


Előterjesztést készítette: Csillag Katalin pénzügyi csoportvezető

Előterjesztő: Völgyes József polgármester

Melléklet: tájékoztató táblák

Elfogadása: egyszerű többségű döntést igényel

	dátum	aláírás
Előadó <i>u.</i>	2023 SZEP 28	
Közreadás	2023 SZEP 28	
Polgármester	2023 SZEP 28	
Jegyző <i>u.</i>	2023 SZEP 28	

ELŐTERJESZTÉS

Csobánka Község Önkormányzat
Képviselő-testülete **2023. október 5.** napján tartandó
rendes képviselő-testületi ülésére

Tárgy:

Tájékoztató az Önkormányzati 2023. évi gazdálkodás első félévi helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a 2023. évi költségvetését.

A 2023. első félévi gazdálkodási adatokról szóló tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását, az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati fenntartásában működő Borostyán Természetvédő Óvoda féléves pénzforgalmi adatait.

Tekintettel arra, hogy pénzforgalmi szemléletű a költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztató, a teljesítések 2023. június 30-ai fordulónappal hasonlítják össze a terv és a tényadatokat. 2023. évben is az önkormányzatok központi finanszírozása alapvetően a 2013. évtől bevezetett feladatalapú támogatási rendszerben történik. A 2023. első félévi gazdálkodás során nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére – a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására.

Kiemelten nagy hangsúlyt fektettünk a közüzemi díjak ésszerűsítésére, a fogyasztás minimalizálására.

Az Önkormányzat a fenntartásában működő Borostyán Természetvédő Óvoda színvonalas működésének fenntartására, fejlesztésére az elmúlt évekhez hasonlóan, ez évben is jelentős hangsúlyt fektetett.

Az idei költségvetésben a településen élő emberek szociális helyzetének javítására, illetve a társadalmi felzárkóztatására is jelentős mértékű anyagi forrás áll rendelkezésre.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételi főösszege (irányító szervei támogatás nélkül), a pénzmaradvánnyal módosítva **993.697.793 Ft**, melyből 431.515.857 Ft az előző évek költségvetési maradványa. Az első félévben összesen **678.395.516 Ft** bevétel teljesült. Az előirányzathoz viszonyítva a teljesítés **68,27 %**.

Az Önkormányzat költségvetési módosított kiadási főösszege (irányító szervei támogatás nélkül) **993.697.793 Ft**, melyből első félévben **345.062.856 Ft** teljesült, amely **34,73 %-os** teljesítésnek felel meg.

Az Önkormányzat és intézményeinek összesített, nettósított bevételi és kiadási mérlegét az előterjesztés mellékletét képező táblázat 2.1 és 2.2 sz. melléklete tartalmazza. Az egyes költségvetési szervek költségvetésének I. félévi teljesítés adatait elkülönítetten az előterjesztés mellékletét képező táblázat 3-5. sz. mellékleteiben mutatjuk be.

Költségvetési szerv	Bevételek teljesítése (Ft)	Kiadások teljesítése (Ft)
Csobánka Község Önkormányzata	675.756.256	203.359.171
Csobánkai Polgármesteri Hivatal	7.635	63.178.877
Borostyán Természetvédő Óvoda	2.631.625	78.524.808

Az Önkormányzat vállalkozási tevékenységet továbbra sem folytat. A **DMRV Zrt. 11.000 Ft értékű részvény** tulajdona alapján az Önkormányzat továbbra sem rendelkezik a társaságban jelentős gazdasági befolyással.

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata önként vállalt feladatként nevesíti az önkéntes társulásban való részvételt, illetve a helyi önszerveződő közösségek támogatását. Önként vállalt feladatként 2023. évben is vállaltuk, hogy hozzájárulunk az **Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság** finanszírozásához, mely jogcímen 2023. I. félévében mindösszesen 620.424,- Ft tagdíjat fizettünk meg.

Az Önkormányzat bevételeinek részletezése

1. Működési költségvetési bevételek

Az Önkormányzat 2023. évi összesített pénzforgalmi mérlegéből kiindulva (2.1 és 2.2 mellékletek) a módosított költségvetéshez képest a működési bevételeinek teljesítése 77.952 e Ft Ft, mely 52,17 %-os teljesítésnek felel meg.

1.1 Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételeken belül az adóbevételek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 57,32 %. A bevételek beszedése érdekében az adóhatóság az első félévben behajtásra irányuló eljárás cselekményeket nem tudott foganatosítani a kialakult járványhelyzet miatt hozott központi intézkedések alapján.

Helyi adó bevételek teljesítése 2023. I. félévében

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023 évi I. féléves teljesítés	
			(Ft)	(%)
Építményadó	45.000.000	45.000.000	24.587.826	54,64
Telekadó	25.000.000	25.000.000	13.193.563	52,77

Iparüzési adó	50.000.000	50.000.000	30.424.010	60,85
Egyéb közhatalmi bevételek	2.000.000	2.000.000	1.723.474	71,18
Helyi adók és adójellegű bevételek összesen	122.000.000	122.000.000	69.928.873	57,32

1.2. Intézményi működési bevételek

A **saját bevételek** között az intézményi ellátások díjak, a bérleti díjak, a továbbszámlázott szolgáltatások, és az egyéb bevételek (kerekítés, nettósított különbözet kerekítése) tételek kerülnek kimutatásra (az egyéb működési bevételek között szerepelnek a közterület használati és bontási engedélyekből származó bevételek). Ezek bevétele 2023. I. félévében 8.010.006 Ft.

1.3. Támogatások, kiegészítések

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához az Möt. 117. § (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 2. számú mellékletében határozta meg.

A feladatfinanszírozási rendszer keretében, a költségvetési törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

A) A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások előirányzatának 52,41 %-a (163.580.351 Ft) teljesült.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatás

- **A települési önkormányzatok működésének támogatása**

A költségvetési törvény 2. számú mellékletének 1.1. pont szerinti „A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után”, az 1.6. pontja szerinti „Polgármesteri illetmény támogatása” jogcímen megítélt támogatások időarányos összege, amely az első félévben 52,00 %-ban teljesült.

- **A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**

Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatására (elismert létszám alapján), az óvodaműködtetés támogatására, valamint kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 62.848.870 Ft került kiutalásra 2023. első félévében, ami 52,00 %-os teljesítést jelent.

- **A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**

Ezen a soron jelentkezik teljesítésként a szociális ágazatban dolgozóknak járó szociális ágazati összevont pótlék, az óvodai, illetve iskolai gyermekétkeztetés (finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása), gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása, valamint a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása, és a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működtetésének támogatása. 2021. I. félévére vonatkozóan a támogatás 33.145.529 Ft, ami 53,83 %-os teljesítést mutat.

- **A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**

Ezen belül a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz és a kulturális illetmény pótlékhoz 5.402.527 Ft nyújtott állami támogatást kell nyilvántartani (52,00 %).

- **Elszámolásból származó bevételek**

2023-ben a 2022. évi elszámolás miatti többletigény támogatás kerül itt kimutatásra, ami 338.272 Ft.

1.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Itt jelentkezik bevételként a Védőnői Szolgálat működtetéséhez az időarányos **OEP finanszírozás** (4.364.400 Ft).

2. Felhalmozási költségvetési bevételek

A felhalmozási jellegű bevételek teljesítése mindösszesen **997.049 Ft**, amelyből az előző években **értékesített ingatlanok törlesztése 90.149 Ft, felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 906.900 Ft**.

Az Önkormányzat kiadásának részletezése

Az **Önkormányzat módosított kiadási előirányzata 345.062.856 Ft**, mely nem tartalmazza az intézmények finanszírozását. A kiadási előirányzatból felhasznált összeg 34,73 %-os teljesítésnek felel meg.

Az Önkormányzat működési kiadásai között szerepelnek (kormányzati funkcióként elkülönítve) többek között a település üzemeltetésével, a kötelező egészségügyi alapellátási feladatként biztosított védőnői és iskola-egészségügyi ellátást végző Védőnői Szolgálattal, a Család- és Gyermejköltségi Szolgálattal, valamint a Baross Péter Községi Tér és Könyvtárral kapcsolatos kiadások (személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok, dologi kiadások).

I. Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata 291.319.000 Ft, melyből az első félévben a könyvelés alapján 149.264.631 Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat 51,24 %-a.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A módosított előirányzat 39.990.560 Ft, melyből az első félévben a könyvelés alapján 20.961.868 Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat 52,42 %-a.

3. Dologi kiadások

A költségvetési rendeletben 2023. évben is az Önkormányzat feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságaihoz igazodó feladatonkénti bontásban terveztük meg a dologi előirányzatokat.

A dologi kiadások **módosított előirányzata 201.077.841 Ft** volt, mely 31,85 %-os mértékben (64.040.145 Ft) teljesült.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

A szociális ellátások teljesítési aránya 5,97 %. Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletben szereplő alternatívák közül főként a Pénzügyi Bizottság és a polgármester által adható rendkívüli települési támogatások kerültek kifizetésre.

5. Működési célú pénzeszközátadások

A működési célú pénzeszközátadások a Képviselő-testület által elfogadott rendeletét, illetve határozatait figyelembe véve folyamatosan teljesülnek. Az első félévben a civil szervezetek részére 390.000 Ft támogatás került átutalásra, a **Pomázi Orvosi Ügyelet részére 2.378.200**

Ft pénzeszközátadás, a Pomázi Önkormányzat részére pedig a szociális ellátásokért 392.220 Ft pénzeszközátadás valósult meg, valamint a Bursa Hungarica első félévi támogatása került kifizetésre 250.000 Ft összegben.

V. Beruházások, felújítások

A beruházások során az alábbi tételek kerültek kifizetésre:

- Pataksor utcai vis maior pályázat egy része
- Szabadsághegy utca építési költsége
- Falugondnokság részére eszköz beszerzés
- Óvoda eszköz beszerzés
- Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés

A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet a 2023. I. félévi költségvetés beszámolója vonatkozásában az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozat-tervezet a.) pont szerinti elfogadására.

HATÁROZATI-JAVASLAT

**Csobánka Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (...) önkormányzati határozata**
Tájékoztató az Önkormányzati gazdálkodás első félévi helyzetéről

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

az Önkormányzat gazdálkodásának 2023. év első félévi helyzetéről szóló tájékoztatóját a 106/2023. számú előterjesztésben foglaltak alapján annak szöveges beszámolója és mellékletei szerint tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Csobánka Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. I. félévi teljesítés
1	2	5	5	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	149 409	149 409	77 938
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	122 000	122 000	69 928
2.1.	Helyi adók	120 000	120 000	68 205
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	1 723
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	27 409	27 409	8 010
3.1.	Áru- és készletértékesítés	4 300	4 300	514
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj	13 495	13 495	3 020
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 314	8 314	3 672
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	500	416
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	800	800	388
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.)	289 309	289 309	163 580
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	289 309	289 309	163 580
5.2.	Központosított előirányzatok			
5.3.	Kiegészítő támogatás			
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.5.	Címzett és cél támogatások			
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.)	65 102	65 102	4 364
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	65 102	65 102	4 364
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 300	4 300	4 364
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	60 802	60 802	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 000	90
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.)	57 362	57 362	907
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	907
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	57 000	57 000	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	562 182	562 182	246 879
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	124 045	431 517	431 517
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	124 045	431 517	431 517
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	124 045	431 517	431 517
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiany 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)	686 227	993 699	678 396
13.	IX. Független, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	686 227	993 699	678 396

Csobánka Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. I. félévi teljesítés
1.	2.	5	5	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	549 161	554 494	238 598
1.1.	Személyi juttatások	289 919	291 319	149 264
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 528	39 991	20 962
1.3.	Dologi kiadások	197 924	201 078	64 040
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 316	735
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 790	9 790	3 597
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	500	500	392
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 790	8 790	2 378
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó ki fizetés	500	500	390
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			437
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	82 677	354 372	94 945
2.1.	Beruházások	82 477	345 377	76 115
2.2.	Felújítások	200	8 995	18 830
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.)	37 869	73 313	
3.1.	Általános tartalék	37 869	43 441	
3.2.	Céltartalék		29 872	
4.	IV. Kölcsön nyújtás			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	669 707	982 179	333 543
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	11 520	11 520	11 520
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	11 520	11 520	11 520
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	11 520	11 520	11 520
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 tökerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	681 227	993 699	345 063
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	681 227	993 699	345 063

Csobánka Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a .../2023. (X.5.) önkormányzati határozathoz
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. I. félévi teljesítés
1	2	5	5	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	144 934	144 934	76 928
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	117 525	117 525	68 918
2.1.	Helyi adók	115 525	115 525	67 195
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	1 723
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	27 409	27 409	8 010
3.1.	Áru- és készletértékesítés	4 300	4 300	514
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérlési díj	13 495	13 495	3 020
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 314	8 314	3 672
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	500	416
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	800	800	388
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.)	289 309	289 309	163 580
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	289 309	289 309	163 580
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), pénzmaradvány elvonás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	65 102	65 102	4 364
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	65 102	65 102	4 364
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 300	4 300	4 364
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	60 802	60 802	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 000	90
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 000	90
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	57 362	57 362	907
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	907
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	57 000	57 000	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	557 707	557 707	245 869
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	124 045	431 517	431 517
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	124 045	431 517	431 517
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	124 045	431 517	431 517
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiany 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)	681 752	989 224	677 386
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	681 752	989 224	677 386

Csobánka Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. I. félévi teljesítés
1	2	5	5	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	544 686	550 019	237 588
1.1.	Személyi juttatások	289 919	291 319	149 264
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 528	39 991	20 962
1.3.	Dologi kiadások	193 949	197 103	63 420
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 316	735
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 290	9 290	3 207
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	500	500	392
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	8 790	8 790	2 378
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	-Pénzforg.nélk.kiad/ Elvonások			437
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	82 677	354 372	94 945
2.1.	Bevuházások	82 477	345 377	76 115
2.2.	Felújítások	200	8 995	18 830
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre			
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.)	37 869	73 313	
3.1.	Általános tartalék	37 869	43 441	
3.2.	Céltartalék		29 872	
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	665 232	977 704	332 533
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	11 520	11 520	11 520
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	<i>11 520</i>	<i>11 520</i>	<i>11 520</i>
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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 520	11 520	11 520
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>			
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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	676 752	989 224	344 053
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	676 752	989 224	344 053

Csobánka Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. I. félévi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	4 475	4 475	1 010
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	4 475	4 475	1 010
2.1.	Helyi adók	4 475	4 475	1 010
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pénlékek			
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.	Bérelti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Államháztartásból kifizetés			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítésk			
3.7.	Működési célú hrom- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevételek			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)			
5.1.	Áll. 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 célutamatások			
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, nemzeti 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, nemzeti 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 (vagyonszerzés)			
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költsön visszafizetése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	4 475	4 475	1 010
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.	Bérelt visszaemelésből származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	4 475	4 475	1 010
13.	IX. Főgöd, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	4 475	4 475	1 010

Csobánka Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sur-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. I. félévi teljesítés
1	2	5	5	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 475	4 475	1 010
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	3 975	3 975	620
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500	500	390
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságok juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, részvétel jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	500	500	390
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 befizetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	4 475	4 475	1 010
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>			
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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>			
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.	Helyettesítési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing törlesztés törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	4 475	4 475	1 010
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	4 475	4 475	1 010

Csobánka Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. I. félévi teljesítés
1	2	5	5	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)			
2.	II. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Hirdmények, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	II/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérelti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, legesztések (5.1.+...+5.8.)			
5.1.	Áll. 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 célú támogatások			
5.6.	Megyei önkormányzatok működésük támogatása			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)			
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti 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 értékő jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetéséből származó bevétel			
9.	VII. Költségen visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)			
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	<i>Hosszú lejáratú finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>			
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.	Helyi belső finanszírozási bevételek			
11.2.	<i>Hosszú lejáratú finanszírozás bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>			
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. Független, átvett, kiegészítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)			

Csobánka Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. I. félévi teljesítés
1	2	5	5	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: - Lakosságunk juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré			
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. Költségin megjelölés			
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.	Helyiértékű 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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betéti elhelyezés			
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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betéti elhelyezés			
6.2.8.	Pénzügyi hiteltörlesztés törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)			
8.	VI. Pótló, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)			

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

Sor- szám	Bevételek				Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. I. félévi teljesítés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. I. félévi teljesítés
	Megnevezés	2	5.	5.							
1.	Közhatalmi bevételek	122 000	122 000	69 928				289 919	291 319	149 264	
2.	Intézményi működési bevételek	27 409	27 409	8 010				39 528	39 991	20 962	
3.	Államháztartás körülményei adók							197 924	201 078	64 040	
4.	Támogatások, költségtérítések (működési célú)	289 309	289 309	163 580				12 000	12 316	735	
5.	Árverési bevételek, államháztartáson belülről	65 102	65 102	4 364				9 790	9 790	3 597	
6.	- 5. ből: EU támogatás										
7.	Árverési bevételek, államháztartáson kívülről							37 869	43 441		
8.	Költségen visszatérítés (működési célú)										
9.	Egyéb bevételek										
10.	Helyi adók felülmérési célú hasznosítása										
11.	Teljesítésesítés			43 730							
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	547 550	547 550	245 882				587 030	597 935	238 598	
14.	Hianybevételek finanszírozásának bevételei (15+...+18)										
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 000	61 947	61 947							
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	51 000	61 947	61 947							
17.	Belföldi vállalkozásoktól származó bevételek										
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek										
19.	Hianybevételek finanszírozásának bevételei (20+...+21)										
20.	Hitelek költségeinek felvétele										
21.	Egyéb költséges finanszírozási bevételek										
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	51 000	61 947	61 947				11 520	11 520	11 520	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	598 550	609 497	307 829				598 550	609 455	250 118	
24.	Függő, árturú, költségvetési bevételek										
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	598 550	609 497	307 829				598 550	609 455	250 118	
26.	Költségvetési hiány/többlet:										
27.	Tárgyévi hiány/többlet:								42	57 711	

Ezer forintban!

2.1. melléklet a .../2023 (X.5.) önkormányzati határozathoz

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. I. félévi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. I. félévi teljesítés
	2	5.	5.	5.	6	9.	9.
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Itembázisok	345 377	76 115
2.	Önkormányzati megelőlegezvény értékesítése, hasznosítása	13 632	13 632	907	Felújítások	200	18 830
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások		
4.	Cinzezt és céltámogatások				3-abi. - Felhalmozási célú pénzügyi állományzárásokból		
5.	Via main támogatások				- Felhalmozási célú pénzügyi állományzárásokból		
6.	Támogatások, képzési díjak (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetési kiadások		
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakásfenntartás		
8.	Árverési pénzeszköz állományzárásokból				- Lakásfenntartás		
9.	-ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
10.	Árverési pénzeszköz állományzárásokból				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
11.	Telekészítés				Önkormányzati hozzájárulásainak kiadásai		
12.	Felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	5 000	29 872
13.	Költségvetési bevételek összesen:	13 632	13 632	907	Költséghelyi kiadások összesen:	87 677	94 945
14.	Hosszú távú finanszírozásból bevételek (14+...+18)	73 045	369 570	369 570	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	73 045	369 570	369 570	Hitelek törlesztése		
16.	Változtatási maradvány igénybevétele				Belföldi lejárt hitelek törlesztése		
17.	Belföldi visszavonásokból származó bevételek				Hosszú lejárt hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése				Községi törlesztés		
19.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Bevételek célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hosszú távú finanszírozásból bevételek (20+...+21)				Belföldi elhelyezés		
21.	Hosszú lejárt hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi hitelig felkötés értékesítés kiadása		
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
23.	Hosszú lejárt hitelek, kölcsönök felvétele						
24.	Értékpapírok kibocsátása						
25.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek	1 000	1 000	90			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	1 000	1 000	90	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)		
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	87 677	384 202	370 567	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	87 677	94 945
28.	Független, árfutó, megszerelt bevételek				Független, árfutó, megszerelt kiadások		
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	87 677	384 202	370 567	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	87 677	94 945
30.	Költségvetési hiány/febblet:				Költségvetési febblet:		
31.	Tárgyévi hiány/febblet:				Tárgyévi febblet:		

2.2. melléklet a .../2023. (X.5.) önkormányzati határozathoz

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata			
		<i>Ezer forintban!</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. I. félévi teljesítés	
1	2	3	4	5	
Bevételek					
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	145 645	145 645	76 114	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	122 000	122 000	69 928	
	2.1. Helyi adók	120 000	120 000	68 205	
	2.2. Illetékek				
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok				
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	1 723	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	23 645	23 645	6 186	
	3.1. Áru- és készletértékesítés / közvetített szolgáltatás	4 300	4 300	514	
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	3.3. Bérleti díj	13 495	13 495	3 020	
	3.4. Intézményi ellátási díjak	5 850	5 850	2 652	
	3.5. Alkalmazottak térítése				
	3.6. Állános forgalmi adó bevétel, visszatérítések				
	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.)	289 309	289 309	163 580	
	5.1. Áll. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	289 309	289 309	163 580	
	5.2. Központosított előirányzatok				
	5.3. Kiegészítő támogatás				
	5.4. Szervezeti/alkalmazotti tartózkodás				
	5.5. Címzett és céltámogatások				
	5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
	5.7. Vis maior támogatás				
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés, pénzügyi ráfordítás				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	65 102	65 102	4 364	
	6.1. <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>65 102</i>	<i>65 102</i>	<i>4 364</i>	
	6.1.1. Társadalombiztosítási pénzügyi alapról átvett pénzeszköz	4 300	4 300	4 364	
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól, intézménytől átvett pénzeszköz				
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz				
	6.1.4. EU támogatás				
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	60 802	60 802		
	6.2. <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>				
	6.2.1. Társadalombiztosítási pénzügyi alapról átvett pénzeszköz				
	6.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz				
	6.2.4. EU támogatás				
	6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)				
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 000	90	
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 000	1 000	90	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	57 362	57 362	907	
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	907	
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	57 000	57 000		
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Költségen visszatérítés				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+...+9)	558 418	558 418	245 055	
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	124 045	430 701	430 701	
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek (költségvetési pénzm.)	124 045	430 701	430 701	
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
12.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	682 463	989 119	675 756	

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánka Község Önkormányzata			
<i>Ezer forintban!</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. I. félévi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
Költségvetési szerv megnevezése	Csobánka Község Önkormányzata			

	Kiadások	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. I. félévi teljesítés
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	247 196	249 540	97 119
1.1.	Személyi juttatások	80 088	80 088	42 981
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 018	11 018	5 223
1.3.	Dologi kiadások	134 300	136 328	44 583
1.4.	Elhárított pénzügyi juttatásai	12 000	12 316	735
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 790	9 790	3 597
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságunk juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, műszaki jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	500	500	392
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 790	8 790	2 378
1.10.	- Működési támogatás átadás (Civil Alap)	500	500	390
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Elvonások			437
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	81 677	353 372	94 720
2.1.	Beruházások	81 477	344 372	75 890
2.2.	Felújítások	200	8 995	18 830
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 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.)	42 869	73 313	
3.1.	Általános tartalék	37 869	43 441	
3.2.	Céltartalék	5 000	29 872	
4.	IV. Köleszőn nyújtás			
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	299 201	301 374	143 640
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	670 943	977 599	335 479
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	11 520	11 520	11 520
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	11 520	11 520	11 520
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.	VI. Pénzügyi, áttutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	682 463	989 119	346 999

4. melléklet a .../2023. (X.5.) önkormányzati határozathoz

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánkai Polgármesteri Hivatal	
---------------------------------	---------------------------------	--

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. I. félévi teljesítés
1	2	3	6	7
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellentértéke			
1.3.	Bérelti 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 pénzeszközök 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	126 108	128 282	63 685
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	126 108	128 282	63 685
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		8	8
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		8	8
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.3.	Hitel felvétel (nünuszros számla egyenleg)			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	126 108	128 290	63 693

	Kiadások	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. I. félévi teljesítés
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	125 608	127 790	63 015
1.1.	Személyi juttatások	96 778	98 178	50 451
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 665	13 128	7 524
1.3.	Dologi kiadások	16 165	16 484	5 040
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	500	500	165
2.1.	Beruházások	500	500	165
2.2.	Felújítások			
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölesön nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	126 108	128 290	63 180

5. melléklet a .../2023. (X.5.) önkormányzati határozathoz

Költségvetési szerv megnevezése	Borosnyán Természetvédő Óvoda	
---------------------------------	-------------------------------	--

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. I. félévi teljesítés
1	2	3	6	7
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 764	3 764	1 824
	1.1. Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak	2 464	2 464	1 020
	1.5. Alkalmazottak térítése	500	500	416
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	800	800	388
	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 pénzeszközök 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	173 093	173 093	79 955
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	176 857	176 857	81 779
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		808	808
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		808	808
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	176 857	177 665	82 587

Kiadások		2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. I. félévi teljesítés
1.	2.	3.	6.	7.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	176 357	177 165	78 464
	1.1. Személyi juttatások	113 053	113 053	55 832
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 845	15 845	8 215
	1.3. Dologi kiadások	47 459	48 267	14 417
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	500	500	60
	2.1. Beruházások	500	500	60
	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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	176 857	177 665	78 524

Csobánka Község Önkormányzat 2023. I.félévi kiadásainak részletező kimutatása

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés (Ft)	Teljesítés (%)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 388 000	48 638 000	27 046 262	55,61
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0,00
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 880 000	2 880 000	2 640 000	91,67
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 350 000	1 350 000	548 865	40,66
Egyéb költségtérítés (K1110)	440 000	440 000	0	0,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	1 750 000	821 692	46,95
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	55 058 000	55 058 000	31 056 819	56,41
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	20 570 000	20 570 000	10 375 674	50,44
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 660 000	3 660 000	1 549 445	42,33
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800 000	800 000	0	0,00
Külső személyi juttatások (K12)	25 030 000	25 030 000	11 925 119	47,64
Személyi juttatások összesen (K1)	80 088 000	80 088 000	42 981 938	53,67
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 018 000	11 018 000	5 222 787	47,40
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	30 000	25 410	84,70
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 177 000	5 183 619	2 677 865	51,66
Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0,00
Készletbeszerzés (K31)	5 197 000	5 213 619	2 703 275	51,85
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	985 000	985 000	556 836	56,53
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	402 802	380 923	94,57
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 385 000	1 387 802	937 759	67,57
Közüzemi díjak (K331)	41 500 000	42 757 860	11 737 684	27,45
Vásárolt élelmezés (K332)	12 500 000	12 500 008	7 639 956	61,12
Bérleti és lízing díjak (K333)	2 954 000	3 039 713	1 290 920	42,47
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 094 000	3 242 241	165 080	5,09
Közvetített szolgáltatások (K335)	4 300 000	4 335 294	371 352	8,57
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 800 000	2 500 000	1 396 000	55,84
Egyéb szolgáltatások (K337)	20 964 000	20 036 892	9 769 882	48,76
Szolgáltatási kiadások (K33)	87 112 000	88 412 008	32 370 874	36,61
Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	300 000	69 776	23,26
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0,00
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	300 000	300 000	69 776	23,26
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 721 000	23 129 222	7 503 531	32,44
Fizetendő ÁFA (K352)	15 390 000	15 390 000	0	0,00
Kamatkiadások (K353)		63 000	0	0,00
Egyéb dologi kiadások (K355)	2 195 000	2 432 021	997 977	41,03
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	40 306 000	41 014 243	8 501 508	20,73
Dologi kiadások (K3)	134 300 000	136 327 672	44 583 192	32,70
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	12 000 000	12 315 523	734 680	5,97
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	12 000 000	12 315 523	734 680	5,97

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0		436 530	0,00
Elvonások és befizetések (K502)	0		436 530	0,00
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	3 055 000	3 055 000	392 220	12,84
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	6 735 000	6 735 000	2 768 200	41,10
Tartalékok (K513)	42 869 000	73 313 000	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások (K5)	52 659 000	83 103 000	3 596 950	4,33
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	6 950 000	0	0,00
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	63 604 000	263 661 581	59 756 016	22,66
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0,00
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	551 000	551 000	0	0,00
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 322 000	73 214 047	16 134 124	22,04
Beruházások (K6)	81 477 000	344 376 628	75 890 140	22,04
Ingatlanok felújítása (K71)	157 500	7 082 887	14 826 675	209,33
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	42 500	1 912 354	4 003 202	209,33
Felújítások (K7)	200 000	8 995 241	18 829 877	209,33
Költségvetési kiadások (K1-K8)	371 742 000	676 224 064	191 839 564	28,37
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 520 000	11 520 000	11 519 607	100,00
Finanszírozási kiadások (K9)	11 520 000	11 520 000	11 519 607	100,00
Kiadások összesen	383 262 000	687 744 064	203 359 171	29,57

Csobánkai Polgármesteri Hivatal 2023. I.félévi kiadásainak részletező kimutatása

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés (Ft)	Teljesítés (%)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	86 895 000	84 895 000	39 318 851	46,31
Helyettesítés (K1104)	757 500	757 500	0	0,00
Béren kívüli juttatások (K1107)	4 687 500	6 087 500	6 644 000	109,14
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 526 000	1 526 000	677 064	44,37
Egyéb költségtérítések (K1110)	2 092 000	2 092 000	430 000	20,55
Szociális támogatások (K1112)	100 000	100 000	0	0,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	720 000	2 720 000	2 340 646	86,05
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	96 778 000	98 178 000	49 410 561	50,33
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	1 040 000	0,00
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0,00
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	1 040 000	0,00
Személyi juttatások összesen (K1)	96 778 000	98 178 000	50 450 561	51,39
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 665 000	13 127 560	7 523 799	57,31
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	250 000	75 556	30,22
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	200 000	178 093	89,05
Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0,00
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	450 000	450 000	253 649	56,37
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 230 000	2 230 000	802 165	35,97
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	350 000	156 082	44,59
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 580 000	2 580 000	958 247	37,14
Közüzemi díjak (K331)	3 767 000	3 767 000	1 192 051	31,64
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000	9 700	9,70
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0,00
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 300 000	2 300 000	690 500	30,02
Egyéb szolgáltatások (K337)	4 910 000	4 917 635	993 386	20,20
Szolgáltatási kiadások (K33)	11 077 000	11 084 635	2 885 637	26,03
Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	300 000	83 260	27,75
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0,00
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	300 000	300 000	83 260	27,75
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 708 000	1 708 000	531 815	31,14
Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	360 872	327 006	90,62
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 758 000	2 068 872	858 821	41,51
Dologi kiadások (K3)	16 165 000	16 483 507	5 039 614	30,57
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0,00
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0,00
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0,00

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	394 000	394 000	129 845	32,96
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 000	106 000	35 058	33,07
Beruházások (K6)	500 000	500 000	164 903	32,98
Költségvetési kiadások	126 108 000	128 289 067	63 178 877	49,25

Borostyán Természetvédő Óvoda 2023. I.félévi kiadásainak részletező kimutatása

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés (Ft)	Teljesítés (%)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	103 651 000	101 501 000	47 338 522	46,64
Jubileumi jutalom (K1106)	1 230 000	1 230 000	1 229 937	99,99
Béren kívüli juttatások (K1107)	5 640 000	5 640 000	5 360 000	95,04
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 482 000	1 482 000	263 070	17,75
Egyéb költségtérítések (K1110)	1 050 000	1 050 000	0	0,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	2 000 000	1 490 603	0,00
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	113 053 000	112 903 000	55 682 132	49,32
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	150 000	150 000	100,00
Külső személyi juttatások (K12)	0	150 000	150 000	100,00
Személyi juttatások összesen (K1)	113 053 000	113 053 000	55 832 132	49,39
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 845 000	15 845 000	8 215 282	51,85
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	790 000	790 000	131 298	16,62
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 960 000	1 960 000	469 080	23,93
Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0,00
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 750 000	2 750 000	600 378	21,83
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	480 000	480 000	140 869	29,35
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	60 000	9 740	16,23
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	540 000	540 000	150 609	27,89
Közüzemi díjak (K331)	9 400 000	9 400 000	1 480 000	15,74
Vásárolt élelmezés (K332)	18 000 000	18 000 000	6 248 809	34,72
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	120 000	120 000	23 000	19,17
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 200 000	1 200 000	690 807	57,57
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 750 000	3 750 000	1 830 000	48,80
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 570 000	2 377 662	819 200	34,45
Szolgáltatási kiadások (K33)	34 040 000	34 847 662	11 091 816	31,83
Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000	0	0,00
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0,00
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	20 000	20 000	0	0,00
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 079 000	10 079 000	2 543 579	25,24
Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	30 000	30 957	103,19
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	10 109 000	10 109 000	2 574 536	25,47
Dologi kiadások (K3)	47 459 000	48 266 662	14 417 339	29,87
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0,00
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0,00
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	394 000	394 000	47 287	12,00

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 000	106 000	12 768	12,05
Beruházások (K6)	500 000	500 000	60 055	12,01
Költségvetési kiadások	176 857 000	177 664 662	78 524 808	44,20

Előterjesztést készítette: Csillag Katalin pénzügyi csoportvezető

Előterjesztő: Völgyes József polgármester

Melléklet: Költségvetési rendelet tervezet + melléklet 1-18. mellékletekkel,

Elfogadása: minősített többségű döntést igényel

	dátum	aláírás
Előadó		
Közreadás		
Polgármester		
Jegyző		

ELŐTERJESZTÉS

Csobánka Község Önkormányzat
Képviselő-testülete **2023. október 5.** napján tartandó
rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésére

Tárgy:

2023. évi költségvetési rendelet II. számú módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Csobánka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.7.) önkormányzati rendelet II. számú módosításában az állami támogatásokkal kapcsolatos módosítások, a Képviselő-testület által hozott döntések átvezetése, és az elnyert támogatások átvezetése szerepel.

I. Állami támogatások

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban Kvtv.) tartalmazza a helyi önkormányzatok 2023. évre vonatkozó finanszírozásának szabályait. A támogatási igényt egy évben kétszer lehet módosítani, májusban és októberben. A Magyar Államkincstár havonta megküldött tájékoztatása alapján (a májusi módosítás okán) a 2023. évi költségvetési rendeletet az alábbiak szerint szükséges módosítani:

- a költségvetési rendelet elfogadásakor az állami kiegészítő támogatás átvezetése 20.099.872 Ft (ez egy technikai művelet, mivel a költségvetési rendelet elfogadásakor a központi rendszerben még nem voltak előírva ezek a pótlólagos támogatások, így a „pénzeszköz átvétele államháztartáson belülről” elnevezésű soron került

előirányzásra, amely sor jelen módosítást követően természetesen ugyanekkora összeggel csökken),

- az első félévre járó szociális ágazati pótlék, amelynek összege 2.349.705 Ft
- 2022. évi elszámolásból adódó többletigény 338.272 Ft,
- 2022-ben benyújtott és elnyert, ám 2023-ban megvalósult vis maior támogatás (Pataksor utca) összege, amely 66.594.246 Ft,
- a bölcsőde pályázat fennmaradó támogatása 441.210.961 Ft összegben.

II. Átcsoportosítások

A Képviselő-testület arról döntött, hogy az idei évben benyújtott két vis maior támogatáshoz önrészt biztosít. Ezek költsége 2.994.025 Ft és 1.731.659 Ft.

Szintén a Képviselő-testület döntött arról, hogy az épülő bölcsőde önálló intézményként kezdi meg működését. A megválasztott vezető illetménye és annak járulékai kerültek átvezetésre 2.577.364 Ft értékben.

Az óvodában megnövekedett fejlesztést igénylő gyermekek létszáma miatt a Képviselő-testület döntött 1.000.000 Ft összegben kiegészítő támogatásról, amelyből az óvoda 1 fő gyógypedagógust tud foglalkoztatni.

A 2023. évi I. félévben a polgármesteri hivatal adóügy csoportja végrehajtott, amelynek összeg 1.290.000 Ft. Ezt az összeget az intézmény finanszírozásként kapja meg.

III. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzat módosítása

1. Polgármesteri Hivatal

A 2023. I. félévi adóérdekeltségi hozzájárulás összegével emelkedik az intézmény főösszege összesen 1.290.000 Ft értékben.

2. Borostyán Természetvédő Óvoda

Az óvoda státusz bővítéssel egybekötően 1.000.000 Ft összegű finanszírozásban részesült, amelyet a gyógypedagógus bérköltségére kell fordítania.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a csatolt 2023. évi költségvetési rendelet módosítás tervezetét megtárgyalására és elfogadására.

Csobánka, 2023. szeptember 27.

**Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (.) önkormányzati rendelete
Csobánka Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló
2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. § Csobánka Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési főösszegét

- a) 1.505.483.000 Ft bevétellel,
- b) 1.505.483.000 Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül a bevételeket:

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

123.290.000 Ft	közhatalmi bevétel
27.409.000 Ft	intézményi működési bevétel
312.097.000 Ft	támogatások, kiegészítések
45.002.000 Ft	átvett pénzeszközök államháztartáson belülről
57.180.000 Ft	működési pénzmaradvány igénybevétele
43.730.000 Ft	telekértékesítés

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

13.632.000 Ft	önkormányzati ingatlan értékesítése
507.806.000 Ft	átvett pénzeszközök államháztartáson belülről
1.000.000 Ft	felhalmozási célú támogatás áht-n kívülről
374.337.000 Ft	felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

a kiadásokat:

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

295.614.000 Ft	személyi juttatás
40.563.000 Ft	munkaadókat terhelő járulékok
201.078.000 Ft	dologi kiadás
12.316.000 Ft	ellátottak pénzbeli juttatásai
9.790.000 Ft	egyéb működési célú kiadások
37.827.000 Ft	általános tartalék
11.520.000 Ft	megelőlegezés visszafizetése

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

786.588.000 Ft	beruházási kiadás
80.315.000 Ft	felújítási kiadás
29.872.000 Ft	céltartalék

2. § A R. 4. § (d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(d) Az önkormányzat a kiadások között 37.827.000 Ft általános tartalékot és 29.872.000 Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.”

3. § A R. 1-9. mellékletei helyébe az e rendelet 1-18. mellékletei lépnek.

4. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Völgyes József
polgármester

dr. Imre Gábor
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (.) önkormányzati rendelete Csobánka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Társadalmi-gazdasági hatása: A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az Önkormányzat Gazdasági Programjában, költségvetési koncepciójában, vagyonhasznosítási koncepciójában megfogalmazott szociális és település fejlesztési feladatok megvalósítását.

Költségvetési hatása: A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdaság, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti, egészségi következményei: A költségvetési rendeletben meghatározott Környezetvédelmi Alap felhasználása a Környezetvédelmi Intézkedési Tervben szereplő feladatok végrehajtását biztosítja. A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi-, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a Polgármesteri Hivatal számára.

Egyéb hatása: nincs

A rendelet megalkotását szükségessé teszik az Möt. és az Áht. előírásai szerinti gazdálkodás biztosításához.

A rendelet megalkotásának elmaradása törvényességi mulasztásnak számít. Mulasztás esetén várható következmény a központi költségvetési támogatás megvonása.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: rendelkezésre áll
- szervezeti: rendelkezésre áll
- tárgyi: rendelkezésre áll
- pénzügyi: rendelkezésre áll

**Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma
2023.01.01-jétől**

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

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

Borostyán Természetvédő Óvoda		
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
közalkalmazottak (Kjt. szerint)	óvodavezető	1 fő
	óvodapedagógus	13 fő
	pedagógiai asszisztens	2 fő
	dajka	6 fő
	óvodatitkár	1 fő
	takarító és konyhai kisegítő	2 fő

Csobánka Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.
1	2	4	5	5	5	5
I.	I. Önkormányzat működési bevételek (2+3+4)	119 188	133 442	149 409	149 409	150 699
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	92 000	107 000	122 000	122 000	123 290
2.1.	Helyi adók	90 000	105 000	120 000	120 000	121 290
2.2.	Illetek					
2.3.	Bírságok, díjak, pótdíjak					
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	27 188	26 442	27 409	27 409	27 409
3.1.	Áru- és készletértékesítés	8 000	8 000	4 300	4 300	4 300
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
3.3.	Bérelti díj	14 640	13 800	13 495	13 495	13 495
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 637	3 725	8 314	8 314	8 314
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	500	500	500	500
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	411	417	800	800	800
3.7.	Működési célú lozsum- 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	289 309	312 097
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	243 793	284 038	289 309	289 309	312 097
5.2.	Központosított előirányzatok					
5.3.	Kiegészítő támogatás					
5.4.	Fennmaradt, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása					
5.5.	Címzett és cél támogatások					
5.6.	Mezői 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	65 102	552 808
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	23 739	46 759	65 102	65 102	45 002
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappalól átvett pénzeszköz	6 200	7 700	4 300	4 300	4 300
6.1.2.	Helyi, nemzeti 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	60 802	40 702
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	29 000				507 806
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappalól átvett pénzeszköz					
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz					
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					
6.2.4.	EU támogatás					441 211
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	29 000				66 595
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 000	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	1 000	1 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	362	362	57 362	57 362	57 362
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonszerzés)	362	362	362	362	362
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			57 000	57 000	57 000
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					
9.	VII. Költsön visszatérítése					
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	417 082	465 601	562 182	562 182	1 073 966
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	160 000	95 000	124 045	431 517	431 517
11.1.	Hianybehozó finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	160 000	95 000	124 045	431 517	431 517
11.1.1.	Költséghelyettesítő maradvány igénybevétele					
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel					
11.1.4.	Értékpapír értékesítése					
11.1.5.	Egyéb behozó finanszírozási bevételek					
11.2.	Hianybehozó finanszírozásnak 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	993 699	1 505 483
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	577 082	560 601	686 227	993 699	1 505 483

Csobánka Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.
1	2	4	5	5	5	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	415 776	469 627	549 161	554 494	559 361
1.1.	Személyi juttatások	234 698	274 562	289 919	291 319	295 614
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 071	37 084	39 528	39 991	40 563
1.3.	Dologi kiadások	122 523	134 212	197 924	201 078	201 078
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	16 450	12 000	12 316	12 316
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 034	7 319	9 790	9 790	9 790
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások					
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	250	250	500	500	500
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 784	5 569	8 790	8 790	8 790
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 000	1 500	500	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	354 372	866 903
2.1.	Beruházások	125 220	46 475	82 477	345 377	786 588
2.2.	Felújítások	5 050	1 750	200	8 995	80 315
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	73 313	67 699
3.1.	Általános tartalék	21 284	32 162	37 869	43 441	37 827
3.2.	Céltartalék			5 000	29 872	29 872
4.	IV. Kölcsön nyújtása					
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	567 330	550 014	674 707	982 179	1 493 963
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	9 752	10 587	11 520	11 520	11 520
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	9 752	10 587	11 520	11 520	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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása	0				
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 752	10 587	11 520	11 520	11 520
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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása	0				
6.2.7.	Betét elhelyezése	0				
6.2.8.	Pénzügyi lízing lízingszerzős törlesztés kiadása	0				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	577 082	560 601	686 227	993 699	1 505 483
8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	577 082	560 601	686 227	993 699	1 505 483

Csobánka Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi	
					I. módosított	II. módosított ei.
1.	2.	5.	5.	5.	5.	5.
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	114 998	128 782	144 934	144 934	146 224
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	87 810	102 340	117 525	117 525	118 815
2.1.	Helyi adók	85 810	100 340	115 525	115 525	116 815
2.2.	Illetékek					
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok					
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	27 188	26 442	27 409	27 409	27 409
3.1.	Áru- és készletértékesítés	8 000	8 000	4 300	4 300	4 300
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
3.3.	Bérelti díj	14 640	13 800	13 495	13 495	13 495
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 637	3 725	8 314	8 314	8 314
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	500	500	500	500
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	411	417	800	800	800
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek					
3.8.	Egyéb működési célú bevétel					
4.	II. Átegedett központi adók (2012-ben szja is)					
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	243 793	284 038	289 309	289 309	312 097
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	243 793	284 038	289 309	289 309	312 097
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	65 102	552 808
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	23 739	46 759	65 102	65 102	45 002
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 200	7 700	4 300	4 300	4 300
6.1.2.	Helyi, nemzeti 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	60 802	40 702
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	29 000				507 806
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz					
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					
6.2.4.	EU támogatás					441 211
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)	29 000				66 595
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 000	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	1 000	1 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	362	362	57 362	57 362	57 362
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	362	362	362
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			57 000	57 000	57 000
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					
9.	VII. Kölcsön visszatérülése					
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	412 892	460 941	557 707	557 707	1 069 491
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	160 000	95 000	124 045	431 517	431 517
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	160 000	95 000	124 045	431 517	431 517
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	160 000	95 000	124 045	431 517	431 517
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel					
11.1.4.	Értékpapír értékesítése					
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					
11.2.	Hiany 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	572 892	555 941	681 752	989 224	1 501 008
13.	IX. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek					
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	572 892	555 941	681 752	989 224	1 501 008

Csobánka Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított	2023. évi II. módosított ei.
1	2	5	5	5	5	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	411 586	464 967	544 686	550 019	554 886
1.1.	Személyi juttatások	234 698	274 562	289 919	291 319	295 614
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 071	37 084	39 528	39 991	40 563
1.3.	Dologi kiadások	119 333	131 052	193 949	197 103	197 103
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	16 450	12 000	12 316	12 316
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 034	5 819	9 290	9 290	9 290
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások					
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	250	250	500	500	500
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 784	5 569	8 790	8 790	8 790
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
1.11.	- Kamatkiadások					
1.12.	-Pénzforg.nélk.kiad/ Elvonások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	130 270	48 225	82 677	354 372	866 903
2.1.	Beruházások	125 220	46 475	82 477	345 377	786 588
2.2.	Felújítások	5 050	1 750	200	8 995	80 315
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	73 313	67 699
3.1.	Általános tartalék	21 284	32 162	37 869	43 441	37 827
3.2.	Céltartalék			5 000	29 872	29 872
4.	IV. Kölcsön nyújtása					
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	563 140	545 354	670 232	977 704	1 489 488
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	9 752	10 587	11 520	11 520	11 520
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	9 752	10 587	11 520	11 520	11 520
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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9752	10587	11520	11520	11520
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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.7.	Beit elhelyezése					
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása					
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	572 892	555 941	681 752	989 224	1 501 008
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	572 892	555 941	681 752	989 224	1 501 008

Csobánka Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.
1	2	4	5	5	5	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételek (2+3+4)	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475
2.	II. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475
2.1.	Helyi adók	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475
2.2.	Illetékek					
2.3.	Hirdmények, díjak, pótlékok					
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségekkel szembeni bevételek					
3.	II. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)					
3.1.	Áru- és készletértékesítés					
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
3.3.	Hétféle díj					
3.4.	Intézményi ellátási díjak					
3.5.	Alkalmazottak juttatása					
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések					
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek					
3.8.	Egyéb működési célú bevétel					
4.	II. Átengedett központi adók					
5.	III. Támogatások, kiegyenlítések (5.1.+...+5.8.)					
5.1.	Áll. működéshez és igazgatói feladathoz kapcsolódó támogatások					
5.2.	Központosított előirányzatok					
5.3.	Kiegészítő támogatás					
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása					
5.5.	Címzett és célirányozott támogatások					
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.	Társadalombiztosítási államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)					
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
6.1.2.	Helyi, nemzeti szintű 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, nemzeti szintű 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 (vagyontárgyértékesítés)					
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása					
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					
9.	VII. Különösen visszatérítendő					
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)					
11.1.	Helyi belső finanszírozási bevételek (11.1.1.+...+11.1.5.)					
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
11.1.3.	Beltől visszavonulandóként származó bevétel					
11.1.4.	Értékpapír értékesítése					
11.1.5.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek					
11.2.	Helyi külső finanszírozási bevételek (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	4 475	4 475	4 475
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475

Csobánka Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.
1.	2	4	5	5	5	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások	3 190	3 160	3 975	3 975	3 975
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 500	500	500	500
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságok juttatott támogatások					
1.7.	- Szociális, részvételre alapuló ellátások					
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 000	1 500	500	500	500
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
1.11.	- Kiszámlázások					
1.12.	- Pénzürgalomból származó 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.	- Vállalkozási befektetések kiadásai					
2.7.	- Lakásújgyártás					
2.8.	- Lakásépítés					
2.9.	- Helyi 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.	Alapítványi tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	IV. Kölcsön nyújtása					
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)					
6.1.	<i>Államháztartás célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>					
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 befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása					
6.1.7.	Betét elhelyezése					
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>					
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 befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.7.	Betét elhelyezése					
6.2.8.	Pénzürgalomból származó bevételek kiadása					
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475

Csobánka Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)					
2.	II. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)					
2.1.	Helyi adók					
2.2.	Illetékek					
2.3.	Hírszolg. díjak, pótlások					
2.4.	Egyéb üzemi kötelezettségből származó bevételek					
3.	II/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)					
3.1.	Áru- és készletértékesítés					
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
3.3.	Iskolai díj					
3.4.	Intézményi ellátási díjak					
3.5.	Alkalmazottak térítése					
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések					
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek					
3.8.	Egyéb működési célú bevételek					
4.	II. Átengedett központi adók					
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)					
5.1.	Áll. működéshez és igazgatói feladathoz kapcsolódó támogatások					
5.2.	Központosított előirányzatok					
5.3.	Kiegészítő támogatás					
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása					
5.5.	Címzett és célirányozott					
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása					
5.7.	Víz utalór támogatás					
5.8.	Egyéb támogatás					
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)					
6.1.	<i>Államháztartás támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>					
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz					
6.1.3.	Társulattól átvett pénzeszköz					
6.1.4.	EU támogatás					
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről					
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>					
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz					
6.2.3.	Társulattól 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. Költségen visszatérülése					
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)					
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)					
11.1.	<i>Helyi belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>					
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
11.1.3.	Belföld visszatérítésként származó bevétel					
11.1.4.	Értékpapír értékesítése					
11.1.5.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek					
11.2.	<i>Helyi külső finanszírozás bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>					
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.2.2.	Rövid lejáratú 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. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)					

Csobánka Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.
1.	2.	3.	4.	5.	5.	5.
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 - Lakosságok juttatott támogatások					
1.7.	- Kiszámlált, 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.	- Kamattámogatások					
1.12.	- Pénzügyaltem nélküli kiadások					
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					
III.	Tartalékok (3.1.+3.2.)					
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
IV.	Kötelese nyújtása					
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)					
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)					
6.1.	<i>Államháztartásbeli finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>					
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.	Kötelese törlesztése					
6.1.6.	Fogotttartalékok befizetése, külföldi értékpapírok vásárlása					
6.1.7.	Betét elhelyezése					
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>					
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.	Kötelese törlesztése					
6.2.6.	Befektetési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.7.	Betét elhelyezése					
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés törlesztés kiadása					
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)					
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)					

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások				
		2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított el.	2023. évi II. módosított el.	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított el.	2023. évi II. módosított el.
1.	Közfelhalmozási bevételek	92 000	107 000	122 000	123 290	234 698	274 562	289 919	291 319	295 614	
2.	Intézmény működési bevételek	27 188	26 442	27 409	27 409	36 071	37 084	39 528	39 991	40 563	
3.	Államháztartás kiemelt adók					122 523	134 212	197 924	201 078	201 078	
4.	Támogatások, közpénzeszközök (működési célú)	243 793	284 038	289 309	289 309	16 450	16 450	12 000	12 316	12 316	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	23 739	46 759	65 102	65 102	6 034	7 319	9 790	9 790	9 790	
6.	-5-holt EU támogatás					21 284	32 162	37 869	43 441	37 827	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről										
8.	Költségen visszatérítés (működési célú)										
9.	Egyéb bevételek										
10.	Helyi adók felhalmozási célú beszerzése			43 730	43 730						
11.	Telekterhelések										
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	386 720	464 239	547 550	547 550	437 060	501 789	587 030	597 935	597 188	
14.	Pénnyel való finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	60 092	48 137	51 000	61 947						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 092	48 137	51 000	61 947						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
17.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek										
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek										
19.	Pénnyel való finanszírozásnak bevételei (20+...+21)										
20.	Hitelek kölcsönök felvétele					9 752	10 587	11 520	11 520	11 520	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek										
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	60 092	48 137	51 000	61 947	9 752	10 587	11 520	11 520	11 520	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	446 812	512 376	598 550	609 497	446 812	512 376	598 550	609 455	608 708	
24.	Függő, árfúto, légszennyező bevételek										
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	446 812	512 376	598 550	609 497	446 812	512 376	598 550	609 455	608 708	
26.	Költségvetési hiány:	60 092	48 137	51 000	61 947	-	-	-	-	-	
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Ezer forintban!

**Csobánka Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből
és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei***Ezer forintban !*

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 /2023. (.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

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.

Felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

I. Beruházások előirányzata feladatonként

Sorszám	Beruházás megnevezése	Hrsz.	Jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.
1.	Boroslyán Természetvédő Óvoda (Fő út 11.)	614	Eszköz beszerzés	500 000	500 000	500 000
2.	Polgármesteri Hivatal (Fő út 1.)	619/1	Eszköz beszerzés	500 000	500 000	500 000
3.	Közösségi Tér és Könyvtár (Béke út 4.)	961/3	Eszköz beszerzés	500 000	500 000	500 000
4.	Táblák és oszlopok	település	vásárlása, letelepítése	200 000	200 000	200 000
5.	Bölcsőde gépész műszaki ellenőr		Bölcsőde berendezés beszerzés kiegészítés	2 032 000	2 032 000	2 032 000
6.	Bölcsőde berendezés beszerzés kiegészítés		Bölcsőde berendezés kiegészítés	0	0	0
7.	Utkarbantartás		Utkarbantartás	5 700 000	5 700 000	5 700 000
8.	Ivóvíz gerincezeték kiépítése		Szabadsághegy utca önerős	27 940 000	27 940 000	27 940 000
9.	Útfelújítás		Szabadsághegy utca MFP + önerő	45 105 000	45 105 000	45 105 000
10.	Bölcsőde		Bölcsőde építés	0	252 988 993	694 199 954
11.	HÉSZ módosítás		HÉSZ módosítás	0	8 826 500	8 826 500
12.	Úttervek		Úttervek	0	1 084 135	1 084 135
Beruházások bruttó értéke				82 477 000	345 376 628	786 587 589
ebből: nettó érték				64 942 520	271 950 101	619 360 306
ebből: ÁFA				17 534 480	73 426 527	167 227 283

II. Felújítások előirányzata feladatonként

Sorszám	Felújítás megnevezés	Hrsz.	Jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.
1.	Csobogó sétány (játsszóter)	391/2	kerítés és kapu javítás, játszótéri eszközök felújítása	200 000	200 000	200 000
2.	Patak sor utca vis maior pályázat önrész		Patak sor utca vis maior pályázat + önrész	0	8 752 546	75 346 792
3.	Felújítási anyag beszerzés előző évi áthozat		Felújítási anyag beszerzés előző évi áthozat	0	42 695	42 695
			Vis maior I. önrész	0	0	2 994 025
			Vis maior I. önrész	0	0	1 731 659
Felújítások bruttó értéke				200 000	8 995 241	80 315 171
ebből: nettó érték				157 480	7 082 867	63 240 292
ebből: ÁFA				42 520	1 912 374	17 074 879

**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 (síkkosságmentesítéshez)	150 000	40 500	190 500
Rágcsálómegsejtés	750 000	202 500	952 500
Közterületi műtárgyak (hulladékgyűjtők, padok, utcatáblák, turisztikai táblák, felíratok) 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

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata					01
<i>Ezer forintban!</i>							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	117 256	131 482	145 645	145 645	146 935	
2.	I/1. Közföldalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	92 000	107 000	122 000	122 000	123 290	
	2.1. Helyi adók	90 000	105 000	120 000	120 000	121 290	
	2.2. Illetékek						
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok						
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	25 256	24 482	23 645	23 645	23 645	
	3.1. Áru- és készletértékesítés / közvetített szolgáltatás	8 000	8 000	4 300	4 300	4 300	
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
	3.3. Bérleti díj	14 640	13 800	13 495	13 495	13 495	
	3.4. Intézményi ellátási díjak	2 616	2 682	5 850	5 850	5 850	
	3.5. Alkalmazottak térítése						
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések						
	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	289 309	312 097	
	5.1. Áll. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	243 793	284 176	289 309	289 309	312 097	
	5.2. Központosított előirányzatok						
	5.3. Kiegészítő támogatás						
	5.4. Szervezetalkálási tartalék						
	5.5. Címzett és cél támogatások						
	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	65 102	552 808	
	6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.3.)	23 739	46 759	65 102	65 102	45 002	
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 200	7 700	4 300	4 300	4 300	
	6.1.2. Helyi, nemzeti 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	60 802	40 702	
	6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	29 000				507 806	
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz						
	6.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz						
	6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz						
	6.2.4. EU támogatás					441 211	
	6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)	29 000				66 595	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 000	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	1 000	1 000	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	362	362	57 362	57 362	57 362	
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	362	362	362	
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			57 000	57 000	57 000	
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel						
9.	VII. Készen v. készletértéke						
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+...+9)	415 150	463 779	558 418	558 418	1 070 202	
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	160 000	95 000	124 045	430 701	430 701	
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek (képviseleti pártm.)	160 000	95 000	124 045	430 701	430 701	
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
12.	IX. Függetl. átvett, kiegészítő bevételek						
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	575 150	558 779	682 463	989 119	1 500 903	

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata		01				
<i>Ezer forintban!</i>								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.
1	2	3		4	5	6	7	8
Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata		01				
Kiadások				2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			177 198	201 402	247 196	249 540	252 117
1.1.	Személyi juttatások			63 998	80 684	80 088	80 088	82 358
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			9 836	10 375	11 018	11 018	11 325
1.3.	Dologi kiadások			80 880	87 074	134 300	136 328	136 328
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			16 450	16 450	12 000	12 316	12 316
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			6 034	6 819	9 790	9 790	9 790
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságának jutalott támogatások							
1.7.	- Szociális, részorvosi jellegű ellátások							
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			250	250	500	500	500
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			4 784	5 569	8 790	8 790	8 790
1.10.	- Működési támogatás átadás (Civil Alap)			1 000	1 000	500	500	500
1.11.	- Gamblett és kezességvállalásból származó kifizetés							
1.12.	- Kamatkiadások							
1.13.	- Elvonások							
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)			128 270	48 825	81 677	353 372	865 903
2.1.	Beruházások			123 220	47 075	81 477	344 377	785 588
2.2.	Felújítások			5 050	1 750	200	8 995	80 315
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 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							
III.	III. Törlesztések (3.1.+3.2)			21 284	28 982	42 869	73 313	67 699
3.1.	Általános tartalék			21 284	28 982	37 869	43 441	37 827
3.2.	Céltartalék					5 000	29 872	29 872
IV.	IV. Kétféle nyújtása							
V.	V. Költségvetési szervek finanszírozása			238 646	268 983	299 201	301 374	303 664
VI.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)			565 398	548 192	670 943	977 599	1 489 383
VII.	VII. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			9 752	10 587	11 520	11 520	11 520
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			9 752	10 587	11 520	11 520	11 520
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások							
VIII.	VIII. Független, átfutó, idegenlítő kiadások							
IX.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)			575 150	558 779	682 463	989 119	1 500 903

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánkai Polgármesteri Hivatal					02	
<i>Ezer forintban!</i>								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.
1	2	3		5	6	6	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.	Bérelési 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 pénzeszközök 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	128 281	129 571
5.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4)			102 435	121 573	126 108	128 281	129 571
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)						8	8
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					8	8
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
	6.3.	Hitel felvétel (mínuszos számla egyenleg)						
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)			102 435	121 573	126 108	128 289	129 579

		Kiadások		2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			101 935	121 073	125 608	127 789	129 079
	1.1.	Személyi juttatások		80 100	96 778	96 778	98 178	99 318
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 335	12 665	12 665	13 128	13 278
	1.3.	Dologi kiadások		9 500	11 630	16 165	16 483	16 483
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			500	500	500	500	500
	2.1.	Beruházások		500	500	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. Külső nyújtások							
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)			102 435	121 573	126 108	128 289	129 579

Költségvetési szerv megnevezése	Borostyán Természetvédő Óvoda	03
---------------------------------	-------------------------------	----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.
1	2	3	5	6	6	6
Bevételek						
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 932	1 960	3 764	3 764	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	2 464	2 464
1.5.	Alkalmazottak térítése	500	500	500	500	500
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	411	417	800	800	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 pénzeszközök 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	173 093	174 093
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	138 143	149 370	176 857	176 857	177 857
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				808	808
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				808	808
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	138 143	149 370	176 857	177 665	178 665

Kiadások	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	136 643	146 970	176 357	177 165	178 165	
1.1.	Személyi juttatások	90 600	98 266	113 053	113 053	113 938
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 900	13 196	15 845	15 845	15 960
1.3.	Dologi kiadások	32 143	35 508	47 459	48 267	48 267
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 500	2 400	500	500	500	
2.1.	Beruházások	1 500	2 400	500	500	500
2.2.	Felújítások					
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
III. Költségön nyújtás						
IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	138 143	149 370	176 857	177 665	178 665	

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen;
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	500	500	40 000	2 000	2 000	26 290	2 000	2 000	40 000	3 000	3 000	2 000	123 290
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	25 980	25 980	25 980	25 980	25 980	26 318	25 980	25 980	25 980	25 980	25 980	25 980	312 097
6.	Átvett pénzeszközök Áh. beltről	717	717	2 850	2 950	2 950	2 950	2 233	2 233	2 233	2 233	2 233	20 702	45 002
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről													
8.	Felhalmozási bevételek	114	114	114	114	114	114	114	114	57 114	114	114	113	58 362
9.	Felh.célú pénzeszköz átvétel áh.t.belül								507 806					507 806
10.	Finanszírozási bevételek					431 517								431 517
11.	Bevételek összesen:	29 594	29 594	71 228	33 328	464 845	57 956	32 611	540 417	127 611	33 611	33 611	51 079	1 505 483
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	24 635	24 635	24 635	24 635	24 635	24 635	24 635	24 635	24 635	24 635	24 635	24 635	295 614
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 380	3 380	3 380	3 380	3 380	3 380	3 380	3 380	3 380	3 380	3 380	3 380	40 563
15.	Dologi kiadások	16 757	16 757	16 757	16 757	16 757	16 757	16 757	16 757	16 757	16 757	16 757	16 757	201 078
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	1 000	1 000	1 316	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 316
17.	Egyéb működési célú kiadások	774	774	774	1 274	774	774	774	774	774	774	774	774	9 790
18.	Beruházások			254	254	86 754	87 774	72 779	92 154	270 000		176 619		786 588
19.	Felújítások					8 995	71 320							80 315
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok												67 699	67 699
22.	Kölcsön nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások	11 520												11 520
24.	Kiadások összesen:	58 065	46 545	46 799	47 299	142 610	205 639	119 324	138 699	316 545	46 545	223 164	114 244	1 505 483
25.	Egyenleg	-28 471	-16 951	24 428	-13 972	322 234	-147 684	-86 714	401 717	-188 934	-12 935	-189 554	-63 165	

K I M U T A T Á S
a 2023. évi működési célú pénzeszközátadásokról, céljellegű támogatásokról

Ezer forintban !

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 államháztartáson 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 /2023. (.) önkormányzati rendelethe

Gördülő költségvetési terv 2023-2025 évekre

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
1.	Bevételek			
2.	Közhatalmi bevételek	123 290	123 290	123 290
3.	Intézményi működési bevételek	27 409	28 000	28 000
4.	Átengedett központi adók			
5.	Támogatások , kiegészítések	312 097	327 702	344 087
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	45 002	25 000	25 000
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről	1 000	1 000	1 000
8.	Felhalmozási bevételek	57 362	590	590
9.	Felh.célú pénzeszköz átvétel áht.belül	507 806		
10.	Finanszírozási bevételek	431 517	121 143	121 264
11.	Bevételek összesen:	1 505 483	626 725	643 231
12.	Kiadások			
13.	Személyi juttatások	295 614	310 395	325 914
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 563	42 591	42 591
15.	Dologi kiadások	201 078	218 294	219 262
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 316	12 000	12 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	9 790	4 000	4 000
18.	Beruházások	786 588	30 000	30 000
19.	Felújítások	80 315	5 000	5 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			
21.	Tartalékok	67 699	4 445	4 463
22.	Kölcsön nyújtása			
23.	Finanszírozási kiadások	11 520		
24.	Kiadások összesen:	1 505 483	626 725	643 231

Az általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím		2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi módosított ej.
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	104 151 942	112 224 389	115 586 426	115 586 426
	a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	52 614 750	54 153 927	55 148 520	55 148 520
	b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	19 683 120	21 552 743	20 981 845	20 981 845
	Beszámítás összege (2015 kiegészítő támogatás)				
	c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	9 552 600	9 684 900	10 228 400	10 228 400
	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	10 200	7 650	7 650
	e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0
	2 Kiegészítő támogatás	0	0	0	3 346 560
	I.I.1. jogcímbiz kapcsolódó kiegészítő támogatás	22 288 722	23 212 608	0	0
	I.I.4. Polgármesteri illetmény támogatása	0	3 610 011	3 610 011	3 610 011
I.I.5. Közvilágítás kiegészítő támogatás	0	0	25 610 000	25 610 000	
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		104 151 942	112 224 389	115 586 426	118 932 986
II.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül	77 559 825	88 057 290	89 636 160	89 636 160
	(1) Bértámogatása	51 288 825	53 155 290	54 734 160	54 734 160
	(2) Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	26 271 000	34 902 000	34 902 000	34 902 000
	2 (8) Óvodaműködési támogatás	11 201 000	14 560 000	15 080 000	15 080 000
	3 A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás				
	4 (1) Pedagógus II. kategória kieg. bértámogatás	1 296 000	1 403 070	1 403 070	1 403 070
	5 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása				
	b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása				
	6 Óvodaműködés kiegészítő támogatás	0	0	1 440 000	1 440 000
	7 Kiegészítő támogatás	0	0	0	13 303 986
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		90 056 825	104 020 360	107 559 230	120 863 216
III.	1 Szociális ágazati összevont pótlék				
	2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	18 350 000	18 617 000	17 316 000	17 316 000
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 100 000	5 128 940	5 128 940	8 277 705
	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	4 100 000	5 128 940	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 szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása				
	i) Háflétkatlanok nappali intézményi ellátása				
	j) Gyermek napközbeni ellátása				
	k) Háflétkatlanok átmeneti intézményei				
	l) Gyermek átmeneti intézményei				
	m) Szociális ágazati pótlék				2 349 705
	n) Kiegészítő támogatás				799 060
	Gyermekétkeztetés támogatása	45 727 768	36 108 934	34 315 473	35 978 739
	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	14 636 160	16 633 848	17 227 914	17 227 914
	b) Intézmény-üzemeltetési támogatás	31 091 608	19 475 086	17 087 559	17 087 559
c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	0	0	0	0	
d) Kiegészítő támogatás	0	0	0	1 663 266	
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		68 177 768	59 854 874	56 760 413	61 572 444
IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	7 677 460	7 938 031	9 402 474	9 402 474
	a) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	7 677 460	7 938 031	8 084 089	8 084 089
	b) Közművelődési bértámogatás	0	0	1 318 385	1 318 385
	c) Kiegészítő támogatás	0	0	0	987 000
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK		7 677 460	7 938 031	9 402 474	10 389 474
MINDÖSSZESEN:		243 792 995	284 037 654	289 308 543	311 758 120

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

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

Elszámolásból származó bevétel

Megnevezés	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv
MAK előző évi felülvizsgálat tőke kiutalás				338 272
MINDÖSSZESEN	0	0	0	338 272

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Megnevezés	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás				
Vis maior támogatás	0	0	0	66 594 246
MINDÖSSZESEN	0	0	0	66 594 246

