5/2023.

Jegyzőkönyv

Csobánka Község Önkormányzatának
rendkívüli, nyilvános
képviselő-testületi üléséről

Időpont: 2023. március 6. (hétfő) 17:30 óra
Helyszín: Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár Klubháza

Jelen vannak:
Völgyes József, polgármester
Alvincz Anett alpolgármester
Babos-Kaszab Veronika képviselő
Bognár László, képviselő
Markolt-Lindmayer Gabriella, képviselő
Gulcsik Vilmos képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke
Mohácsi Katalin képviselő
Dr. Vágó János PB-tag
Grocott-Tímár Enikő Eszter, PB-tag

Hivatal részéről:
Dr. Imre Gábor, jegyző
Imre Zsuzsanna, igazgatási csoportvezető, jegyzőkönyvvezető
Csillag Katalin pénzügyi csoportvezető
Baranyai Mária, pályázati referens

Meghívottak, vendégek:
Barócsi Zoltán helyi lakos
Illyés Kinga helyi lakos
Hallgatóság többi tagja az ülés elején távozik.

Völgyes József, polgármester: Köszönti a megjelenteket, majd az ülést 19 óra 50 perckor megnyitja. Megállapítja, hogy az ülésen megjelent a testület 7 tagja, tehát **a képviselő-testület határozatképes.** Elmondja a rendkívüli ülés indokát. A múlt heti üléssel kapcsolatban bejelenti, hogy a március 2-i ülés határozatképtelen volt. A falu lakossága tájékoztatása érdekében szükséges elmondania, hogy a testület meg nem jelent tagjai kivétel nélkül írásban, időben és előre jelezték távolmaradásukat. Volt, aki felelős döntés megalapozása érdekében további adatokat igényelt, és volt, akit a munkahelyi elfoglaltsága akadályozott, illetve az ülés időpontjának meghatározásával is voltak problémák. A döntések elhalasztása a napirendekhez kötődő határidők betartását nem befolyásolta. Sajnálja, hogy a március 2-i ülésen nem tette meg, hogy ezt elmondja. Ismerteti a napirendet.

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

Napirendi pontok:

Nyílt ülés keretében

1. 2023. évi költségvetési rendelet megalkotása **(15-2/2023. sz. anyag)** **Polgármester**
2. Szabadsághegy utca ivóvíz gerincvezeték és útfelújítás műszaki ellenőri feladatai **(29/2023. sz. anyag)** **Polgármester**
3. Döntés a „Szabadsághegy u. felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban **(30/2023. sz. anyag)** **Polgármester**

1. Napirendi pont: 2023. évi költségvetési rendelet megalkotása **(15-2/2023. sz. anyag)**

Völgyes József, polgármester: A Pénzügyi Bizottság az ülésén több részlethatározatot hozott az elfogadás előtt. A PB elnök segítségét kéri a pontok és a szavazás eredménye ismertetésében.

Gulcsik Vilmos képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: Megköszöni a bevezetőben elhangzottakat. Javasolja, hogy egyesével menjenek végig a pontokon.

Alvincz Anett alpolgármester: Vannak, akik nem nézik meg a felvételt annak érdekében, hogy ők is értsék, javasolja, hogy készüljön írásos összefoglaló.

Bognár László, képviselő: Úgy tudja, hogy a polgármesternek volt egy házi feladata. Kérdezi, hogy ezt a házi feladatot elvégezte-e, mivel ez meghatározza a hozzáállását a költségvetéshez.

Völgyes József, polgármester: Megkérdezi, hogy mire gondol pontosan.

Bognár László, képviselő: A házi feladatra.

Völgyes József, polgármester: Jelzi, hogy nem érti.

Bognár László, képviselő: Ismét felteszi a kérdést, hogy úgy érzi-e a polgármester, hogy elvégezte a házi feladatot.

Alvincz Anett alpolgármester: Babos-Kaszab Veronika tájékoztatta a testület tagjait leginkább a polgármester állásfoglalásáról, ezek szerint Bognár László nem fogadta el a választ, amit Babos-Kaszab Veronika tolmácsolt.

Bognár László, képviselő: Úgy érzi, hogy a polgármester nem végezte el a házi feladatot, ezért nem tud szavazni a költségvetés kérdésében.

Gulcsik Vilmos képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: Érti Bognár László érvelését, viszont a költségvetést március 15-ig el kellene fogadnia testületnek. Kapott a testület egy ígéretet arra, hogy felül lesz vizsgálva, a rendelet Bognár László szavazata nélkül is megszülethet. Nem kötné össze a kettőt. Mi a szándék azzal, hogy össze legyen kötve ez a két dolog?

Bognár László, képviselő: Képviselőként egy lehetősége van, a polgármester nem végezte el a házi feladatát, ezért nem tudja a költségvetést támogatni.

Gulcsik Vilmos képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: Úgy véli-e Bognár László, hogy ez a település érdekeit szolgálja?

Bognár László, képviselő: Szerinte igen.

Völgyes József, polgármester: Tudomásul veszi Bognár László véleményét, a költségvetés vitáját megnyitja.

Gulcsik Vilmos képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: Végig veszik a pontokat. Első pont a gyermekétkeztetés, a javaslat, hogy a feladat kerüljön vissza az óvodába, az óvodavezető hatáskörébe. Ezt a Pénzügyi Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal támogatta.

Völgyes József, polgármester: Részszavazásra bocsátja a javaslatot.

A képviselő-testület 7 fő jelenlévő tagjai
6 igen 0 nem 1 tartózkodó szavazattal
a javaslatot elfogadta.

Gulcsik Vilmos képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: Második, a Pénzügyi Bizottság kéri a 2019-2021 évre vonatkozóan kéri a béreket és a béreken kívüli összes juttatást olyan formában, ahogyan ezt a 2022. évre megkapták. A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot.

Völgyes József, polgármester: Részszavazásra bocsátja a javaslatot.

A képviselő-testület 7 fő jelenlévő tagjai
6 igen 0 nem 1 tartózkodó szavazattal
a javaslatot elfogadta.

Gulcsik Vilmos képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: Harmadik pont a könyvtáros státuszra vonatkozó állásfoglalás kérése, erről a Pénzügyi Bizottság nem szavazott. Tájékoztatást tudomásul vették.

Markolt-Lindmayer Gabriella, képviselő: A polgármestert fel lehetne kérni arra, hogy a nyitvatartást addig is biztosítsa, amig az állás betöltésre kerül.

Gulcsik Vilmos képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: Negyedik pont a 2023. évre vonatkozóan a Csobánkai Hírlevél újság átmeneti megszüntetése. Itt módosító javaslat érkezett, amely szerint negyedévre kerüljön meghosszabbításra a szerződés és kerüljön felülvizsgálatra a költségcsökkentés lehetősége. Ezt a Pénzügyi Bizottság 3 igen, 2 nem szavazattal elfogadta.

Völgyes József, polgármester: Részszavazásra bocsátja a javaslatot.

A képviselő-testület 7 fő jelenlévő tagjai
4 igen 2 nem 1 tartózkodó szavazattal
a javaslatot elfogadta.

Gulcsik Vilmos képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: Ötödik pont az volt, hogy az óvodai és az önkormányzati alkalmazottak caffeteria mértékét átmeneti jelleggel 120 000,- forintban határozza meg. A Pénzügyi Bizottság 5 nem szavazattal a javaslat elfogadását nem javasolja.

Völgyes József, polgármester: Ez azt jelenti, hogy havi húszezer forint kerül visszaállításra. Részszavazásra bocsátja a javaslatot.

A képviselő-testület 7 fő jelenlévő tagjai
6 igen 0 nem 1 tartózkodó szavazattal
a javaslatot elfogadta.

Gulcsik Vilmos képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: Hatodik pont az önkormányzat, az óvoda és a hivatal esetében ne történjen a kötelezőn túli béremelés. A Pénzügyi Bizottság ezt korábban leszavazta, de egy módosító javaslat érkezett, ami szerint a 2022. évi költségkeret kerüljön biztosításra azzal, hogy

az illetményalapot a hivatal esetében 75 000,- forintra növelik. A költségvetés ezen részét áprilisban újra kell tárgyalni. Ezt a Pénzügyi Bizottság 5 egyhangú szavazattal támogatta.

Völgyes József, polgármester: Bővebb kifejtést kér az áprilisi újratárgyalásról.

Gulcsik Vilmos képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: Jelenleg 96,7 millió kerül meghatározásra. A 2022. évi bérköltség közel 80 millió volt. Ami ezen felül van, arra kíváncsi Babos-Kaszab Veronika, hogy mi ez az összeg, és azért, hogy a költségvetést most el lehessen fogadni, azért beszélték, hogy az áprilisi ülésen ezt újra fogják tárgyalni.

Dr. Vágó János, bizottsági tag: Babos-Kaszab Veronika azt kéri, hogy a költségvetési sorok tartalmát részletesen fejtsék ki a GDPR figyelembevételével.

Babos-Kaszab Veronika képviselő: A személyi juttatások teljes összegét.

Dr. Imre Gábor, jegyző: A költségvetés elfogadásának feltétele, hogy áprilisban újratárgyalják.

Dr. Vágó János, bizottsági tag: Úgy véli, hogy a költségvetést nincs értelme újratárgyalni.

Gulcsik Vilmos képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: Javasolja, hogy bontsák ketté a szavazást. Az önkormányzat esetében a jelenleg meghatározottak szerint legyen, ezt a bizottság 5 igen szavazattal támogatja.

Völgyes József, polgármester: Részszavazásra bocsátja a javaslatot.

A képviselő-testület 7 fő jelenlévő tagjai
6 igen 0 nem 1 tartózkodó szavazattal
a javaslatot elfogadta

Gulcsik Vilmos képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A hivatal esetében a 101,7 millió volt tervezve, e helyett 96,7 millióra legyen betervezve a 2023. évre azzal a kiegészítéssel, hogy az illetményalapot 75 000,- forintra emeljék.

Völgyes József, polgármester: Részszavazásra bocsátja a javaslatot.

A képviselő-testület 7 fő jelenlévő tagjai
6 igen 0 nem 1 tartózkodó szavazattal
a javaslatot elfogadta

Gulcsik Vilmos képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: Marad a költségek kibontása, részletezése, áprilisi ülésre kerüljön napirendre.

Völgyes József, polgármester: Részszavazásra bocsátja a javaslatot.

A képviselő-testület 7 fő jelenlévő tagjai
5 igen 0 nem 2 tartózkodó szavazattal
a javaslatot elfogadta

Gulcsik Vilmos képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: Nyolcadik pont a közterület felügyeletről szól. A polgármester megvizsgálta a lehetőségeket, adott tájékoztatás, így a javaslat az, áprilisi testületi ülésre kapjon a testület egy feladat-meghatározást, amely mérhetővé teszi a közterület-felügyelő munkáját, és a munkáját pedig szeptemberben vizsgálja felül. ezt 4 igen és 1 nem szavazattal támogatta a bizottság. Személyes találkozót is javasolta jegyző.

Dr. Vágó János, bizottsági tag: A kiszabott bírságok és a prevenciós intézkedések által megspórolt költségek a személyi jellegű kiadásokhoz mérten milyen értéket mutatnak, ez volt még javaslat.

Babos-Kaszab Veronika, képviselő: Szerinte minimum ötven százalék kellene legyen.

Gulcsik Vilmos képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: Első kérdés, hogy legyen-e közterület felügyelő-e, vagy sem. Szavazást javasol erről.

Alvincz Anett alpolgármester: Ha belefér a költségvetésbe, akkor úgy véli mindenki szeretné, hiszen ezért hozták létre.

Völgyes József, polgármester: Részszavazásra bocsátja, hogy aki meg akarja szüntetni a közterület-felügyeletet, az igennel szavazzon.

A képviselő-testület 7 fő jelenlévő tagjai
3 igen 1 nem 3 tartózkodó szavazattal
nem foglalnak állást a kérdésben.

Völgyes József, polgármester: Megállapítja, hogy a megszüntetés nem kapta meg a szükséges szavazatszámot. Részszavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság javaslatát.

A képviselő-testület 7 fő jelenlévő tagjai
5 igen 1 nem 1 tartózkodó szavazattal
a javaslatot elfogadja.

Gulcsik Vilmos képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: Következő pont, hogy átmeneti jelleggel a civil alapra ne kerüljön betervezésre összeg azzal, hogy ezt félévkor újratárgyalják. Ezt 5 igen szavazattal elfogadni javasolja a bizottság.

Alvincz Anett alpolgármester: Javasolja, hogy az első félévre tervezzék be, és a beérkezett pályázatok száma kapcsán a második félévet meg kell vizsgálni. A javaslat 500 000,- forint, félévkor vizsgálva.

Völgyes József, polgármester: Részszavazásra bocsátja ezt a javaslatot.

A képviselő-testület 7 fő jelenlévő tagjai
4 igen 1 nem 2 tartózkodó szavazattal
a javaslatot elfogadja.

Gulcsik Vilmos képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: Tizedik pont, hogy átmeneti jelleggel a képviselő-testület és a pénzügyi bizottság tiszteletdíja kerüljön megszüntetésre, illetve az alpolgármester költségtérítése is azzal, hogy félévkor ezt újratárgyalják. Ezt a Pénzügyi Bizottság 2 igen és 3 nem szavazattal elutasította.

Völgyes József, polgármester: Átfogalmazza az egyszerűség kedvéért, a Pénzügyi Bizottság javaslata az, hogy a képviselői tiszteletdíj maradjon érintetlen.

Dr. Vágó János, bizottsági tag: Elmondja, hogy ezt erkölcsi kérdésnek tartja. Nem ez volt az eredeti javaslat.

Gulcsik Vilmos képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy átmeneti jelleggel a képviselői átmeneti jelleggel a képviselő-testület és a pénzügyi bizottság tiszteletdíja kerüljön megszüntetésre, illetve az alpolgármester költségtérítése is azzal, hogy félévkor ezt újratárgyalják.

Völgyes József, polgármester: Részszavazásra bocsátja ezt a javaslatot.

A képviselő-testület 7 fő jelenlévő tagjai
0 igen 7 nem 0 tartózkodó szavazattal
a javaslatot nem fogadja el.

Gulcsik Vilmos képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: Tizenegyedik pont, a fejlesztési tervben az összegek csökkenjenek, a hivatal 1 millió forint, az óvoda 500 000,- forint, ezt félévkor újra kell vizsgálni. A költségvetésben jelenleg így szerepel.

Völgyes József, polgármester: Részszavazásra bocsátja ezt a javaslatot.

A képviselő-testület 7 fő jelenlévő tagjai
6 igen 0 nem 1 tartózkodó szavazattal
a javaslatot elfogadta.

Gulcsik Vilmos képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: Tizenkettedik pontról a bizottság nem szavazott, de elmondja, hogy a 262 hrsz. ingatlanra vonatkozó vételi szándék felőli tájékozódásra kaptak egy beszámolót, ezt a bizottság tudomásul vette. Utolsó pontként a teljes költségvetés került szavazásra az előző módosításokkal, amelyet a Pénzügyi Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal elfogadni javasol.

Csillag Katalin, pénzügyi csoportvezető: Jelzi, hogy az összegek változtak. A főösszeg nem változik, a tartalékba helyezi a testület a megspórolt összegeket, kérdezi, hogy erről szavaznak-e.

Völgyes József, polgármester: Részszavazásra bocsátja a tartalékba helyezést.

A képviselő-testület 7 fő jelenlévő tagjai
6 igen 0 nem 1 tartózkodó szavazattal
a javaslatot elfogadta.

Csillag Katalin, pénzügyi csoportvezető: Ismerteti a számokat, a rendelet 2. §-a a főszámokat tartalmazza. működési, felhalmozási összegek nem változnak, csak a belső megbontás változik. A kiadások változnak. A rendelet 4. § d) pontja változik még. A tartalék 37 869 000 forintra változik.

Völgyes József, polgármester: További kérdés, észrevétel nem lévén az így módosított rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület 7 fő jelenlévő tagjai
6 igen 0 nem 1 tartózkodó szavazattal
az 1. melléklet szerinti rendelet alkotta – 2/2023 (II. 7.) Csobánka Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

2. Napirendi pont: Szabadsághegy utca ivóvíz gerincvezeték és útfelújítás műszaki ellenőri feladatai **(29/2023. sz. anyag)**

Gulcsik Vilmos képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a napirendet tárgyalta, 5 igen egyhangú szavazattal határozati javaslat elfogadását javasolja.

Markolt-Lindmayer Gabriella, képviselő: Ez be van tervezve a 2023. évi költségvetésbe?

Csillag Katalin, pénzügyi csoportvezető: Igennel felel.

Völgyes József, polgármester: További kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A képviselő-testület 7 fő jelenlévő tagjai
7 igen 0 nem 0 tartózkodó szavazattal
az alábbi határozatott hozta.

Csobánka Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2023. (III.6.) önkormányzati határozata
„Csobánka, Szabadsághegy utca ivóvíz gerincvezeték kivitelezési, valamint a MFP-UHK/2022 kódszámú pályázati forrásból megvalósítandó Szabadsághegy utca útburkolat felújítási munkáinak műszaki ellenőri feladatainak ellátására" kiírt felhívásra érkezett ajánlatok elbírálásáról

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1. a „Csobánka, Szabadsághegy utca ivóvíz gerincvezeték kivitelezési, valamint a MFP-UHK/2022 kódszámú pályázati forrásból megvalósítandó Szabadsághegy utca útburkolat felújítási munkáinak műszaki ellenőri feladatainak ellátására" kiírt beszerzési eljárás eredményes.

2. A MeViTo Mérnökiroda Kft. (2085 Pilisvörösvár, Harcsa köz 1.) által benyújtott, ivóvíz gerincvezeték kivitelezésének ellenőrzésére *bruttó 495.300 Ft*, az MFP-UHK/2022 kódszámú pályázat keretében megvalósítandó útfelújítás műszaki ellenőri feladataira *bruttó 825.500 Ft* vállalási díjat meghatározó ajánlatot fogadja el nyertes pályázatként.

3. Felkéri a jegyzőt, hogy a 2. pont szerinti, ivóvíz gerincvezeték kiépítésének műszaki ellenőrzésére szánt összeget Csobánka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletébe tervezze be.

4. Felkéri a polgármestert a megbízási szerződések megkötésére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2. Napirendi pont: Döntés a „Szabadsághegy u. felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban **(30/2023. sz. anyag)**

Gulcsik Vilmos képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a napirendet tárgyalta, 5 igen egyhangú szavazattal határozati javaslat elfogadását javasolja.

Markolt-Lindmayer Gabriella, képviselő: Név szerinti szavazás kell.

Dr. Imre Gábor, jegyző: A szavazás előtt ki kell tölteni az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat is.

Völgyes József, polgármester: 20:39 órakor technikai szünetet rendel el.

< technikai szünet >

Völgyes József, polgármester: 20:46 órakor az ülést folytatja. A határozati javaslatot név szerinti szavazásra bocsátja:

Völgyes József polgármester:	igen
Alvincz Anett alpolgármester	igen
Babos-Kaszab Veronika képviselő:	igen
Bognár László képviselő	igen
Gulcsik Vilmos képviselő	igen

Markolt-Lindmayer Gabriella képviselő	igen
Mohácsi Katalin képviselő	igen

A képviselő-testület 7 fő jelenlévő tagjai az alábbi határozatott hozta.

Csobánka Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2023. (III.6.) önkormányzati határozata
Döntés a „Szabadsághegy u. felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban

Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Szabadsághegy u. felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottság szakvéleménye és döntési javaslata alapján az alábbi eljárást lezáró döntést hozza:

1. Csobánka Község Önkormányzata mint Ajánlatkérő **„Szabadsághegy u. felújítása"** tárgyú közbeszerzési eljárást folytatott le 2 részajánlattételi részben:
   1.rész: Szabadsághegy u. ivóvíz gerinchálózat kiépítése
   2.rész:Szabadsághegy u. útpálya felújítása

2. A Képviselő-testület Csobánka Község Önkormányzata mint Ajánlatkérő által lefolytatott **„Szabadsághegy u. felújítása"** tárgyú közbeszerzési eljárásban a fedezetet
- az 1. részben tartalékkerettel együttesen nettó 22.000.000 Ft+ÁFA értékben hagyja jóvá, saját forrás terhére,
- a 2. részben pedig bruttó 120.015 Ft-tal kiegészíti a Magyar Falu Programból térülő beruházás kiegészítéseként saját forrás terhére az eljárás eredményessége érdekében.

3. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti **közbeszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.**

4. Az alábbi ajánlattevők ajánlata érvényes mindkét részajánlattételi részben:
- **ERŐSS ÚT Kft** (3373 Besenyőtelek, Fenyő utca 8. cjsz: 10-09-029787 adószám: 14859144-2-10)
- **GEOSZOLG KFT** (2085 Pilisvörösvár, Szent Imre utca 27. cjsz: 13-09-067906 adószám: 10902563-2-13)

5. Az eljárás nyertese 1. és 2. részajánlattételi részben:
   GEOSZOLG KFT (2085 Pilisvörösvár, Szent Imre utca 27. cjsz: 13-09-067906 adószám: 10902563-2-13)
   az alábbi ármegajánlások mellett:
   1. rész: 21.200.016 Ft+ÁFA
   2. rész: 33 516 000 Ft+ÁFA.

6. A képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertessel megkösse a közbeszerzési eljárás eredményeként a vállalkozási szerződéseket.

Felelős: polgármester
Határidő: a döntést követő 30 napon belül, összegezést követő 5 nap moratóriumi időszakot követően

Völgyes József, polgármester: A napirendi pontok végére értek, megköszöni az együttműködő hozzáállást, a feladatokhoz jó végrehajtást kívánva a nyílt ülést 20 óra 48 perckor bezárja.

.....
Dr. Imre Gábor
jegyző

CSOBÁNKA KÖZSÉG 1. ÖNKORMÁNYZATA

.....
Völgyes József
polgármester

1. melléklet az 5/2023.IX. jegyzőkönyvhöz

Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelete

Csobánka Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

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

I. Fejezet
A rendelet hatálya

1. §

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

II. Fejezet
A költségvetés

1. Bevételek és kiadások

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését
686.227.000 Ft bevétellel
686.227.000 Ft kiadással állapítja meg.
A bevételeket az alábbiak szerint állapítja meg:
598.550.000 Ft **működési célú bevétel**, amelyből:
122.000.000 Ft közhatalmi bevétel
27.409.000 Ft intézményi működési bevétel
289.309.000 Ft támogatások, kiegészítések
65.102.000 Ft átvett pénzeszközök államháztartáson belülről
43.730.000 Ft telekértékesítés bevétele
51.000.000 Ft működési pénzmaradvány igénybevétele.
87.677.000 Ft **felhalmozási célú bevétel,** amelyből:
362.000 Ft önkormányzati ingatlan értékesítése
1.000.000 Ft államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel
13.270.000 Ft telekértékesítés bevétele
73.045.000 Ft felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele.

A kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg:
598.550.000 Ft **működési célú kiadás**, amelyből
289.919.000 Ft személyi juttatás
39.528.000 Ft munkaadókat terhelő járulékok
197.924.000 Ft dologi kiadás
12.000.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

9.790.000 Ft egyéb működési célú kiadások
37.869.000 Ft általános tartalék
11.520.000 Ft megelőlegezés visszafizetése.
87.677.000 Ft **felhalmozási célú kiadás**, amelyből:
82.477.000 Ft beruházási kiadás
200.000 Ft felújítási kiadás
5.000.000 Ft céltartalék.

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

3. §

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

(2) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 3., 4., 5. mellékletek részletezik.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 6. és 7. melléklet részletezi.

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

2. A költségvetés részletezése

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8. melléklet részletezi.

b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.

c) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) feladatonkénti részletezését az 10. melléklet szerint határozza meg.

d) Az önkormányzat a kiadások között 35.918.000 Ft általános tartalékot és a bölcsődei eszközök beszerzéséhez 5.000.000 Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.

e) Az önkormányzat a kiadások között 6.159.500 Ft környezetvédelmi alapot állapít meg, amelynek részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

f) Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az óvoda bevételeit forrásonkénti, a költségvetési kiadásait jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 12., 13. és 14. melléklete tartalmazza.

g) Az éves előirányzat-felhasználási tervet önkormányzati szinten a 15. melléklet tartalmazza.

h) Az önkormányzat a köteleződ feladatai ellátás biztosítása érdekében támogatás nyújt a feladatot ellátó szervezeteknek. A részletes kimutatást a 16. melléklet tartalmazza.

i) Az önkormányzat 3 éves gördülő költségvetési tervét 2023-2025. közötti időszakra a 17. melléklet részletezi.

j) Az általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként a 18. melléklet mutatja be.

k) A képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-ában foglaltak alapján - Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően az illetményalap 2023. évben 75.000 Ft. Az önkormányzat a köztisztviselők részére nyújtandó cafetéria összegét 2023. évben nettó 375.000 Ft összegben határozza meg.

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

III. Fejezet

A 2023. évi költségvetés végrehajtási szabályai

1. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

5. §

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

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

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

(4) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott támogatását a polgármester irányító szervként folyósítja.

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

(6) A 2023. évet követő évekre vonatkozó kötelezettség előterjesztése esetén be kell mutatni a tárgyévre és az azt követő évekre vonatkozó, cím szerinti források megnevezését.

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

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

2. A polgármester jogosítványai

6. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert vis maior helyzet esetén a feladatok végrehajtására nettó 1.000 000 Ft összeg erejéig történő kötelezettségvállalásra. Kiegészítő támogatás

igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

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

(3) Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési előirányzatokra vonatkozóan, az általános és a céltartalék kivételével felhatalmazza a Polgármestert általános kötelezettségvállalási jogkörrel 1.500.000 Ft értékhatárig.

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

3. Az előirányzatok módosítása

7. §

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

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

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

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

4. A gazdálkodás általános szabályai

8. §

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

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

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

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

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

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. §

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

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

6. A pénzmaradvány felhasználásának szabályai

10. §

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

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

b) a tárgyévet megelőző év alulfinanszírozására nem tervez forrást.

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

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

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

IV. Fejezet
A 2024. évi átmeneti gazdálkodás szabályai

11. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a költségvetési gazdálkodás folyamatosságának biztosítása, a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében, hogy a 2024. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedje, illetve kiadásait fedezze, az átmeneti időszakban az önkormányzat és intézményeinek folyamatos működtetését biztosítsa.

12. §

(1) Azon működési kiadások területén, amelyek az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai miatt jelentkeznek, általánosságban a költségek fedezetére havonta a 2023. évi eredeti előirányzatok időarányos része áll rendelkezésre.

(2) A 2024. évre áthúzódó kötelezettségvállalásokból, megkötött szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek teljesíthetők a 2023. évi pénzmaradvány terhére.

(3) Az önkormányzat a 2024. évi végleges költségvetés megalkotásáig új beruházási és felújítási feladatot nem indít.

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

(5) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv - ideértve a polgármesteri hivatalt is - folyamatos működéséhez szükséges önkormányzati támogatás alapját- időarányosan a 2023. évi költségvetési rendeltben megállapított támogatás fő összege képezi.

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

V. Fejezet
Átmeneti és záró rendelkezések

13. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

Völgyes József
polgármester

CSOBÁNKA KÖZSÉG 1. ÖNKORMÁNYZATA

Dr. Imre Gábor
jegyző

1. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma 2023. január 1-től

Csobánka Község Önkormányzat		
szakfeladat/feladat-ellátási hely	**munkakör**	**álláshely száma**
választott tisztségviselők	polgármester	1 fő
	alpolgármester	1 fő
	Képviselők	5 fő
város- és községgazdálkodás	karbantartó	5 fő
(munkavállalók - Mt. szerinti alkalmazottak)	takarító, konyhai kisegítő	2,5 fő
Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár (Kjt. szerinti közalkalmazott)	közművelődési igazgatási ügyintéző	1 fő
	könyvtáros	0,5 fő
	gondnok	0,5 fő
Védőnői Szolgálat	védőnő	1 fő
(Kjt. szerinti közalkalmazott)		
Gyermekjóléti Szolgálat	családsegítő	2 fő
(Kjt. szerinti közalkalmazott)		
Házi segítségnyújtás	szociális gondozó	1 fő
(Kjt. szerinti közalkalmazott)		
Polgármesteri Hivatal		
szakfeladat/feladat-ellátási hely	**munkakör**	**álláshely száma**
köztisztviselők	hivatalvezető	1 fő
(Kttv. szerint)	köztisztviselők	12 fő
Borostyán Természetvédő Óvoda		
szakfeladat/feladat-ellátási hely	**munkakör**	**álláshely száma**
közalkalmazottak	óvodavezető	1 fő
(Kjt. szerint)	óvodapedagógus	12 fő
	pedagógiai asszisztens	2 fő
	dajka	6 fő
	óvodatitkár	1 fő
	takarító és konyhai kisegítő	2 fő

2. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

üres Csobánka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlege

1. sz. táblázat				*Ezer forintban*
Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv
1	2	4	5	5
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)**	**119 188**	**133 442**	**149 409**
2.	**I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)**	**92 000**	**107 000**	**122 000**
2.1.	Helyi adók	90 000	105 000	120 000
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000
3.	**I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)**	**27 188**	**26 442**	**27 409**
3.1.	Áru- és készletértékesítés	8 000	8 000	4 300
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj	14 640	13 800	13 495
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 637	3 725	8 314
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	500	500
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	411	417	800
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.)	**243 793**	**284 038**	**289 309**
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	243 793	284 038	289 309
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.)**	**52 739**	**46 759**	**65 102**
6.1.	*Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)*	*23 739*	*46 759*	*65 102*
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 200	7 700	4 300
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	17 539	39 059	60 802
6.2.	*Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)*	*29 000*		
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	29 000		
7.	**V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000

8.	**VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)**	**362**	**362**	**57 362**
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	362
8.2.	Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			57 000
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	**VII. Kölcsön visszatérülése**			
10.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)***	***417 082***	***465 601***	***562 182***
11.	**VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)**	**160 000**	**95 000**	**124 045**
11.1.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+... +11.1.5.)*	*160 000*	*95 000*	*124 045*
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	160 000	95 000	124 045
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)**	**577 082**	**560 601**	**686 227**
13.	**IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**			
14.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)**	**577 082**	**560 601**	**686 227**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv
1	2	4	5	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	**415 776**	**469 627**	**549 161**
1.1.	Személyi juttatások	234 698	274 562	289 919
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 071	37 084	39 528
1.3.	Dologi kiadások	122 523	134 212	197 924
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	16 450	12 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 034	7 319	9 790
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	250	250	500
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 784	5 569	8 790
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 000	1 500	500
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Előző évi normatíva visszafizetés			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	**130 270**	**48 225**	**82 677**
2.1.	Beruházások	125 220	46 475	82 477
2.2.	Felújítások	5 050	1 750	200
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			

2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	**III. Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**21 284**	**32 162**	**42 869**
3.1.	Általános tartalék	21 284	32 162	37 869
3.2.	Céltartalék			5 000
4.	**IV. Kölcsön nyújtása**			
5.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)***	**567 330**	**550 014**	**674 707**
6.	**V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)**	**9 752**	**10 587**	**11 520**
6.1.	*Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)*	*9 752*	*10 587*	*11 520*
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	0		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	0		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0		
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9752	10587	11520
6.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)*			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0		
6.2.2.	Hitelek törlesztése	0		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	0		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0		
6.2.7.	Betét elhelyezése	0		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	0		
7.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)**	**577 082**	**560 601**	**686 227**
8.	**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			
9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)**	**577 082**	**560 601**	**686 227**

3. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

1. sz. táblázat				*Ezer forintban*
Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv
1	2	5	5	5
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)**	**114 998**	**128 782**	**145 434**
2.	**I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)**	**87 810**	**102 340**	**118 025**
2.1.	Helyi adók	85 810	100 340	116 025
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000
3.	**I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)**	**27 188**	**26 442**	**27 409**
3.1.	Áru- és készletértékesítés	8 000	8 000	4 300
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj	14 640	13 800	13 495
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 637	3 725	8 314
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	500	500
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	411	417	800
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	**II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is)**			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	**243 793**	**284 038**	**289 309**
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	243 793	284 038	289 309
5.2.	Központosított előirányzatok			
5.3.	Kiegészítő támogatás			
5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék			
5.5.	Címzett és céltámogatások			
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás (2012-ben adósság konszolidáció)			
6.	**IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)**	**52 739**	**46 759**	**65 102**
6.1.	*Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)*	*23 739*	*46 759*	*65 102*
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 200	7 700	4 300
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	17 539	39 059	60 802
6.2.	*Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)*	*29 000*		
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)	29 000		
7.	**V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000
8.	**VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)**	**362**	**362**	**57 362**
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	362
8.2.	Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			57 000
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	**VII. Kölcsön visszatérülése**			
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)*	*412 892*	*460 941*	*558 207*

11.	**VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)**	**160 000**	**95 000**	**124 045**
11.1.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+....+11.1.5.)*	*160 000*	*95 000*	*124 045*
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	160 000	95 000	124 045
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)**	**572 892**	**555 941**	**682 252**
13.	**IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**			
14.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)**	**572 892**	**555 941**	**682 252**

4. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

1. sz. táblázat				*Ezer forintban*
Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv
1	2	4	5	5
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)**	4 190	4 660	3 975
2.	**I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)**	4 190	4 660	3 975
2.1.	Helyi adók	4 190	4 660	3 975
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.	Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	**VII. Kölcsön visszatérülése**			
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)*	*4 190*	*4 660*	*3 975*
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)**	**4 190**	**4 660**	**3 975**
13.	**IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**			
14.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)**	**4 190**	**4 660**	**3 975**

5. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés államigazgatási feladatainak mérlege

BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				*Ezer forintban*
Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv
1	2	3	4	5
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)**			
2.	**I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)**			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	**I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)**			
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	**II. Átengedett központi adók**			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)			
5.1.	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.	Önkormányzai 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 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)**			
13.	**IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**			
14.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)**			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat				*Ezer forintban*
Sor-szám	**Kiadási jogcímek**	**2021. évi terv**	**2022. évi terv**	**2023. évi terv**
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, 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)**			

6. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

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

								Ezer forint ban !
Sor-szám	**Bevételek**				**Kiadások**			
	Megnevezés	**2021. évi terv**	**2022. évi terv**	**2023. évi terv**	**Megnevezés**	**2021. évi terv**	**2022. évi terv**	**2023. évi terv**
1	**2**	**4.**	**5.**	**5.**	**6.**	**8.**	**9.**	**9.**
1.	Közhatalmi bevételek	92 000	107 000	122 000	Személyi juttatások	234 698	274 562	289 919
2.	Intézményi működési bevételek	27 188	26 442	27 409	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 071	37 084	39 528
3.	Átengedett központi adók				Dologi kiadások	122 523	134 212	197 924
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	243 793	284 038	289 309	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	16 450	12 000
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	23 739	46 759	65 102	Egyéb működési célú kiadások	6 034	7 319	9 790
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok	21 284	32 162	37 869
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.	Helyi adók felhalmozási célú hasznosítása							
11.	Telekértékesítés			43 730				
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**386 720**	**464 239**	**547 550**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	**437 060**	**501 789**	**587 030**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	*60 092*	*48 137*	*51 000*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 092	48 137	51 000	Likviditási hitelek törlesztése			

16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszautalása	9 752	10 587	11 520
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)**	**60 092**	**48 137**	**51 000**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)**	**9 752**	**10 587**	**11 520**
23.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)**	**446 812**	**512 376**	**598 550**	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)**	**446 812**	**512 376**	**598 550**
24.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**				**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)**	**446 812**	**512 376**	**598 550**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)**	**446 812**	**512 376**	**598 550**
26.	**Költségvetési hiány:**	**60 092**	**48 137**	**51 000**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
27.	**Tárgyévi hiány:**	-	-	-	**Tárgyévi többlet:**	-	-	-

7. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

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

								Ezer forint ban !
Sor-szám	**Bevételek**				**Kiadások**			
	Megnevezés	**2021. évi terv**	**2022. évi terv**	**2023. évi terv**	**Megnevezés**	**2021. évi terv**	**2022. évi terv**	**2023. évi terv**
1	**2**	**4.**	**5.**	**5.**	**6.**	**8.**	**9.**	**9.**
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások	125 220	46 475	82 477
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	362	362	13 632	Felújítások	5 050	1 750	200
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	29 000			- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
11.	Kölcsön visszatérülés				Tartalékok			5 000
12.	Felhalmozási célú bevételek				Kölcsön nyújtása			

13.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**30 362**	**1 362**	**14 632**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**130 270**	**48 225**	**87 677**
14.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*99 908*	*46 863*	*73 045*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	99 908	46 863	73 045	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)**	**99 908**	**46 863**	**73 045**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)**			
27.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)**	**130 270**	**48 225**	**87 677**	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)**	**130 270**	**48 225**	**87 677**
28.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**				**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			
29.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)**	**130 270**	**48 225**	**87 677**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**130 270**	**48 225**	**87 677**
30.	**Költségvetési hiány:**	**-**			**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
31.	**Tárgyévi hiány:**				**Tárgyévi többlet:**	**-**		

8. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2023.	2024.	2025.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

9. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1	2	4	4	5
1.	Helyi adók	122 000	122 000	122 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	13 800	12 000	12 000
3.	Díjak, pótlékok bírságok			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**135 800**	**134 000**	**134 000**
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.				

10. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

I. Beruházások előirányzata feladatonként				
Sorszám	**Beruházás megnevezése**	**Hrsz.**	**Jogcím**	**2023. évi előirányzat**
1.	Borostyán Természetvédő Óvoda (Fő út 11.)	614	Eszköz beszerzés	500 000
2.	Polgármesteri Hivatal (Fő út 1.)	619/1	Eszköz beszerzés	500 000
3.	Közösségi Tér és Könyvtár (Béke út 4.)	961/3	Eszköz beszerzés	500 000
4.	Táblák és oszlopok	település	vásárlása, letelepíttetése	200 000
5.	Bölcsőde gépész műszaki ellenőr		Bölcsőde gépész műszaki ellenőr	2 032 000
6.	Bölcsőde berendezés beszerzés kiegészítés		Bölcsőde berendezés beszerzés kiegészítés	0
7.	Útkarbantartás		Útkarbantartás	5 700 000
8.	Ivóvíz gerincvezeték kiépítése		Szabadsághegy utca önerős	27 940 000
9.	Útfelújítás		Szabadsághegy utca MFP + önerő	45 105 000
Beruházások bruttó értéke				**82 477 000**
ebből: nettó érték				64 533 071
ebből: ÁFA				17 423 929
II. Felújítások előirányzata feladatonként				
Sorszám	**Felújítás megnevezés**	**Hrsz.**	**Jogcím**	**2023. évi előirányzat**
1.	Csobogó sétány (játszótér)	391/2	kerítés és kapu javítás, játszótéri eszközök felújítása	200 000
Felújítások bruttó értéke				**200 000**
ebből: nettó érték				157 480
ebből: ÁFA				42 520

11. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Csobánka község Önkormányzata Képviselő-testületének Környezetvédelmi Intézkedési Terve a 2023. évi költségvetés Környezetvédelmi Alapjának felhasználására

Feladat	2023. évi előirányzat		
	Nettó	ÁFA	Bruttó
Illegálisan lerakott hulladék elszállítása	600 000	162 000	762 000
Homok- és sótároló ládák beszerzése (síkosságmentesítéshez)	150 000	40 500	190 500
Rágcsálómentesítés	750 000	202 500	952 500
Közterületi műtárgyak (hulladékgyűjtők, padok, utcatáblák, turisztikai táblák, feliratok) telepítése, javítása	150 000	40 500	190 500
Virágosítás, közterület zöldítés	200 000	54 000	254 000
Közterületi fák karbantartása, fenntartása, községi zöldterületek állapotának javítása	1 500 000	405 000	1 905 000
Veszélyes hulladékok összegyűjtése és elszállítása	1 500 000	405 000	1 905 000
2023. évi Környezetvédelmi Alap	**4 850 000**	**1 309 500**	**6 159 500**

12. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat bevételei forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása, a finanszírozási bevételek és kiadások

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata			01
					Ezer forintban !
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv
1	2	3	5	6	6
		Bevételek			
1.		**I. Önkormányzatok működési bevételei**	**117 256**	**131 482**	**145 645**
2.		**I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)**	**92 000**	**107 000**	**122 000**
	2.1.	Helyi adók	90 000	105 000	120 000
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000
3.		**I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)**	**25 256**	**24 482**	**23 645**
	3.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetített szolgáltatás	8 000	8 000	4 300
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	3.3.	Bérleti díj	14 640	13 800	13 495
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 616	2 682	5 850
	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+...+5.7.)**	**243 793**	**284 176**	**289 309**
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	243 793	284 176	289 309
	5.2.	Központosított előirányzatok			
	5.3.	Kiegészítő támogatás			
	5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék			
	5.5.	Címzett és céltámogatások			
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7.	Vis maior támogatás			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.		**IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)**	**52 739**	**46 759**	**65 102**
	6.1.	*Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)*	*23 739*	*46 759*	*65 102*
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 200	7 700	4 300
	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	17 539	39 059	60 802
	6.2.	*Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)*	*29 000*		
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)	29 000		
7.		**V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000
8.		**VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)**	**362**	**362**	**57 362**
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	362
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			57 000

	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.		**VII. Kölcsön visszatérülése**			
10.		***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)***	***415 150***	***463 779***	***558 418***
11.		**VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)**	**160 000**	**95 000**	**124 045**
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (ktgvetési pénzm.)	160 000	95 000	124 045
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
12.		**IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**			
13.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)**	**575 150**	**558 779**	**682 463**
Költségvetési szerv megnevezése		**Csobánka Község Önkormányzata**			01
		Kiadások	**2021. évi terv**	**2022. évi terv**	**2023. évi terv**
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**177 198**	**201 402**	**247 196**
	1.1.	Személyi juttatások	63 998	80 684	80 088
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 836	10 375	11 018
	1.3.	Dologi kiadások	80 880	87 074	134 300
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	16 450	12 000
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 034	6 819	9 790
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegü ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	250	250	500
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 784	5 569	8 790
	1.10.	- Működési támogatás átadás (Civil Alap)	1 000	1 000	500
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Elvonások			
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)**	**128 270**	**48 825**	**81 677**
	2.1.	Beruházások	123 220	47 075	81 477
	2.2.	Felújítások	5 050	1 750	200
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
	2.7.	- Lakástámogatás			
	2.8.	- Lakásépítés			
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.		**III. Tartalékok (3.1.+3.2)**	**21 284**	**28 982**	**42 869**
	3.1.	Általános tartalék	21 284	28 982	37 869
	3.2.	Céltartalék			5 000
4.		**IV. Kölcsön nyújtása**			
5.		**V. Költségvetési szervek finanszírozása**	**238 646**	**268 983**	**299 201**
6.		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)**	***565 398***	***548 192***	***670 943***
7.		**V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)**	**9 752**	**10 587**	**11 520**
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások	9 752	10 587	11 520
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			
9.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)**	**575 150**	**558 779**	**682 463**

13. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

A Csobánkai Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása, a finanszírozási bevételek és kiadások (e Forintban)

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánkai Polgármesteri Hivatal			02
					Ezer forintban !
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv
1	2	3	5	6	6
		Bevételek			
1.		**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)**			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		**II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)**			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		**III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)**			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		**IV. Önkormányzati támogatás**	**102 435**	**121 573**	**126 108**
5.		**Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)**	**102 435**	**121 573**	**126 108**
6.		**V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)**			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
	6.3	Hitel felvétel (minuszos számla egyenleg)			
7.		**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**			
8.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)**	**102 435**	**121 573**	**126 108**
		Kiadások	**2021. évi terv**	**2022. évi terv**	**2023. évi terv**
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**101 935**	**121 073**	**125 608**
	1.1.	Személyi juttatások	80 100	96 778	96 778
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 335	12 665	12 665
	1.3.	Dologi kiadások	9 500	11 630	16 165
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)**	**500**	**500**	**500**
	2.1.	Beruházások	500	500	500
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			

	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		**III. Kölcsön nyújtása**			
4.		**IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			
5.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	**102 435**	**121 573**	**126 108**

14. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

A Borostyán Természetvédő Óvoda bevételei forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása, a finanszírozási bevételek és kiadások (e Forintban)

Költségvetési szerv megnevezése		Borostyán Természetvédő Óvoda	03		
					Ezer forintban !
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv
1	2	3	5	5	6
		Bevételek			
1.		**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)**	**1 932**	**1 960**	**3 764**
	1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 021	1 043	2 464
	1.5.	Alkalmazottak térítése	500	500	500
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	411	417	800
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		**II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)**			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		**III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)**			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		**IV. Önkormányzati támogatás**	**136 211**	**147 410**	**173 093**
5.		**Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)**	**138 143**	**149 370**	**176 857**
6.		**V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)**			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**			
8.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)**	**138 143**	**149 370**	**176 857**
		Kiadások	**2021. évi terv**	**2022. évi terv**	**2023. évi terv**
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**136 643**	**146 970**	**176 357**
	1.1.	Személyi juttatások	90 600	98 266	113 053
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 900	13 196	15 845
	1.3.	Dologi kiadások	32 143	35 508	47 459
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)**	**1 500**	**2 400**	**500**
	2.1.	Beruházások	1 500	2 400	500
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			

3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	138 143	149 370	176 857

15. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv 2023. évre (e Forintban)

														Ezer forintban !
Sor-szám	**Megnevezés**	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Augusztus**	**Szept.**	**Okt.**	**Nov.**	**Dec.**	**Összesen:**
1.	***Bevételek***													
2.	Közhatalmi bevételek	500	500	40 000	2 000	2 000	25 000	2 000	2 000	40 000	3 000	3 000	2 000	122 000
3.	Intézményi működési bevételek	2 284	2 284	2 284	2 284	2 284	2 284	2 284	2 284	2 284	2 284	2 284	2 284	27 409
4.	Átengedett központi adók													
5.	Támogatások , kiegészítések	24 109	24 109	24 109	24 109	24 109	24 109	24 109	24 109	24 109	24 109	24 109	24 109	289 309
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	717	20 717	2 950	2 950	2 950	2 950	2 233	2 233	2 233	2 233	2 233	20 702	65 102
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről													
8.	Felhalmozási bevételek	114	114	114	114	114	114	114	114	57 114	114	114	113	58 362
9.	Kölcsön visszatérülése													
10.	Finanszírozási bevételek					124 045								124 045
11.	**Bevételek összesen:**	**27 723**	**47 723**	**69 457**	**31 457**	**155 502**	**54 457**	**30 740**	**30 740**	**125 741**	**31 740**	**31 740**	**49 208**	**686 227**
12.	***Kiadások***													

13.	Személyi juttatások	24 160	24 160	24 160	24 160	24 160	24 160	24 160	24 160	24 160	24 160	24 160	24 160	289 919
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 294	3 294	3 294	3 294	3 294	3 294	3 294	3 294	3 294	3 294	3 294	3 294	39 528
15.	Dologi kiadások	16 494	16 494	16 494	16 494	16 494	16 494	16 494	16 494	16 494	16 494	16 494	16 494	197 924
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	774	774	774	1 274	774	774	774	774	774	774	774	774	9 790
18.	Beruházások			254	254	754	1 774	72 779	6 154	254	254			82 477
19.	Felújítások					200								200
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok												42 869	42 869
22.	Kölcsön nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások	11 520												11 520
24.	**Kiadások összesen:**	**57 242**	**45 722**	**45 976**	**46 476**	**46 676**	**47 496**	**118 501**	**51 876**	**45 976**	**45 976**	**45 722**	**88 591**	**686 227**
25.	**Egyenleg**	**-29 518**	**2 002**	**23 481**	**-15 019**	**108 826**	**6 961**	**-87 761**	**-21 136**	**79 765**	**-14 236**	**-13 982**	**-39 383**	

16. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2023. évi működési célú pénzeszközátadásokról, cél jellegű támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2022. évi terv	2023. évi terv
1.	Wekerle S. Alapkezelő	Bursa Hungarica	250	500
Működési célú pénzeszköz átadás államháztatáson belülre			**250**	**500**
2.	Pomázi Ügyeleti Bt	Orvosi ügyeleti ellátás támogatása	3 384	4 735
3.	Gólyahír Bt	Gyermekorvosi ell. Támogatása	600	1 200
4.	Civil Alap	Önszerveződő közösségek támogatása	1 500	500
5.	Csobánkai Sportegyesület	Sportfeladatok ellátása	0	0
6.	dr. Kiss Annamária	Fogorvosi ellátás támogatása	300	300
7.	Pomáz házi segítségnyújtás	Pomáz házi segítségnyújtás	785	2 555
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			**6 569**	**9 290**
Összesen:			**6 819**	**9 790**

17. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzatának gördülő költségvetési terve 2023-2025 évekre

				Ezer forintban
Sor-szám	**Megnevezés**	**2023. évi terv**	**2024. évi terv**	**2025. évi terv**
1.	***Bevételek***			
2.	Közhatalmi bevételek	122 000	122 000	122 000
3.	Intézményi működési bevételek	27 409	28 000	28 000
4.	Átengedett központi adók			
5.	Támogatások , kiegészítések	289 309	303 774	318 963
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	65 102	25 000	25 000
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről	1 000	1 000	1 000
8.	Felhalmozási bevételek	57 362	590	590
9.	Kölcsön visszatérülése			
10.	Finanszírozási bevételek	124 045	121 143	121 264
11.	**Bevételek összesen:**	**686 227**	**601 507**	**616 817**
12.	***Kiadások***			
13.	Személyi juttatások	289 919	304 415	319 636
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 528	41 504	41 504
15.	Dologi kiadások	197 924	197 924	197 924
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000	12 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	9 790	4 000	4 000
18.	Beruházások	82 477	30 000	30 000
19.	Felújítások	200	5 000	5 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			
21.	Tartalékok	42 869	4 090	4 090
22.	Kölcsön nyújtása			
23.	Finanszírozási kiadások	11 520		
24.	**Kiadások összesen:**	**686 227**	**598 933**	**614 154**

18. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Az általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

		Jogcím	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv
I.	1	**A települési önkormányzatok működésének támogatása**	**104 151 942**	**112 224 389**	**115 586 426**
		a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	52 614 750	54 153 927	55 148 520
		b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	19 683 120	21 552 743	20 981 845
		Beszámítás összege (2015 kiegészítő támogatás)			
		c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	9 552 600	9 684 900	10 228 400
		d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	10 200	7 650
		e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0
	5	**Előző évről áthúzódó bérkompoenzáció**			
		I.1.1. jogcímhez kapcsolódó kiegészítő támogatás	22 288 722	23 212 608	0
		I.I. 4. Polgármesteri illetmény támogatása	0	3 610 011	3 610 011
		I.I. 5. Közvilágítás kiegészítő támogatás	0	0	25 610 000
		A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	**104 151 942**	**112 224 389**	**115 586 426**
I I.	1	**Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása**	**77 559 825**	**88 057 290**	**89 636 160**
		(1) Bér támogatása	51 288 825	53 155 290	54 734 160
		(3) óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	26 271 000	34 902 000	34 902 000
	2	**(8) Óvodaműködtetési támogatás**	**11 201 000**	**14 560 000**	**15 080 000**
	3	**A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás**			
	4	**(1) Pedagógus II. kategória kieg. bértámogatás**	**1 296 000**	**1 403 070**	**1 403 070**
	5	**Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása**			
		b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása			
	6	Óvodaműködtetés kiegészítő támogatás			1 440 000
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	**90 056 825**	**104 020 360**	**107 559 230**
I I I.	1	**Szociális ágazati összevont pótlék**			
	2	**Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz**	**18 350 000**	**18 617 000**	**17 316 000**
	3	**Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása**	**4 100 000**	**5 128 940**	**5 128 940**
		a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	4 100 000	5 128 940	5 128 940
		b) Gyermekjóléti központ			
		c) Szociális étkeztetés			
		d) Házi segítségnyújtás			
		e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás			
		f) Időskorúak nappali intézményi ellátása			
		g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása			
		h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása			
		i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása			
		j) Gyermekek napközbeni ellátása			
		k) Hajléktalanok átmeneti intézményei			
		l) Gyermekek átmeneti intézményei			
	5	**Gyermekétkeztetés támogatása**	**45 727 768**	**36 108 934**	**34 315 473**
		a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	14 636 160	16 633 848	17 227 914

	b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás	31 091 608	19 475 086	17 087 559
	c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	0	0	0
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		**68 177 768**	**59 854 874**	**56 760 413**
IV.	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen**		**7 677 460**	**7 938 031**	**9 402 474**
		Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	7 677 460	7 938 031	8 084 089
	d)	Közművelődési bértámogatás	0	0	1 318 385
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		**7 677 460**	**7 938 031**	**9 402 474**
	MINDÖSSZESEN:		**243 792 995**	**284 037 654**	**289 308 543**

Működési cl̃ű költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Megnevezés	**2021. évi terv**	**2022. évi terv**	**2023. évi terv**
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	**0**	**0**	**0**
2018. évi bérkompenzáció	**0**	**0**	**0**
Önk. ASP rendszer működésének támogatása	**0**	**0**	**0**
Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos felmérés	**0**	**0**	**0**
MINDÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**

Elszámolásból származó bevétel

Megnevezés	**2021. évi terv**	**2022. évi terv**	**2023. évi terv**
MÁK előző évi felülvizsgálat tőke kiutalás			
MINDÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Megnevezés	**2021. évi terv**	**2022. évi terv**	**2023. évi terv**
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás			
Vis maior támogatás	**0**	**0**	**0**
MINDÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**