		e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	46 800	8 700
	5	**Előző évről áthúzódó bérkompenzáció**		0	6 954	
		I.1. jogcímhez kapcsolódó kiegészítő támogatás		12 346 087	13 998 520	17 326 921
		I.6. Polgármesteri illetmény támogatása			1 041 000	972 400
	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			**80 935 457**	**85 039 074**	**89 482 111**
II.		**Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül**		**60 836 670**	**73 412 484**	**79 063 716**
	1	(1)	Óvodapedagógusok támogatása	47 827 930	51 996 900	52 603 716
		(2)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása	12 600 000	19 845 000	26 460 000
		(3)	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	408 740	1 570 584	
	2	(8)	**Óvodaműködtetési támogatás**	**9 722 300**	**10 566 534**	**13 019 134**
	4		**A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás**			
	5	(1)	**Pedagógus II. kategória kieg. bértámogatás**	**837 800**		**1 586 800**
	3	**Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása**				
		b)	Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása			
	4	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0		
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			**71 396 770**	**83 979 018**	**93 669 650**
III.	1	**Szociális ágazati összevont pótlék**		**0**	**1 938 677**	
	2	**Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz**		**19 559 000**	**19 587 000**	**16 457 000**
	3	**Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása**		**3 125 000**	**3 400 000**	**3 400 000**
		a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	3 000 000	3 400 000	3 400 000
		b)	Gyermekjóléti központ	0	0	
		c)	Szociális étkeztetés	0	0	
		d)	Házi segítségnyújtás	125 000		
		e)	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	
		f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	0	
		g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0	0	
		h)	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	0	0	
		i)	**Hajléktalanok nappali intézményi ellátása**	0	0	
		j)	Gyermekek napközbeni ellátása	0	0	
		k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei	0	0	
		l)	Gyermekek átmeneti intézményei	0	0	
	5	**Gyermekétkeztetés támogatása**		**13 409 618**	**19 154 778**	**24 970 133**
		a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	7 017 600	11 210 000	11 210 000
		b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás	6 090 488	7 459 708	13 067 013
		c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	301 530	485 070	693 120
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			**36 093 618**	**44 080 455**	**44 827 133**
IV.		**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen**		**3 814 440**	**4 292 960**	**4 178 130**
	1		Kulturális illetménypótlék		200 760	
		d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	3 814 440	4 092 200	4 178 130
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK			**3 814 440**	**4 292 960**	**4 178 130**
	MINDÖSSZESEN:			**192 240 285**	**217 391 507**	**232 157 024**

Működési elű költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Megnevezés	2017. évi terv	2018 évi terv	2019. évi terv
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	**0**	**11 610 900**	**0**
2018. évi bérkompenzáció	**0**	**43 500**	**0**
Önk. ASP rendszer működésének támogatása	**0**	**361 600**	**0**
Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos felmérés	**0**	**1 392 000**	**0**
MINDÖSSZESEN	**0**	**13 408 000**	**0**

Elszámolásból származó bevétel

Megnevezés	2017. évi terv	2018 évi terv	2019. évi terv
MÁK előző évi felülvizsgálat tőke kiutalás		**3 694 750**	
MINDÖSSZESEN	**0**	**3 694 750**	**0**

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Megnevezés	2017. évi terv	2018 évi terv	2019. évi terv
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		**134 000**	
Vis maior támogatás	**0**	**5 800 717**	**0**
MINDÖSSZESEN	**0**	**5 934 717**	**0**

JELENLÉTI ÍV

Készült Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.09.26-án, 17.30 órai kezdettel a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár dísztermében megtartott *rendes nyílt üléséről*

Winkler Sándor Józsefné polgármester	.....
Mohácsi Katalin alpolgármester	.....
Baráth Éva képviselő	.....
Gordon Lajos képviselő	.....
dr. Schiffer Zsolt András képviselő	.....
Alvincz Anett képviselő	.....
Szilágyi Virág Nikolett képviselő	.....

Meghívottak közül:

dr. Filó-Szentes Kinga jegyző	.....
Katona-Berényiné Ferencz Krisztina pénzügyi csoportvezető	.....
dr. Turi György ügyvéd	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

CSOBÁNKA KÖZSÉG | POLGÁRMESTERÉTŐL

16/2019.ÖTÜ

Értesítem, hogy Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. szeptember 26-án (csütörtökön) 17.30 órai kezdettel rendes nyilvános ülést tart a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár épületében, amelyre tisztelettel meghívom.

Napirend előtti időkeretben

I. Napirend előtti felszólalások
II. Polgármesteri beszámoló

Tervezett napirendi pontok:

Nyílt ülés keretében:

1.	Az egészségügyi alapellátást végző szolgáltató szervezetek éves beszámolói **(91/2019. sz. anyag)**	**Polgármester**
2.	Tájékoztató a 2019/2020-as óvodai nevelési év kezdéséről, továbbá a 2018/2019-es nevelési év tapasztalatairól **(86/2019. sz. anyag)**	**Polgármester**
3.	Tájékoztató az Önkormányzat 2014-2019 között végzett tevékenységéről **(95/2019. sz. anyag)**	**Polgármester**
4.	Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2014-2019 között végzett munkájáról **(93/2019. sz. anyag)**	**PB-elnök**
5.	Tájékoztató az önkormányzati gazdálkodás 2019. év első félévi helyzetéről **(92/2019. sz. anyag)**	**Polgármester**
6.	Csobánka Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet III. sz. módosítása **(94/2019. sz. anyag)**	**Polgármester**
7.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására beérkezett pályázatok elbírálása – II. félév **(89/2019. sz. anyag)**	**Polgármester**
8.	Döntés a „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat" 2020 évi fordulójához való csatlakozásról és az ösztöndíj 2020. évi támogatási összegének meghatározásáról **(87/2019. sz. anyag)**	**Polgármester**
9.	Csobánka Község Önkormányzat igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 2019. év decemberi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendjéről szóló önkormányzati rendeletének elfogadása **(88/2019. sz. anyag)**	**Polgármester**
10.	Önkormányzati nyilatkozat a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény alapján történő Csobánka zártkert 2832, 2940/5, 2962/1 helyrajzi számú ingatlanok belterületbe vonásához **(90/2019. sz. anyag)**	**Polgármester**
11.	Tájékoztatás az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, pénzügyi bizottsági és jegyzői döntésekről **(85/2019. sz. anyag)**	**Polgármester, Jegyző**
12.	Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról **(84/2019. sz. anyag)**	**Jegyző**

Megjelenésre feltétlenül számítok!

Tisztelettel:

Csobánka község polgármestere

Winkler Sándor Józsefné
polgármester

A meghívót kapják: *elektronikus úton:* Képviselő-testület tagjai, a bizottság külső tagjai, jegyző, a helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei, Szabadosné Balga Diána óvodavezető, Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár, Biczi és Turi Ügyvédi Iroda, Védőnői Szolgálat, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Baumgartnerné György Orsolya belső ellenőr, Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály, dr. Varga László járási hivatal vezetője, a napirendi pontban érintettek és a regisztrált civil szervezetek vezetői, Hadházy Sándor országgyűlési képviselő, továbbá mindazok, akik e céllal regisztrációjukat kérték; *elektronikus rendszeren (TFIK NJT) keresztül*: a Pest Megyei Kormányhivatal; *kihirdetés útján*: a község lakossága