5/2019. sz.
JEGYZŐKÖNYV

Készült Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.02.28-án, 16.40 órakor kezdődő, a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár dísztermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Benne:

3/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet	Csobánka Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

5/2019. sz.
JEGYZŐKÖNYV

Készült Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.02.28-án, 16.40 órakor kezdődő, a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár dísztermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak:	Winkler Sándor Józsefné	polgármester
	Mohácsi Katalin	alpolgármester
	Baráth Éva	képviselő
	dr. Schiffer Zsolt András	képviselő
	Alvincz Anett	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 Baráth Éva és Alvincz Anett képviselőket.

Winkler Sándor Józsefné polgármester a napirend előtti felszólalások sorát megnyitja.

Napirendi előtti felszólalások:

Winkler Sándor Józsefné polgármester: Van valakinek napirend előtti felszólalása?

dr. Schiffer Zsolt András képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy a forgalomszabályozási táblák mikor kerülnek kihelyezésre?

dr. Filó-Szentes Kinga jegyző: A múlt havi rendes ülésen született képviselő-testületi döntést követően kedden írtuk alá a szerződést a nyertes ajánlattevővel. A szerződésben meghatározott teljesítési határidő május 31-e.

További napirend előtti kérdés, hozzászólás nem lévén, Winkler Sándor Józsefné polgármester a napirend előtti felszólalások sorát lezárja, és ezt követően javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirend elfogadására, melyet a Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint elfogad.

Napirendi pont:

Nyílt ülés keretében:

Csobánka Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet IV. sz. módosítása **(28/2019. sz. anyag)** **Polgármester**

Nyílt ülés keretében:

Napirendi pont: Csobánka Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet IV. sz. módosítása **(28/2019. sz. anyag)**
Előadó: Polgármester

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

Alvincz Anett képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és 5 igen, egyhangú szavazattal a rendelet tervezetet elfogadni 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
3/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Csobánka Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csobánka Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 16.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §

Csobánka Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését
a) 645.752 E Ft bevétellel,
b) 645.752 E Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül a bevételeket:

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

120.825 E Ft	közhatalmi bevétel
16.687 E Ft	intézményi működési bevétel
8.500 E Ft	átengedett központi adók
240.429 E Ft	támogatások, kiegészítések
37.260 E Ft	átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

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

14.000 E Ft	átvett pénzeszköz társulástól
1.500 E Ft	átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről
414 E Ft	önkormányzati ingatlan értékesítése

206.137 E Ft **finanszírozási bevétellel**

a kiadásokat:

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

163.595 E Ft	személyi juttatás
35.801 E Ft	munkaadókat terhelő járulékok
100.826 E Ft	dologi kiadás
18.693 E Ft	ellátottak pénzbeli juttatásai
41.046 E Ft	egyéb működési célú kiadások
29.037 E Ft	általános tartalék

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

170.319 E Ft	beruházási kiadás
17.453 E Ft	felújítási kiadás
61.674 E Ft	céltartalék

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

2. §

A R. 4. § (e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(e) Az önkormányzat a kiadások között 29.037 E Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának."

3. §

A R. 1-10. mellékletei helyébe az e rendelet 1-10. mellékletei lépnek.

4. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) E rendelet rendelkezéseit a 2018. évi költségvetési év egészére 2018. január 1. napjától érvényesen kell alkalmazni.

Csobánka, 2019. március 1.

Winkler Sándor Józsefné
polgármester

dr. Filó-Szentes Kinga
jegyző

A rendelet 1-10. mellékletei jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

További nyílt napirendi pont nem lévén, Winkler Sándor Józsefné polgármester a Képviselő-testület mai rendkívüli nyílt ülését 16.45 órakor bezárja.

Kmf.

Winkler Sándor Józsefné
polgármester

Baráth Éva képviselő
jkv. hitelesítő

CSOBÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

dr. Filó-Szentes Kinga
jegyző

Alvincz Anett képviselő
jkv. hitelesítő

1. melléklet a 3/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma 2018.01.01-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	3 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
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)**	**140 084**	**160 012**
2.	**I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)**	**112 300**	**120 825**
2.1.	Helyi adók	107 000	115 225
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	3 100	3 100
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 200	2 500
3.	**I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)**	**19 284**	**30 687**
3.1.	Áru- és készletértékesítés	1 530	7 439
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	100	100
3.3.	Bérleti díj	15 033	16 303
3.4.	Intézményi ellátási díjak		964
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 869	1 678
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	752	887
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		1
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		3 315
4.	**II. Átengedett központi adók**	**8 500**	**8 500**
5.	**III. Támogatások, kiegészítések** (5.1+...+5.8.)	**211 078**	**240 429**
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	211 078	216 462
5.2.	Központosított előirányzatok		
5.3.	Kiegészítő támogatás		18 032
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		5 801
5.8.	Egyéb támogatás		134
6.	**IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)**	**22 228**	**37 260**
6.1.	*Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)*	*8 228*	*23 260*
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 604	5 604
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	2 624	17 656
6.2.	*Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)*	*14 000*	*14 000*
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	14 000	14 000
6.2.4.	EU támogatás		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
7.	**V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)**	**1 500**	**1 500**
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 500	1 500
8.	**VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)**	**414**	**414**
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	414	414
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)***	***375 304***	***439 615***
11.	**VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)**	**39 200**	**206 137**
11.1.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+ 11.1.5.)*	*39 200*	*206 137*
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 200	206 137
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)**	**414 504**	**645 752**
13.	**IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**		
14.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)**	**414 504**	**645 752**

Csobánka Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2		
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**353 902**	**359 961**
1.1.	Személyi juttatások	155 321	163 595
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 243	35 801
1.3.	Dologi kiadások	143 031	100 826
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 587	18 693
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 720	41 046
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	500	500
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 220	14 366
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		1 737
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		28 407
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.3)	**41 236**	**187 772**
2.1.	Beruházások	29 586	170 319
2.2.	Felújítások	11 650	17 453
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.)**	**19 366**	**90 711**
3.1.	Általános tartalék	19 366	29 037
3.2.	Céltartalék		61 674
4.	**IV. Kölcsön nyújtása**		
5.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)***	**414 504**	**638 444**
6.	**V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)**		**7 308**
6.1.	*Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)*		*7 308*
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 értékpapirok vásárlása		
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		7308
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 értékpapirok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása		
7.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)**	**414 504**	**645 752**
8.	**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**		
9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)**	**414 504**	**645 752**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)**	**-39 200**	

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)		
3.	**Külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)**		

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

1.	**Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-**	**39 200**	
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	39 200	
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
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)**	**136 729**	**156 657**
2.	**I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)**	**108 945**	**117 470**
2.1.	Helyi adók	103 645	111 870
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	3 100	3 100
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 200	2 500
3.	**I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)**	**19 284**	**30 687**
3.1.	Áru- és készletértékesítés	1 530	7 439
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	100	100
3.3.	Bérleti díj	15 033	16 303
3.4.	Intézményi ellátási díjak		964
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 869	1 678
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	752	887
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		1
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		3 315
4.	**II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is)**	**8 500**	**8 500**
5.	**III. Támogatások, kiegészítések** (5.1+...+5.8.)	**211 078**	**240 429**
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	211 078	216 462
5.2.	Központosított előirányzatok		
5.3.	Kiegészítő támogatás		18 032
5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék		
5.5.	Címzett és céltámogatások		
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
5.7.	Vis maior támogatás		5 801
5.8.	Egyéb támogatás		134
6.	**IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)**	**22 228**	**37 260**
6.1.	*Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ ...+ 6.1.5.)*	*8 228*	*23 260*
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 604	5 604
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	2 624	17 656
6.2.	*Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ ...+ 6.2.5.)*	*14 000*	*14 000*
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	14 000	14 000
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.)**	**1 500**	**1 500**
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 500	1 500
8.	**VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)**	**414**	**414**
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	414	414
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)***	***371 949***	***436 260***
11.	**VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)**	**39 200**	**206 137**
11.1.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ ....+ 11.1.5.)*	*39 200*	*206 137*
11.1.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 200	206 137
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)**	**411 149**	**642 397**
13.	**IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**		
14.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)**	**411 149**	**642 397**

Csobánka Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2		
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+....+1.5.)	**350 547**	**356 606**
1.1.	Személyi juttatások	155 321	163 595
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 243	35 801
1.3.	Dologi kiadások	140 676	98 471
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 587	18 693
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 720	40 046
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	500	500
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 220	14 366
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		1 737
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	-Pénzforg.nélk.kiad/ Elvonások		23 443
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+....+2.3)	**41 236**	**187 772**
2.1.	Beruházások	29 586	170 319
2.2.	Felújítások	11 650	17 453
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.)**	**19 366**	**90 711**
3.1.	Általános tartalék	19 366	29 037
3.2.	Céltartalék		61 674
4.	**IV. Kölcsön nyújtása**		
5.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)***	**411 149**	**635 089**
6.	**V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)**		**7 308**
6.1.	*Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+....+6.1.7.)*		*7 308*
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		7 308
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)**	**411 149**	**642 397**
8.	**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**		
9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)**	**411 149**	**642 397**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)**	**-39 200**	

Csobánka Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2		
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)**	3 355	3 355
2.	**I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)**	3 355	3 355
2.1.	Helyi adók	3 355	3 355
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)***	***3 355***	***3 355***
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 bevétek		
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)**	3 355	3 355
13.	**IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**		
14.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)**	3 355	3 355

Csobánka Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ ...+1.5.)	3 355	3 355
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	2 355	2 355
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)*	3 355	3 355
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)	3 355	3 355
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	3 355	3 355

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Csobánka Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 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.	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.a	Költségvetési maradvány igénybevétele		
11.1.b	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.c	Betét visszavonásából származó bevétel		
11.1.d	Értékpapír értékesítése		
11.1.e	Egyéb belső finanszírozási bevétek		
11.2.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ ... +11.2.5.)*		
11.2.a	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.b	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.c	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.d	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.e	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
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 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.	- 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)**		

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Közhatalmi bevételek	112 300	120 825	Személyi juttatások	155 321	163 595
2.	Intézményi működési bevételek	19 284	30 687	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 243	35 801
3.	Átengedett központi adók	8 500	8 500	Dologi kiadások	143 031	100 826
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	211 078	240 429	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 587	18 693
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	8 228	23 260	Egyéb működési célú kiadások	3 720	41 046
6.	- 5.-ből: EU támogatás			Tartalékok	19 366	29 037
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)**	**359 390**	**423 701**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	**373 268**	**388 998**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	*13 878*	*201*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 878	201	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		7 308
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)**	**13 878**	**201**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)**		**7 308**
23.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)**	**373 268**	**423 902**	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)**	**373 268**	**396 306**
24.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**			**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**		
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)**	**373 268**	**423 902**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)**	**373 268**	**396 306**
26.	**Költségvetési hiány:**			**Költségvetési többlet:**		
27.	**Tárgyévi hiány:**			**Tárgyévi többlet:**		

2.1. melléklet a 3/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			Beruházások	29 586	170 319
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	414	414	Felújítások	11 650	17 453
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások		
4.	Cimzett 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	14 000	14 000	- Lakásépítés		
9.	- ebből: EU támogatás			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 500	1 500	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
11.	Kölcsön visszatérülés			Tartalékok		61 674
12.	Felhalmozási célú bevételek			Kölcsön nyújtása		
13.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**15 914**	**15 914**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**41 236**	**249 446**
14.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*	*25 322*	*205 936*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 322	205 936	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)**			**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+ ... +25)**		
27.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)**	**41 236**	**221 850**	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)**	**41 236**	**249 446**
28.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**			**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**		
29.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)**	**41 236**	**221 850**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**41 236**	**249 446**
30.	**Költségvetési hiány:**			**Költségvetési többlet:**	-	-
31.	**Tárgyévi hiány:**			**Tárgyévi többlet:**	-	-

2.2. melléklet a 3/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 3/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2017.	2018.	2019.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 3/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
1	2	4	4	5
1.	Helyi adók	107 000	97 000	97 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	15 033	15 000	15 000
3.	Díjak, pótlékok bírságok			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 100	3 100	3 100
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**125 133**	**115 100**	**115 100**

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

5. melléklet a 3/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata feladatonként

forintban

Beruházás megnevezése		Kivitelezés tervezett kezdése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1		2	3	4
Hivatal - Fő út 1. (618/1 hrsz)	karácsonyi díszvilágítás új	2018	800 000	800 000
Csobogó sétány - játszótér (391/2 hrsz)	új játék vásárlás (játszótér, óvoda)	2018	800 000	1 837 000
Közösségi Tér és Könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz)	közösségi színtér homlokzati feliratok	2018	200 000	200 000
Közösségi Tér és Könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz)	tornaszoba	2018	3 000 000	3 000 000
Hétvezér Park (406/153 hrsz.)	mezitlábas park kiépítése	2018	3 000 000	3 000 000
Községgazdálkodás	felülvizsgálatok (Hivatal, Óvoda, Közösségi Tér)	2018	2 000 000	2 000 000
Községgazdálkodás	031/4 hrsz. terület rendezés	2018	3 000 000	3 000 000
Községgazdálkodás	031/4 hrsz. Traktor garázs, fedett szín	2018	4 000 000	4 000 000
Községgazdálkodás	forgalomszabályozási terv	2018	2 286 000	2 286 000
Csiperke utca	telekalakítások (járulékos költségek)	2018	500 000	500 000
Bölcsödei feladatellátás	önerő	2018	10 000 000	10 000 000
Nádas utcai híd	vasbeton szerkezet építése	2018	0	6 000 000
Községgazdálkodás	villám- és érintésvédelem felülvizsgálata	2018	0	265 000
Községgazdálkodás	parkoló fejlesztés Fő út mellett	2018	0	7 840 000
Községgazdálkodás	telekvásárlás	2018	0	3 000 000
Községgazdálkodás	Vízügyi engedélyezési terv	2018	0	376 000
Barackvirág, Akácos utca	vízbevezetés	2018	0	10 140 768
Közösségi tér és könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz)	informatikai beszerzés internethez	2018	0	600 000
Községgazdálkodás	PM-_EUALAPELLATAS_2017 önerő	2018	0	10 500 000
Községgazdálkodás	PM¬_CSAPVÍZGAZD_2017 önerő	2018	0	14 849 000
Községgazdálkodás	ÖNKORMÚT pályázat önerő	2018	0	8 000 000
Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár	*(mobilszínpad beszerzés)*	2018	0	2 500 000
Községgazdálkodás	*utak karbantartása*	2018	0	51 216 000
Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz)	*hinta beszerzése, telepítése*	2018	0	200 000
Községgazdálkodás	*kárpíttisztító beszerzés*	2018	0	85 000
Községgazdálkodás	*szerszámok*	2018	0	192 000

Községgazdálkodás	*Vis maior 2018. (támfal) önerő*	2018	0	4 200 000
Községgazdálkodás	*Vis maior 2018. (utak) önerő+felületzárás*	2018	0	9 339 410
Hivatal - Fő út 1. (618/1 hrsz)	*laptop és számítástechnikai eszközök*	2018	0	120 000
Béke út 4. - Ötterem	*Lépj időbe Ki Egyesület kompenzáció*	2018	0	452 400
Béke út 4. - Ötterem bővítés	*Lépj időbe Ki Egyesület kompenzáció*	2018	0	129 300
Csobánka belterület	*Lépj időbe Ki Egyesület kompenzáció*	2018	0	1 426 300
Községgazdálkodás	*Ingatlan vásárlás Csobánka belterület*	2018	0	8 040 000
Beruházások bruttó értéke			**29 586 000**	**170 094 178**
ebből: nettó érték			23 296 063	133 932 424
ebből: ÁFA			6 289 937	36 161 754

6. melléklet a 3/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése		Kivitelezés tervezett kezdése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1		2	3	4
Fő út 61-63. sz. alatti bérlakások (664/2 hrsz)	tető csere	2018	2 000 000	2 000 000
Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz)	játékok minősítése	2018	100 000	100 000
Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz)	víz bevezetés	2018	350 000	350 000
Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz)	homok pótlása	2018	250 000	250 000
Óvoda-Fő út 11.	elavult játék bontása, elszállítás	2018	50 000	50 000
Hivatal - Fő út 1. (618/1 hrsz)	tárgyaló bútorok	2018	300 000	300 000
Hivatal - Fő út 1. (618/1 hrsz)	karácsonyi díszvilágítás beüzemelése	2018	150 000	150 000
Hivatal - Fő út 1. (618/1 hrsz)	udvaron lévő szőlőprés felújítás	2018	400 000	400 000
Hivatal - Fő út 1. (618/1 hrsz)	hátsó udvar füvesítése	2018	50 000	50 000
Közösségi Tér és Könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz)	vizesblokkok felújítása (önerő)	2018	1 000 000	1 000 000
Községgazdálkodás	hidak (Fő tér, játszótér, gyermekorvosi, Kukorica köz)	2018	1 000 000	1 000 000
Községgazdálkodás	Nádas utcai híd vasbeton szerkezet tervezés, építés*	2018	3 000 000	0
Községgazdálkodás	Fő tér burkolat felújítás	2018	2 000 000	2 000 000
Községgazdálkodás	járdák telekalakítás + pályázati önerő	2018	1 000 000	1 000 000
Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz)	víz bevezetés	2018	0	150 000
Hivatal - Fő út 1. (618/1 hrsz)	belső ajtók cseréje	2018	0	500 000
Hivatal - Fő út 1. (618/1 hrsz)	udvaron lévő szőlőprés felújítás	2018	0	600 000
Hivatal - Fő út 1. (618/1 hrsz)	díszkút és padok telepítése	2018	0	470 000
Hivatal - Fő út 1. (618/1 hrsz)	fölépcső és korlát	2018	0	100 000
Hivatal - Fő út 1. (618/1 hrsz)	hivatal világítás csere	2018	0	500 000
Nemzetiségek háza - Béke út 8.	főbejárati ajtó csere	2018	0	100 000
Közösségi ház és könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz)	kőház előtti korlát	2018	0	100 000
Közösségi ház és könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz)	hátsó bejárati lépcső	2018	0	150 000
Községgazdálkodás	fűtés korszerűsítés, éves karbantartási díj	2018	0	833 000
Községgazdálkodás	utak FAE technológiás javítása	2018	0	5 000 000
Egészségház - Béke út 13.	tornaterem parkettázás	2018	0	300 000
Felújítások bruttó értéke			**11 650 000**	**17 453 000**
ebből: nettó érték			9 173 228	13 742 520
ebből: ÁFA			2 476 772	3 710 480

** a Nádas utcai híd vasbeton szerkezet tervezés, építés átkerült a beruházások táblázatba*

Csobánka község Önkormányzata Képviselö-testületének
Környezetvédelmi Intézkedési Terve
a 2018. évi költségvetés Környezetvédelmi Alapjának felhasználására

Feladat	2018. évi előirányzat			2018. évi módosított előirányzat (bruttó)
	Nettó	ÁFA	Bruttó	
a/1. Patakmeder tisztítása, kotrása - patak állapotjavításához kapcsolódó lakossági akció	500 000	135 000	635 000	635 000
a/2. Illegálisan lerakott hulladék elszállítása	200 000	54 000	254 000	254 000
b/1. Az Ök. 2018. évi fejlesztési, felújítási, karbantartási terve szerinti kiadásokra (5db homok- és sótároló láda)	200 000	54 000	254 000	254 000
b/2. Rágcsálómentesítés	250 000	67 500	317 500	317 500
b/3. Közterületi műtárgyak (hulladékgyűjtők, padok, utcatáblák, turisztikai táblák) telepítése, javítása	100 000	27 000	127 000	307 000
h/1. Szabad-felhasználású pályázati alap környezetvédelemi akciók támogatására – pályázat házi komposztálóra	100 000	27 000	127 000	127 000
h/2. Pályázati alap települési környezetvédelmi témájú pályázatok meghirdetésére, lakosság szemléletformálására, pályázatokhoz szükséges önerő biztosítására	20 000	0	20 000	20 000
k/1. Özönnövények és allergén növények elleni védekezés (japán keserűfű és parlagfű elleni kampányok)	100 000	27 000	127 000	127 000
l/1. Virágosítás, közterület zöldítés	300 000	81 000	381 000	381 000
l/2. Közterületi fák karbantartása, fenntartása	100 000	27 000	127 000	127 000
m/1. Veszélyes hulladékok összegyűjtése és elszállítása	653 500	176 445	829 945	829 945
m/2. Használt étolaj és elem begyűjtése	50 000	13 500	63 500	63 500
n/1. Tiszta Udvar Rendes Ház pályázat, annak keretében elismerő tábla elhelyezésének lehetősége	10 000	2 700	12 700	12 700
2018. évi Környezetvédelmi Alap	**2 583 500**	**692 145**	**3 275 645**	**3 455 645**

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánka Község Önkormányzata	

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
		Bevételek		
1.		**I. Önkormányzatok működési bevételei**	**129 149**	**148 406**
2.		**I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)**	**112 300**	**120 825**
	2.1.	Helyi adók	107 000	115 225
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	3 100	3 100
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 200	2 500
3.		**I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)**	**16 849**	**27 581**
	3.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetített szolgáltatás	610	6 042
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	3.3.	Bérleti díj	15 033	16 303
	3.4.	Intézményi ellátási díjak		
	3.5.	Alkalmazottak térítése	950	1 678
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	256	256
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		1
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		3 301
4.		**II. Átengedett központi adók**	**8 500**	**8 500**
5.		**III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)**	**211 078**	**240 429**
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	211 078	216 462
	5.2.	Központosított előirányzatok		
	5.3.	Kiegészítő támogatás		18 032
	5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék		
	5.5.	Címzett és céltámogatások		
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	5.7.	Vis maior támogatás		5 801
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		134
6.		**IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)**	**22 228**	**36 297**
	6.1.	*Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)*	*8 228*	*22 297*
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 604	5 604
	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	2 624	16 693
	6.2.	*Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)*	*14 000*	*14 000*
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	14 000	14 000
	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.)**	**1 500**	**1 500**
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 500	1 500
8.		**VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)**	**414**	**414**
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	414	414
	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)**	***372 869***	***435 546***
11.		**VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)**	**39 200**	**187 269**
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (kigvetési pénzm.)	39 200	187 269
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
12.		**IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**		
13.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)**	**412 069**	**622 815**

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánkai Polgármesteri Hivatal	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
		Bevételek		
1.		**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)**	**100**	**112**
	1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás		3
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	100	100
	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		
	1.9.	Egyéb működési bevétel		9
2.		**II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)**		**963**
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		963
	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**	**73 913**	**74 275**
5.		**Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)**	**74 013**	**75 350**
6.		**V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)**		**8 765**
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 765
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
	6.3.	Hitel felvétel (minuszos számla egyenleg)		
7.		**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**		
8.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)**	**74 013**	**84 115**

		Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**74 013**	**84 004**
	1.1.	Személyi juttatások	49 524	50 783
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 945	12 155
	1.3.	Dologi kiadások	12 544	12 501
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
	1.6.	Elvonások		8 565
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)**		**111**
	2.1.	Beruházások		111
	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)**	**74 013**	**84 115**

8. melléklet a 3/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánka Község Önkormányzata	

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata		

		Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**171 663**	**152 856**
	1.1.	Személyi juttatások	34 984	39 139
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 079	7 889
	1.3.	Dologi kiadások	108 293	64 568
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 587	18 693
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 720	22 567
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
	1.7.	- Szociális, rászorultsági jellegű ellátások		
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	500	500
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 220	14 366
	1.10.	- Működési támogatás átadás (Civil Alap)	1 000	1 000
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		1 737
	1.12.	- Kamatkiadások		
	1.13.	- Elvonások		4 964
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)**	**41 236**	**187 547**
	2.1.	Beruházások	29 586	170 094
	2.2.	Felújítások	11 650	17 453
	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)**	**19 366**	**90 711**
	3.1.	Általános tartalék	19 366	29 037
	3.2.	Céltartalék (közvilágítás)		61 674
4.		**IV. Kölcsön nyújtása**		
5.		**V. Költségvetési szervek finanszírozása**	**179 804**	**184 393**
6.		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)**	***412 069***	***615 507***
7.		**V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)**		**7 308**
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások		7 308
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
8.		**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**		
9.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)**	**412 069**	**622 815**

Költségvetési szerv megnevezése	Borostyán Természetvédő Óvoda	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
		Bevételek		
1.		**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)**	**2 335**	**2 994**
	1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás	920	1 394
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		964
	1.5.	Alkalmazottak térítése	919	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	496	631
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
	1.9.	Egyéb működési bevétel		5
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**	**105 891**	**110 118**
5.		**Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)**	**108 226**	**113 112**
6.		**V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)**		**10 103**
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 103
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**		
8.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)**	**108 226**	**123 215**

		Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**108 226**	**123 101**
	1.1.	Személyi juttatások	70 813	73 673
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 219	15 757
	1.3.	Dologi kiadások	22 194	23 757
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
	1.6.	Elvonások		9 914
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)**		**114**
	2.1.	Beruházások		114
	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)**	**108 226**	**123 215**

JELENLÉTI ÍV

Készült Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.02.28-án, 16.40 órai kezdettel a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár épületében megtartott *rendkívüli 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 F. Krisztina pü-i csoportvezető	.....
dr. Turi György ügyvéd	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

CSOBÁNKA KÖZSÉG | POLGÁRMESTERÉTŐL

6/2019.RÖTÜ

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2019. február 28-án (csütörtökön) 16.40 órai kezdettel
a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár épületében
rendkívüli nyilvános ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Napirend előtti időkeretben
I. Napirend előtti felszólalások

Tervezett napirendi pontok:

Nyílt ülés keretében:

Csobánka Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet IV. sz. módosítása **(28/2019. sz. anyag)** **Polgármester**

(A rendkívüli ülés összehívásának indoka a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése alapján:
- a 2018. évi éves költségvetési beszámoló 2019. március 20-i határidejének megtartása.)

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Csobánka, 2019. február 25.

Tisztelettel:

Winkler Sándor Józsefné
polgármester

A meghívót kapják: *elektronikus úton:* Képviselő-testület tagjai, a bizottság külső tagjai, jegyző, a helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei, Magyarné Tánczos Klára 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, napirendi pontban érintettek és a regisztrált civil szervezetek vezetői, Hadházy Sándor országgyűlési képviselő, továbbá mindazok, akik e céllal regisztrációjukat kérték; *elektronikus rendszeren (NJT) keresztül*: a Pest Megyei Kormányhivatal; *kihirdetés útján*: a község lakossága