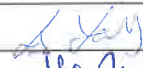
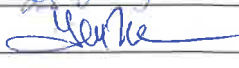



**Előterjesztést készítette:** Csillag Katalin pénzügyi csoportvezető

**Előterjesztő:** Völgyes József polgármester

**Melléklet:** Költségvetési rendelet tervezet + melléklet 1-19. mellékletekkel

**Elfogadása:** minősített többségű döntést igényel

	dátum	aláírás
Előadó	2023 OKT. 20	
Közreadás	2023 OKT. 20	
Polgármester	2023 OKT. 20	
Jegyző	2023 OKT. 20	

## ELŐTERJESZTÉS

Csobánka Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete **2023. október 26.** napján tartandó  
rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésére

**Tárgy:**

**2023. évi költségvetési rendelet III. 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 III. számú módosításában az állami támogatásokkal kapcsolatos módosítások, a Képviselő-testület által hozott döntések 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 III. negyedévre járó szociális ágazati pótlék, amelynek összege 1.179.717 Ft

### II. Átcsoportosítások

A Képviselő-testület döntött arról, hogy az épülő bölcsőde önálló intézményként kezdje meg működését. Miután október 1-jével az intézmény törzskönyvi bejegyzése megtörtént a 10-11. havi illetmény összege átcsoportosításra került a bölcsődéhez 1.521.000 Ft + 206.000 Ft járulék összegben. Ezen kívül a bölcsőde november-decemberi működési költségeihez (rezsi díj, irodaszer, nyomtatvány, egyéb) 300.000 Ft került átcsoportosításra az általános tartalékkeret terhére.

Az első félévben megkapott szociális ágazati pótlék (jelenleg a 2 fő családsegítőt érinti) összege a tartalékba került előirányzásra, ennek felhasználása miatt át kell csoportosítani a helyére, az önkormányzat bérjellegű kiadásai közé. Ennek összege 2.349.705 Ft.

A költségvetés tervezésekor a Képviselő-testület úgy határozott, hogy a féléves gazdasági tájékoztatóval egyidejűleg a költségvetés egyes elemeit újra tárgyalja.

A bevételek az I. félévben a pénzmaradvány igénybevétele nélkül 44 %-ban teljesültek összesített, intézményi szinten. Az adóbevételek az elvártak szerint alakultak. A pénzeszköztárvétel mutat alulteljesítést, amelynek oka, hogy a Tankerület az első részletet csak augusztusban fizette meg, a második részlet decemberben várható.

A költségvetés tervezésekor többször is elhangzott, hogy a kiadások tekintetében a legrosszabb eshetőségre készült a Polgármesteri Hivatal. Itt elsősorban a közüzemi díjak tervezése okozta a legnagyobb fejtörést, hiszen a folyamatosan változó áramdíjak és a bizonytalan gázdíjak miatt a tavalyi tényszámok csak az alapot tudták megadni.

Az elmondható, hogy a felelős gazdálkodásnak, az intézményvezetők és a pénzügyi csoport részéről tanúsított szigorúnak, az áramdíjak csökkenésének és a meghozott energiahatékonysági intézkedéseknek köszönhetően a kiadások minimum szintre lettek szorítva az első félévben.

A közüzemi díjaknál erős megtakarítás látszódik (összességében 06.30-ig átlagosan 25 % teljesült). A legnagyobb megtakarítás az áramdíj esetén keletkezett, azon belül is a közvilágítás tekintetében. Ennek oka, hogy a költségvetés tervezésekor a tavalyi év végi és idén év eleji árakkal került előirányzásra a keret, ám az intézmények szerződése változóáras és a díjak egy ideig csökkentek, aztán beálltak egy kb. fele akkor szintre, mint az év eleji. A közvilágítás a tervezetthez képest félév végéig 27,8 %-on (nettó 7.772.706 Ft) teljesült. Ennek előirányzata kizárólag közvilágítás ellátásának feladataira fordítható, így megtakarítás itt nem realizálható.

A gázszolgáltatás tekintetében 2023. július 1-től a szolgáltató közel háromszorosára emelte a díjat, így az itt keletkező maradvány csak egy része javasolt elvonásra.

A vízdíj közel 30%-on teljesült. A legnagyobb megtakarítás az önkormányzatnál látható, a fennmaradó előirányzat egy része javasolt elvonásra.

Az alábbi táblázatban látható, hogy mekkora összeg került tervezésre a 2023. évre, ebből mennyi az első félévi teljesítés, mennyi a még várható kiadás és mennyi az elvonható maradvány.

A táblázat alapján az Önkormányzatnál 4.250.000 Ft, a Hivatalnál 500.000 Ft, az óvodánál pedig 3.500.000 Ft megtakarítás helyezhető az általános tartalékba.

#### Közüzemi díja

Önkormányzat							
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés aránya (%)	Idén még várható	Maradvány	Elvonható maradvány
Áram	32 500 000	33 757 860	10 432 213	30,90	12 000 000	11 325 647	0

- ebből közvilágítás	28 000 000	28 000 000	7 772 706	27,76	9 000 000	11 227 294	
Gáz	8 000 000	8 000 000	984 487	12,31	3 000 000	4 015 513	4 000 000
Víz	1 000 000	1 000 000	320 984	32,10	320 000	359 016	250 000
<b>Hivatal</b>							
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesít és aránya (%)	Idén még várható	Maradvány	Elvonható maradvány
Áram	1 700 000	2 300 000	972 764	57,22	1 300 000	27 236	0
Gáz	1 947 000	1 347 000	213 835	10,98	400 000	733 165	500 000
Víz	120 000	120 000	5 452	4,54	60 000	54 548	0
<b>Óvoda</b>							
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesít és aránya (%)	Idén még várható	Maradvány	Elvonható maradvány
Áram	3 000 000	3 000 000	635 423	21,18	1 300 000	1 064 577	500 000
Gáz	6 000 000	6 000 000	652 379	10,87	1 300 000	4 047 621	3 000 000
Víz	400 000	400 000	192 198	48,05	200 000	7 802	0

A dologi kiadások között a II. félévben még több nagyobb beszerzés valósul/valósult meg:

- útszoró só beszerzés ei. 1.500.000 Ft + Áfa
- síkosságmentesítés 4.000.000 Ft + Áfa
- üzemeltetési anyagok (pl. irodaszer, tisztítószer, szemeteszák, egyéb anyag, szerszámok, üzemanyag, munkaruha beszerzés) még kb. 1.800.000 Ft + Áfa (k. 800.000 Ft + Áfa többlet ei. szükséges, a tervezetthez képest az üzemanyag, az irodaszer és a tisztítószer árak nagyon magasak lettek)
- kommunikációs szolgáltatások (internet, telefon, szoftverkövetés) még kb. 450.000 Ft + Áfa
- étkezési díj még kb. 4.500.000 Ft + Áfa bérleti díj 1.200.000 Ft + Áfa (egészségház, oszlopok)
- karbantartási díjak (gépjárművek, egészségház felvonó, közvilágítás havi általány) 1.800.000 Ft + Áfa
- közvetített szolgáltatás 3.500.000 Ft + Áfa
- ügyvédi díj 500.000 Ft + Áfa
- egyéb szolgáltatások (bank költség, személyszállítás, kéményseprés, környezetvédelmi alap, művelődési ház költségei, gyepmester) kb. 6.000.000 Ft + Áfa
- egyéb dologi kiadások (tűzoltóság tagdíj) 900.000 Ft

A szociális ellátások előirányzatán belül még kb. 8.000.000 Ft kiadás várható.

A beruházások közül, ami még idén megvalósítandó:

- utak karbantartása még 5.000.000 Ft értékben
- bölcsőde gépész műszaki ellenőr díj 1.100.000 + Áfa
- a bölcsődei eszközbeszerzéshez, bölcsőde engedélyezéshez biztosan fog kellene kb. 5.000.000 Ft (a karnis nem szerepelt a tervekben, a vezetői irodába szalagfüggöny mindenképpen hasznos, a pályázat csak egy réteg függönnyt biztosít a másik felét az önkormányzatnak kell állnia, a felnőtt teakonyhába a felszerelést szintén nem biztosítja

a pályázat. Ezen kívül az engedélyezi eljárásához szükséges dokumentumok költségét sem fedezi a pályázat, ezeket az önkormányzatnak kell biztosítania.)

- a Képviselő-testület által a Nemzetiségek háza tetőfelújításához biztosított 3.000.000 Ft-ot célszerű lenne átcsoportosítani a fűtéskorszerűsítésre, valamint a vizesblokkok felújítására.

A munkabérek az I. félévben megfelelően alakultak, a teljesítés átlagosan 51,5 %. A Képviselő-testület a bérek tárgyalásakor szintén úgy döntött, hogy a féléves gazdálkodási tájékoztató után újra tárgyalja.

Az önkormányzati és hivatali dolgozók átlag 7 % béremelésben részesültek, az óvodánál ez az átlag kb. 12 %, amely a köznevelési intézmények kötelező emelésnek volt köszönhető. Az új pedagógus törvény alapján a pedagógusok egy része az idei évben további emelésben részesül, de nagyon csekély mértékben. Ezzel szemben az MNB közlése szerint az átlag infláció január-szeptember között 20 % körülire tehető.

Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy az idei megtakarítás egy részét bérkompenzációra fordítja, megfontolásra javaslandó, hogy minden dolgozó részesüljön egységesen januárig visszamenőleg 8 % béremelésben.

Az intézmények várható bérmaradványa az alábbiak szerint alakul:

Óvoda bér megtakarítás 7.500.000, járulék megtakarítás 1.500.000 Ft. Sajnos az idei évben több munkavállaló is megszüntette a munkaviszonyát. Egyes státuszokat nem sikerült betölteni, amelyiket pedig igen, ott az új dolgozók munkabére kisebb, mint a távozóké.

Önkormányzat bér megtakarítás 1.500.000, járulék megtakarítás 1.000.000 Ft.

Hivatal bér megtakarítás 2.000.000.

A bérkompenzáció összegét, a megtakarítást és a szükséges önkormányzati forrásokat az alábbi táblázat mutatja be:

Intézmény	7 % béremelés		Intézményi bér megtakarítás		Önkormányzati forrás	
	Juttatás	Járulék	Munkabér	Járulék	Juttatás	Járulék
Óvoda	6 011 000	781 000	7 500 000	1 500 000	0	0
Önkormányzat	4 000 000	520 000	1 500 000	1 000 000	2 500 000	0
Hivatal	6 470 000	841 000	2 000 000	0	4 470 000	841 000
<b>Összesen</b>	<b>16 481 000</b>	<b>2 142 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>6 970 000</b>	<b>841 000</b>

A költségvetés módosítással kapcsolatban egy „A” és egy „B” verzió került előkészítésre.

Az „A” verzió esetén az alábbiak szerint módosul az intézmény költségvetése:

- személyi jellegű juttatások előirányzata + 2.009.000 Ft,
- munkaadói járulékok előirányzata – 206.000 Ft,
- dologi kiadások előirányzata – 4.250.000 Ft
- beruházások előirányzata + 5.000.000 Ft
- általános tartalékkeret előirányzata + 5.600.000 Ft,
- céltartalék előirányzata – 5.000.000 Ft
- intézményi finanszírozás előirányzata – 1.973.000 Ft,
- normatív támogatások előirányzata + 1.180.000 Ft

A „B” verzió esetén az alábbiak szerint módosul az intézmény költségvetése:

- személyi jellegű juttatások előirányzata + 4.509.000 Ft,
- munkaadói járulékok előirányzata – 206.000 Ft,

- dologi kiadások előirányzata – 4.250.000 Ft
- beruházások előirányzata + 5.000.000 Ft
- általános tartalékkeret előirányzata - 2.211.000 Ft,
- céltartalék előirányzata – 5.000.000 Ft
- intézményi finanszírozás előirányzata + 3.338.000 Ft,
- normatív támogatások előirányzata + 1.180.000 Ft

### **III. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzat módosítása**

#### **1. Polgármesteri Hivatal**

Az „A” verzió esetén az alábbiak szerint módosul az intézmény költségvetése:

- dologi kiadások előirányzata – 500.000 Ft
- intézményi finanszírozás előirányzata - 500.000 Ft,

A „B” verzió esetén az alábbiak szerint módosul az intézmény költségvetése:

- személyi jellegű juttatások előirányzata + 4.470.000 Ft,
- munkaadói járulékok előirányzata + 841.000 Ft,
- dologi kiadások előirányzata – 500.000 Ft
- intézményi finanszírozás előirányzata + 4.811.000 Ft,

#### **2. Borostyán Természetvédő Óvoda**

Az „A” és „B” verzió esetén is az alábbiak szerint módosul az intézmény költségvetése:

- dologi kiadások előirányzata – 3.500.000 Ft
- intézményi finanszírozás előirányzata - 3.500.000 Ft,

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

Csobánka, 2023. október 19.



**Előterjesztést készítette:** Csillag Katalin pénzügyi csoportvezető

**Előterjesztő:** Völgyes József polgármester

**Melléklet:** Költségvetési rendelet tervezet + melléklet 1-19. mellékletekkel

**Elfogadása:** minősített többségű döntést igényel

---

	dátum	aláírás
Előadó		
Közreadás		
Polgármester		
Jegyző		

## ELŐTERJESZTÉS

Csobánka Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete **2023. október 26.** napján tartandó  
rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésére

**Tárgy:**

**2023. évi költségvetési rendelet III. 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 III. számú módosításában az állami támogatásokkal kapcsolatos módosítások, a Képviselő-testület által hozott döntések 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 III. negyedévre járó szociális ágazati pótlék, amelynek összege 1.179.717 Ft

### II. Átcsoportosítások

A Képviselő-testület döntött arról, hogy az épülő bölcsőde önálló intézményként kezdje meg működését. Miután október 1-jével az intézmény törzkönyvi bejegyzése megtörtént a 10-11. havi illetmény összege átcsoportosításra került a bölcsődéhez 1.521.000 Ft + 206.000 Ft járulék összegben. Ezen kívül a bölcsőde november-decemberi működési költségeihez (rezsi díj, irodaszer, nyomtatvány, egyéb) 300.000 Ft került átcsoportosításra az általános tartalékkeret terhére.

Az első félévben megkapott szociális ágazati pótlék (jelenleg a 2 fő családsegítőt érinti) összege a tartalékba került előirányzásra, ennek felhasználása miatt át kell csoportosítani a helyére, az önkormányzat bérjellegű kiadásai közé. Ennek összege 2.349.705 Ft.

A költségvetés tervezésekor a Képviselő-testület úgy határozott, hogy a féléves gazdasági tájékoztatóval egyidejűleg a költségvetés egyes elemeit újra tárgyalja.

A bevételek az I. félévben a pénzmaradvány igénybevétele nélkül 44 %-ban teljesültek összesített, intézményi szinten. Az adóbevételek az elvártak szerint alakultak. A pénzeszközátvétel mutat alulteljesítést, amelynek oka, hogy a Tankerület az első részletet csak augusztusban fizette meg, a második részlet decemberben várható.

A költségvetés tervezésekor többször is elhangzott, hogy a kiadások tekintetében a legrosszabb eshetőségre készült a Polgármesteri Hivatal. Itt elsősorban a közüzemi díjak tervezése okozta a legnagyobb fejtörést, hiszen a folyamatosan változó áramdíjak és a bizonytalan gázdíjak miatt a tavalyi tényszámok csak az alapot tudták megadni.

Az elmondható, hogy a felelős gazdálkodásnak, az intézményvezetők és a pénzügyi csoport részéről tanúsított szigorúnak, az áramdíjak csökkenésének és a meghozott energiahatékonysági intézkedéseknek köszönhetően a kiadások minimum szintre lettek szorítva az első félévben.

A közüzemi díjknál erős megtakarítás látszódik (összességében 06.30-ig átlagosan 25 % teljesült). A legnagyobb megtakarítás az áramdíj esetén keletkezett, azon belül is a közvilágítás tekintetében. Ennek oka, hogy a költségvetés tervezésekor a tavalyi év végi és idén év eleji árakkal került előirányzásra a keret, ám az intézmények szerződése változóáras és a díjak egy ideig csökkentek, aztán beálltak egy kb. fele akkor szintre, mint az év eleji. A közvilágítás a tervezetthez képest félév végéig 27,8 %-on (nettó 7.772.706 Ft) teljesült. Ennek előirányzata kizárólag közvilágítás ellátásának feladataira fordítható, így megtakarítás itt nem realizálható.

A gázszolgáltatás tekintetében 2023. július 1-től a szolgáltató közel háromszorosára emelte a díjat, így az itt keletkező maradvány csak egy része javasolt elvonásra.

A vízdíj közel 30%-on teljesült. A legnagyobb megtakarítás az önkormányzatnál látható, a fennmaradó előirányzat egy része javasolt elvonásra.

Az alábbi táblázatban látható, hogy mekkora összeg került tervezésre a 2023. évre, ebből mennyi az első félévi teljesítés, mennyi a még várható kiadás és mennyi az elvonható maradvány.

A táblázat alapján az Önkormányzatnál 4.250.000 Ft, a Hivatalnál 500.000 Ft, az óvodánál pedig 3.500.000 Ft megtakarítás helyezhető az általános tartalékba.

#### Közüzemi díja

Önkormányzat							Elvonható maradvány
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés aránya (%)	Idén még várható	Maradvány	
Áram	32 500 000	33 757 860	10 432 213	30,90	12 000 000	11 325 647	0



- ebből közvilágítás	28 000 000	28 000 000	7 772 706	27,76	9 000 000	11 227 294	
Gáz	8 000 000	8 000 000	984 487	12,31	3 000 000	4 015 513	4 000 000
Víz	1 000 000	1 000 000	320 984	32,10	320 000	359 016	250 000
<b>Hivatal</b>							
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesít és aránya (%)	Idén még várható	Maradvány	Elvonható maradvány
Áram	1 700 000	2 300 000	972 764	57,22	1 300 000	27 236	0
Gáz	1 947 000	1 347 000	213 835	10,98	400 000	733 165	500 000
Víz	120 000	120 000	5 452	4,54	60 000	54 548	0
<b>Óvoda</b>							
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesít és aránya (%)	Idén még várható	Maradvány	Elvonható maradvány
Áram	3 000 000	3 000 000	635 423	21,18	1 300 000	1 064 577	500 000
Gáz	6 000 000	6 000 000	652 379	10,87	1 300 000	4 047 621	3 000 000
Víz	400 000	400 000	192 198	48,05	200 000	7 802	0

A dologi kiadások között a II. félévben még több nagyobb beszerzés valósul/valósult meg:

- útszoró só beszerzés ei. 1.500.000 Ft + Áfa
- síkosságmentesítés 4.000.000 Ft + Áfa
- üzemeltetési anyagok (pl. irodaszer, tisztítószer, szemeteszák, egyéb anyag, szerszámok, üzemanyag, munkaruha beszerzés) még kb. 1.800.000 Ft + Áfa (k. 800.000 Ft + Áfa többlet ei. szükséges, a tervezetthez képest az üzemanyag, az irodaszer és a tisztítószer árak nagyon magasak lettek)
- kommunikációs szolgáltatások (internet, telefon, szoftverkövetés) még kb. 450.000 Ft + Áfa
- étkezési díj még kb. 4.500.000 Ft + Áfa bérleti díj 1.200.000 Ft + Áfa (egészségház, oszlopok)
- karbantartási díjak (gépjárművek, egészségház felvonó, közvilágítás havi általány) 1.800.000 Ft + Áfa
- közvetített szolgáltatás 3.500.000 Ft + Áfa
- ügyvédi díj 500.000 Ft + Áfa
- egyéb szolgáltatások (bank költség, szemétszállítás, kéményseprés, környezetvédelmi alap, művelődési ház költségei, gyepmester) kb. 6.000.000 Ft + Áfa
- egyéb dologi kiadások (tűzoltóság tagdíj) 900.000 Ft

A szociális ellátások előirányzatán belül még kb. 8.000.000 Ft kiadás várható.

A beruházások közül, ami még idén megvalósítandó:

- utak karbantartása még 5.000.000 Ft értékben
- bölcsőde gépész műszaki ellenőr díj 1.100.000 + Áfa
- a bölcsődei eszközbeszerzéshez, bölcsőde engedélyezéshez biztosan fog kellene kb. 5.000.000 Ft (a karnis nem szerepelt a tervekben, a vezetői irodába szalagfüggöny mindenképpen hasznos, a pályázat csak egy réteg függönnyt biztosít a másik felét az önkormányzatnak kell állnia, a felnőtt teakonyhába a felszerelést szintén nem biztosítja)

a pályázat. Ezen kívül az engedélyezi eljáráshoz szükséges dokumentumok költségét sem fedezi a pályázat, ezeket az önkormányzatnak kell biztosítania.)

- a Képviselő-testület által a Nemzetiségek háza tetőfelújításához biztosított 3.000.000 Ft-ot célszerű lenne átcsoportosítani a fűtőkorszerűsítésre, valamint a vizesblokkok felújítására.

A munkabérek az I. félévben megfelelően alakultak, a teljesítés átlagosan 51,5 %. A Képviselő-testület a bérek tárgyalásakor szintén úgy döntött, hogy a féléves gazdálkodási tájékoztató után újra tárgyalja.

Az önkormányzati és hivatali dolgozók átlag 7 % béremelésben részesültek, az óvodánál ez az átlag kb. 12 %, amely a köznevelési intézmények kötelező emelésnek volt köszönhető. Az új pedagógus törvény alapján a pedagógusok egy része az idei évben további emelésben részesül, de nagyon csekély mértékben. Ezzel szemben az MNB közlése szerint az átlag infláció január-szeptember között 20 % körülire tehető.

Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy az idei megtakarítás egy részét bérkompenzációra fordítja, megfontolásra javaslandó, hogy minden dolgozó részesüljön egységesen januárig visszamenőleg 8 % béremelésben.

Az intézmények várható bérmaradványa az alábbiak szerint alakul:

Óvoda bér megtakarítás 7.500.000, járulék megtakarítás 1.500.000 Ft. Sajnos az idei évben több munkavállaló is megszüntette a munkaviszonyát. Egyes státuszokat nem sikerült betölteni, amelyeket pedig igen, ott az új dolgozók munkabére kisebb, mint a távozóké.

Önkormányzat bér megtakarítás 1.500.000, járulék megtakarítás 1.000.000 Ft.

Hivatal bér megtakarítás 2.000.000.

A bérkompenzáció összegét, a megtakarítást és a szükséges önkormányzati forrásokat az alábbi táblázat mutatja be:

Intézmény	7 % béremelés		Intézményi bér megtakarítás		Önkormányzati forrás	
	Juttatás	Járulék	Munkabér	Járulék	Juttatás	Járulék
Óvoda	6 011 000	781 000	7 500 000	1 500 000	0	0
Önkormányzat	4 000 000	520 000	1 500 000	1 000 000	2 500 000	0
Hivatal	6 470 000	841 000	2 000 000	0	4 470 000	841 000
<b>Összesen</b>	<b>16 481 000</b>	<b>2 142 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>6 970 000</b>	<b>841 000</b>

A költségvetés módosítással kapcsolatban egy „A” és egy „B” verzió került előkészítésre.

Az „A” verzió esetén az alábbiak szerint módosul az intézmény költségvetése:

- személyi jellegű juttatások előirányzata + 2.009.000 Ft,
- munkaadói járulékok előirányzata – 206.000 Ft,
- dologi kiadások előirányzata – 4.250.000 Ft
- beruházások előirányzata + 5.000.000 Ft
- általános tartalékkeret előirányzata + 5.600.000 Ft,
- céltartalék előirányzata – 5.000.000 Ft
- intézményi finanszírozás előirányzata – 1.973.000 Ft,
- normatív támogatások előirányzata + 1.180.000 Ft

A „B” verzió esetén az alábbiak szerint módosul az intézmény költségvetése:

- személyi jellegű juttatások előirányzata + 4.509.000 Ft,
- munkaadói járulékok előirányzata – 206.000 Ft,

- dologi kiadások előirányzata – 4.250.000 Ft
- beruházások előirányzata + 5.000.000 Ft
- általános tartalékkeret előirányzata - 2.211.000 Ft,
- céltartalék előirányzata – 5.000.000 Ft
- intézményi finanszírozás előirányzata + 3.338.000 Ft,
- normatív támogatások előirányzata + 1.180.000 Ft

### **III. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzat módosítása**

#### **1. Polgármesteri Hivatal**

Az „A” verzió esetén az alábbiak szerint módosul az intézmény költségvetése:

- dologi kiadások előirányzata – 500.000 Ft
- intézményi finanszírozás előirányzata - 500.000 Ft,

A „B” verzió esetén az alábbiak szerint módosul az intézmény költségvetése:

- személyi jellegű juttatások előirányzata + 4.470.000 Ft,
- munkaadói járulékok előirányzata + 841.000 Ft,
- dologi kiadások előirányzata – 500.000 Ft
- intézményi finanszírozás előirányzata + 4.811.000 Ft,

#### **2. Borostyán Természetvédő Óvoda**

Az „A” és „B” verzió esetén is az alábbiak szerint módosul az intézmény költségvetése:

- dologi kiadások előirányzata – 3.500.000 Ft
- intézményi finanszírozás előirányzata - 3.500.000 Ft,

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

Csobánka, 2023. október 19.



**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) 1.506.663.000 Ft bevétellel,
- b) 1.506.663.000 Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül a bevételeket:

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

123.290.000 Ft	közhatalmi bevétel
27.409.000 Ft	intézményi működési bevétel
313.277.000 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:

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

299.144.000 Ft	személyi juttatás
40.563.000 Ft	munkaadókat terhelő járulékok
193.128.000 Ft	dologi kiadás
12.316.000 Ft	ellátottak pénzbeli juttatásai
9.790.000 Ft	egyéb működési célú kiadások
43.427.000 Ft	általános tartalék
11.520.000 Ft	megelőlekezés visszafizetése

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

791.588.000 Ft	beruházási kiadás
80.315.000 Ft	felújítási kiadás
24.872.000 Ft	céltartalék

2. § A R. 4. § (d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„(d) Az önkormányzat a kiadások között 43.427.000 Ft általános tartalékot és 24.872.000 Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.”

3. § A R. 1-18. mellékletei helyébe az e rendelet 1-19. 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





„B”

**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) 1.506.663.000 Ft bevétellel,
- b) 1.506.663.000 Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül a bevételeket:

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

123.290.000 Ft	közhatalmi bevétel
27.409.000 Ft	intézményi működési bevétel
313.277.000 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:

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

306.114.000 Ft	személyi juttatás
41.404.000 Ft	munkaadókat terhelő járulékok
193.128.000 Ft	dologi kiadás
12.316.000 Ft	ellátottak pénzbeli juttatásai
9.790.000 Ft	egyéb működési célú kiadások
35.616.000 Ft	általános tartalék
11.520.000 Ft	megelőlegezés visszafizetése

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

791.588.000 Ft	beruházási kiadás
80.315.000 Ft	felújítási kiadás
24.872.000 Ft	céltartalék

2. § A R. 4. § (d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„(d) Az önkormányzat a kiadások között 35.616.000 Ft általános tartalékot és 24.872.000 Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.”

3. § A R. 1-18. mellékletei helyébe az e rendelet 1-19. 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 Mötv. 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  
2023.10.01-jétől**

<b>Csobánka Község Önkormányzat</b>		
<b>szakfeladat/feladat-ellátási hely</b>	<b>munkakör</b>	<b>álláshely száma</b>
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

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

<b>Borostyán Természetvédő Óvoda</b>		
<b>szakfeladat/feladat-ellátási hely</b>	<b>munkakör</b>	<b>álláshely száma</b>
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

<b>Csobánkai Magocska Bölcsőde</b>		
<b>szakfeladat/feladat-ellátási hely</b>	<b>munkakör</b>	<b>álláshely száma</b>



**Csobánka Község Önkormányzat**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>119 188</b>	<b>133 442</b>	<b>149 409</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>92 000</b>	<b>107 000</b>	<b>122 000</b>
2.1.	Helyi adók	90 000	105 000	120 000
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>27 188</b>	<b>26 442</b>	<b>27 409</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	8 000	8 000	4 300
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérelti díj	14 640	13 800	13 495
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 637	3 725	8 314
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	500	500
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	411	417	800
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>			
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>243 793</b>	<b>284 038</b>	<b>289 309</b>
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	243 793	284 038	289 309
5.2.	Központosított előirányzatok			
5.3.	Kiegészítő támogatás			
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.5.	Címzett és céltámogatások			
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>52 739</b>	<b>46 759</b>	<b>65 102</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	23 739	46 759	65 102
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 200	7 700	4 300
6.1.2.	Helyi, 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
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	29 000		
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	29 000		
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>57 362</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	362
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			57 000
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérítése</b>			
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>417 082</b>	<b>465 601</b>	<b>562 182</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>160 000</b>	<b>95 000</b>	<b>124 045</b>
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	160 000	95 000	124 045
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	160 000	95 000	124 045
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási 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			
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>577 082</b>	<b>560 601</b>	<b>686 227</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>577 082</b>	<b>560 601</b>	<b>686 227</b>

**Csobánka Község Önkormányzat**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>415 776</b>	<b>469 627</b>	<b>549 161</b>
1.1.	Személyi juttatások	234 698	274 562	289 919
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 071	37 084	39 528
1.3.	Dologi kiadások	122 523	134 212	197 924
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	16 450	12 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 034	7 319	9 790
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	250	250	500
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 784	5 569	8 790
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 000	1 500	500
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Előző évi normatíva visszafizetés			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>130 270</b>	<b>48 225</b>	<b>82 677</b>
2.1.	Beruházások	125 220	46 475	82 477
2.2.	Felújítások	5 050	1 750	200
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>21 284</b>	<b>32 162</b>	<b>42 869</b>
3.1.	Általános tartalék	21 284	32 162	37 869
3.2.	Céltartalék			5 000
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>567 330</b>	<b>550 014</b>	<b>674 707</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>	<b>9 752</b>	<b>10 587</b>	<b>11 520</b>
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1., ... + 6.1.7.)	9 752	10 587	11 520
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	0		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	0		
6.1.6.	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	0		
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 752	10 587	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 tökérsz törlesztés kiadása	0		
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>577 082</b>	<b>560 601</b>	<b>686 227</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>577 082</b>	<b>560 601</b>	<b>686 227</b>



**Csobánka Község Önkormányzat**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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.	2023. évi III. módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>114 998</b>	<b>128 782</b>	<b>144 934</b>	<b>144 934</b>	<b>146 224</b>	<b>146 224</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>87 810</b>	<b>102 340</b>	<b>117 525</b>	<b>117 525</b>	<b>118 815</b>	<b>118 815</b>
2.1.	Helyi adók	85 810	100 340	115 525	115 525	116 815	116 815
2.2.	Illetékek						
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok						
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségéből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>27 188</b>	<b>26 442</b>	<b>27 409</b>	<b>27 409</b>	<b>27 409</b>	<b>27 409</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	8 000	8 000	4 300	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	13 495
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 637	3 725	8 314	8 314	8 314	8 314
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	500	500	500	500	500
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	411	417	800	800	800	800
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek						
3.8.	Egyéb működési célú bevétel						
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is)</b>						
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>243 793</b>	<b>284 038</b>	<b>289 309</b>	<b>289 309</b>	<b>312 097</b>	<b>313 277</b>
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	243 793	284 038	289 309	289 309	312 097	313 277
5.2.	Központosított előirányzatok						
5.3.	Kiegészítő támogatás						
5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék						
5.5.	Címzett és cél támogatások						
5.6.	Megyei önkormányzatok működésüccuk támogatása						
5.7.	Vis maior támogatás						
5.8.	Egyéb támogatás (2012-ben adósság konszolidáció)						
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>52 739</b>	<b>46 759</b>	<b>65 102</b>	<b>65 102</b>	<b>552 808</b>	<b>552 808</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	23 739	46 759	65 102	65 102	45 002	45 002
6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 200	7 700	4 300	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	40 702
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	29 000				507 806	507 806
6.2.1.	Társadalombiztosítási 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	441 211
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)	29 000				66 595	66 595
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
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	1 000
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>57 362</b>	<b>57 362</b>	<b>57 362</b>	<b>57 362</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	362	362	362	362
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			57 000	57 000	57 000	57 000
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel						
<b>9.</b>	<b>VII. Költségen visszatérülése</b>						
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>412 892</b>	<b>460 941</b>	<b>557 707</b>	<b>557 707</b>	<b>1 069 491</b>	<b>1 070 671</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>160 000</b>	<b>95 000</b>	<b>124 045</b>	<b>431 517</b>	<b>431 517</b>	<b>431 517</b>
<b>11.1.</b>	<b>Hitvány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</b>	<b>160 000</b>	<b>95 000</b>	<b>124 045</b>	<b>431 517</b>	<b>431 517</b>	<b>431 517</b>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	160 000	95 000	124 045	431 517	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						
<b>11.2.</b>	<b>Hitvány külső finanszírozás bevételei (11.2.1.+...+11.2.3.)</b>						
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						
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>572 892</b>	<b>555 941</b>	<b>681 752</b>	<b>989 224</b>	<b>1 501 008</b>	<b>1 502 188</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, kiegyenlítő bevételek</b>						
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>572 892</b>	<b>555 941</b>	<b>681 752</b>	<b>989 224</b>	<b>1 501 008</b>	<b>1 502 188</b>

**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.	2023. évi III. módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>411 586</b>	<b>464 967</b>	<b>544 686</b>	<b>550 019</b>	<b>554 886</b>	<b>550 466</b>
1.1.	Személyi juttatások	234 698	274 562	289 919	291 319	295 614	299 144
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 071	37 084	39 528	39 991	40 563	40 563
1.3.	Dologi kiadások	119 333	131 052	193 949	197 103	197 103	189 153
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	16 450	12 000	12 316	12 316	12 316
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 034	5 819	9 290	9 290	9 290	9 290
1.6.	- az 1.5-ből; - Lakosságnak jutított támogatások						
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	250	250	500	500	500	500
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 784	5 569	8 790	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.	-Pénzforgalom kiindul/ Elvonások						
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>130 270</b>	<b>48 225</b>	<b>82 677</b>	<b>354 372</b>	<b>866 903</b>	<b>871 903</b>
2.1.	Beruházások	125 220	46 475	82 477	345 377	786 588	791 588
2.2.	Felújítások	5 050	1 750	200	8 995	80 315	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.	- Lakásfenntartás						
2.8.	- Lakásfenntartás						
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>21 284</b>	<b>32 162</b>	<b>42 869</b>	<b>73 313</b>	<b>67 699</b>	<b>68 299</b>
3.1.	Általános tartalék	21 284	32 162	37 869	43 441	37 827	43 427
3.2.	Céltartalék			5 000	29 872	29 872	24 872
<b>4.</b>	<b>IV. Köleségnyújtása</b>						
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>563 140</b>	<b>545 354</b>	<b>670 232</b>	<b>977 704</b>	<b>1 489 488</b>	<b>1 490 668</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>9 752</b>	<b>10 587</b>	<b>11 520</b>	<b>11 520</b>	<b>11 520</b>	<b>11 520</b>
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	9 752	10 587	11 520	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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása						
6.1.7.	Államháztartáson belüli megpályázott visszafizetése	9 752	10 587	11 520	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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.7.	Betét elhelyezése						
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása						
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>572 892</b>	<b>555 941</b>	<b>681 752</b>	<b>989 224</b>	<b>1 501 008</b>	<b>1 502 188</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>						
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>572 892</b>	<b>555 941</b>	<b>681 752</b>	<b>989 224</b>	<b>1 501 008</b>	<b>1 502 188</b>

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.	2023. évi III. módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (1.1.+1.4.)</b>	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475	4 475
2.	<b>II. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475	4 475
2.1.	Helyi adók	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475	4 475
2.2.	Írások						
2.3.	Hirdmények, díjak, pénzületek						
2.4.	Egyéb hűségbeli kötelezettségből származó bevételek						
3.	<b>III. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>						
3.1.	Áru- és készletértékesítés						
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
3.3.	Helyi díj						
3.4.	Intézményi ellátás díjak						
3.5.	Alkalmazottak térítése						
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések						
3.7.	Működési célú hivat- és kamatbevételek						
3.8.	Egyéb működési célú bevételek						
4.	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)</b>						
5.	<b>III. Támogatások, támogatások (5.1.+...+5.8.)</b>						
5.1.	Áll. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások						
5.2.	Központosított előirányzatok						
5.3.	Közvetítő támogatás						
5.4.	Fenntartói, illetve támogatott okadói-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.	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)</b>						
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)						
6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alappól átvett pénzeszköz						
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati 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.	Társadalombiztosítási pénzügyi alappól átvett pénzeszköz						
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz						
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz						
6.2.4.	EU támogatás						
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről						
7.	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+...+7.2.)</b>						
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
8.	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+...+8.3.)</b>						
8.1.	Térpénz eszközök és immateriális javak értékesítése (szaggyűjtés)						
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása						
8.3.	Pénzügyi befektetésértékesítés bevételei						
9.	<b>VII. Készen visszatérítés</b>						
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+...+9.)</b>	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475	4 475
11.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+...+11.3.)</b>						
11.1.	<b>Helyi költségvetési bevételek (11.1.1.+...+11.1.5.)</b>						
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
11.1.2.	Változási maradvány igénybevétele						
11.1.3.	Belső visszavonásból származó bevétel						
11.1.4.	Értékpapír értékesítése						
11.1.5.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek						
11.2.	<b>Helyi költségvetési bevételek (11.2.1.+...+11.2.3.)</b>						
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.2.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.2.3.	Értékpapír kibocsátása						
11.3.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.)</b>	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475	4 475
13.	<b>IX. Felugró, átvett, megvenhető bevételek</b>						
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12.+13.)</b>	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475	4 475

Csobánka Község Önkormányzat  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított el.	2023. évi II. módosított el.	2023. évi III. módosított el.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)</b>	<b>4 190</b>	<b>4 660</b>	<b>4 475</b>	<b>4 475</b>	<b>4 475</b>	<b>4 475</b>
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	3 975
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 500	500	500	500	500
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságunk juttatott támogatásai						
1.7.	- Szociális, védelempolitikai célú ellátások						
1.8.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó befizetése						
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átutalás államháztartáson kívülre	1 000	1 500	500	500	500	500
1.10.	- Társaság- és kezességvállalásból származó kifizetés						
1.11.	- Kamatkifizetések						
1.12.	- Pénzügyi vállalkozás működési kiadásai						
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>						
2.1.	Beruházások						
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.4.	- az 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átutalás államháztartáson belülre						
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átutalás államháztartáson kívülre						
2.6.	- Pénzügyi befizetések kiadásai						
2.7.	- Lakástámogatás						
2.8.	- Lakásfelújítás						
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
<b>3.</b>	<b>III. Törlesztések (3.1.+3.2.)</b>						
3.1.	Államháztartás közötti törlesztések						
3.2.	Csúszottak						
<b>4.</b>	<b>IV. Készletgyarapítás</b>						
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>4 190</b>	<b>4 660</b>	<b>4 475</b>	<b>4 475</b>	<b>4 475</b>	<b>4 475</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>						
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)						
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
6.1.2.	Likviditási hitelek felvételére						
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek felvételére						
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek felvételére						
6.1.5.	Közhitelek felvételére						
6.1.6.	Forgatási célú befizetés, kölcsön értékpapírok vásárlása						
6.1.7.	Hitél elhelyezés						
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási hitelek (6.2.1.+...+6.2.8.)						
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
6.2.2.	Hitelek felvételére						
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek felvételére						
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek felvételére						
6.2.5.	Közhitelek felvételére						
6.2.6.	Hitelek felvételére célú befizetés, kölcsön értékpapírok vásárlása						
6.2.7.	Hitél elhelyezés						
6.2.8.	Pénzügyi háttér biztosítása hitelek felvételére						
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>4 190</b>	<b>4 660</b>	<b>4 475</b>	<b>4 475</b>	<b>4 475</b>	<b>4 475</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Függős, árfutó, kiegyenlítő kiadások</b>						
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>4 190</b>	<b>4 660</b>	<b>4 475</b>	<b>4 475</b>	<b>4 475</b>	<b>4 475</b>

Csobánka Község Önkormányzat  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban

1. sz. táblázat

Sorszám	Bevétel jogcím	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított el.	2023. évi II. módosított el.	2023. évi III. módosított el.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)						
2.	II. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)						
2.1.	Helyi adók						
2.2.	Ülésdíjak						
2.3.	Dírszabók, díjak, pótdíjak						
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek						
3.	II. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)						
3.1.	Áru- és készletértékesítés						
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
3.3.	Béren díj						
3.4.	Intézményi előadási díjak						
3.5.	Alkalmazottak díjtétele						
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, támogatások (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 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.)						
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 és önkormányzati átvett pénzeszköz						
6.1.3.	Városi 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 és önkormányzati átvett pénzeszköz						
6.2.3.	Városi 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.	Államháztartás kívülről pénzeszközök átvételje államháztartáson kívülről						
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvételje államháztartáson kívülről						
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (szagfokozás)						
8.2.	Önkormányzati ingatlan- és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása						
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel						
9.	VII. Készen visszatérítések						
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>						
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)						
11.1.	Helyi forrású finanszírozási bevételek (11.1.1.+...+11.1.5.)						
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
11.1.3.	Helyi visszaváltásból származó bevétel						
11.1.4.	Értékpapír értékesítése						
11.1.5.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek						
11.2.	Helyi forrású finanszírozási bevételek (11.2.1.+...+11.2.5.)						
11.2.1.	Hozamok igénybevétele, kölcsönök felvétele						
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.2.3.	Működési célú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása						
11.2.5.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek						
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>						
13.	IX. Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek						
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>						

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.	2023. évi III. módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>I. Munkaadói költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.3)</b>						
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 támogatásai						
1.7.	- Szociális, művelődési, ifjúsági célú kiadások						
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről						
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről						
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés						
1.11.	- Kamattámogatás						
1.12.	- Pénzügyi műveletek előírt kiadásai						
<b>II.</b>	<b>Ellátás célú költségvetés kiadásai (2.1 + ... + 2.3)</b>						
2.1.	Bérek kiadásai						
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb ellátás célú kiadások						
2.4.	a 2.3-ból - Ellátás célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről						
2.5.	- Ellátás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről						
2.6.	- Pénzügyi befizetések kiadásai						
2.7.	- Lakásfenntartás						
2.8.	- Lakáséptetés						
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulású kiadásai						
<b>III.</b>	<b>Tartalékok (3.1 + 3.2)</b>						
3.1.	Államháztartás						
3.2.	Cégtartalék						
<b>IV.</b>	<b>Költségvetés kiadásai (4 + 5)</b>						
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>						
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (6.1 + 6.2)</b>						
<b>6.1.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1 + ... + 6.1.7)</b>						
6.1.1.	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás						
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése						
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
6.1.5.	Közelebbi törlesztés						
6.1.6.	Forgatási célú befizetés, kiemelt értékpapírok vásárlása						
6.1.7.	Betét elhelyezése						
<b>6.2.</b>	<b>Ellátás célú finanszírozási kiadások (6.2.1 + ... + 6.2.8)</b>						
6.2.1.	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás						
6.2.2.	Hitelek törlesztése						
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
6.2.5.	Közelebbi törlesztés						
6.2.6.	Befizetés célú befizetés, kiemelt értékpapírok vásárlása						
6.2.7.	Betét elhelyezése						
6.2.8.	Pénzügyi lízing törlesztés törlesztése kiadásai						
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>						
<b>8.</b>	<b>VI. Pfüggő, átfutó, kiegészítő kiadások</b>						
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>						

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

Sor-szám	Bevételek						Kiadások						
	Megnevezés	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított	2023. évi III. módosított	Megnevezés	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított	2023. évi II. módosított	2023. évi III. módosított
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Közhatalmi bevételek	92 000	107 000	122 000	122 000	123 290	123 290	Személyi juttatások	234 698	274 562	289 919	291 319	299 144
2.	Intézményi működési bevételek	27 188	26 442	27 409	27 409	27 409	27 409	Működésben tartandó járatások és szolgáltatás beszámíthatóság	36 071	37 084	39 528	39 991	40 563
3.	Árjegyek eladása							Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 523	134 212	197 924	201 078	193 128
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	243 793	284 038	289 309	289 309	312 097	313 277	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	16 450	12 000	12 316	12 316
5.	Árverési bevételek, államháztartáson belülről	23 739	46 759	65 102	65 102	45 002	45 002	Egyéb működési célú kiadások	6 034	7 319	9 790	9 790	9 790
6.	- E-ből EU támogatás							Juttatások	21 284	32 162	37 869	43 441	43 427
7.	Árverési bevételek államháztartáson kívülről							Közfelhalmozás					
8.	Közfelhalmozás (működési célú)												
9.	Egyéb bevételek												
10.	Helyi adók felhalmozási célú beszedései												
11.	Teljesítéses			43 730	43 730	43 730	43 730						
12.													
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+13)	386 720	464 239	547 550	547 550	551 528	552 708	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	437 060	501 789	587 030	597 935	598 368
14.	Helyi adók felhalmozási célú bevételei (15+...+18)	60 092	48 137	51 000	51 000	57 180	57 180	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele							Likvidációs hiányok, pótlások					
16.	Helyi adók felhalmozási célú bevételei							Résfelhalmozási hiányok pótlására					
17.	Helyi adók felhalmozási célú bevételei							Helyi adók felhalmozási hiányok pótlására					
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek							Felújítási célú bevételek, kölcsönök					
19.	Helyi adók felhalmozási célú bevételei (20+...+21)							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítései					
20.	Helyi adók felhalmozási célú bevételei												
21.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek												
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	60 092	48 137	51 000	61 947	57 180	57 180	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	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	608 708	609 888	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	446 812	512 376	598 550	609 455	609 888
24.	Finanszírozás, költségvetés bevételek							Finanszírozás, költségvetés kiadások					
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	446 812	512 376	598 550	609 497	608 708	609 888	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	446 812	512 376	598 550	609 455	609 888
26.	Költségvetési hiány:	60 092	48 137	51 000	61 947	57 180	57 180	Költségvetési többlet:					
27.	Tervezési hiány:							Tervezési többlet:					

Ezer forintban!

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				Mégnevezés	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított el.	2023. évi II. módosított el.	2023. évi III. módosított el.
		2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi L. módosított el.	2023. évi II. módosított el.	2023. évi III. módosított el.									
1.	Térítési célú bevételek és immateriális javak értékesítése	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Önkormányzati megjelölt vagyoni értékű eszközök, bizonyítványok	362	362	13 632	13 632	13 632	13 632		125 220	46 475	82 477	345 377	766 588	791 588		
2.	Finanszírozási célú bevételek (hitelintézkedések)								5 050	1 750	200	8 995	80 315	80 315		
3.	Céltartalékok															
4.	Visszatérítendő támogatások															
5.	Visszatérítendő kölcsönök															
6.	Tartalékok, készletek (felhalmozás)															
7.	Egyéb célú bevételek															
8.	Árverés bevételek (közvetlenül)	29 000														
9.	Árverés bevételek (közvetve)															
10.	Árverés bevételek (közvetve) - központosított	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000									
11.	Közhatalmi bevételek															
12.	Felhalmozási célú bevételek															
13.	Költségvetési bevételek összesen	30 362	1 362	14 632	14 632	522 438	522 438		130 270	48 225	87 677	384 244	896 775	896 775		
14.	Árverés bevételek (közvetve) (14+20)	99 908	46 863	73 045	73 045	369 570	369 570									
15.	Költségvetési célú bevételek (közvetve)															
16.	Villamosenergia-értékesítés															
17.	Biztosítási díjak															
18.	Egyéb célú bevételek															
19.	Egyéb célú bevételek (közvetve)															
20.	Árverés bevételek (közvetve) (20+21)															
21.	Árverés bevételek (közvetve) (közvetve)															
22.	Létesítési célú bevételek, kölcsönök elengedése															
23.	Árverés bevételek, kölcsönök elengedése															
24.	Egyéb célú bevételek															
25.	Egyéb célú bevételek (közvetve)															
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	99 908	46 863	73 045	73 045	369 570	369 570									
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	130 270	48 225	87 677	87 677	896 775	896 775		130 270	48 225	87 677	384 244	896 775	896 775		
28.	Árverés bevételek (közvetve)															
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	130 270	48 225	87 677	87 677	896 775	896 775		130 270	48 225	87 677	384 244	896 775	896 775		
30.	Költségvetési hiány															
31.	Tartalékok hiánya															

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.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

## 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	123 290	123 290	123 290
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			
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>137 090</b>	<b>135 290</b>	<b>135 290</b>

\*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.	2023. évi III. módosított ei.
1.	Borostyán Természetvédő Óvoda (Fő út 11.)	614	Eszköz beszerzés	500 000	500 000	500 000	500 000
2.	Polgármesteri Hivatal (Fő út 1.)	619/1	Eszköz beszerzés	500 000	500 000	500 000	500 000
3.	Közösségi Tér és Könyvtár (Béke út 4.)	961/3	Eszköz beszerzés	500 000	500 000	500 000	500 000
4.	Táblák és oszlopok	település	vásárlása, letelepíttetése	200 000	200 000	200 000	200 000
5.	Bölcsőde gépész műszaki ellenőr		Bölcsőde gépész műszaki ellenőr	2 032 000	2 032 000	2 032 000	2 032 000
6.	Bölcsőde berendezés beszerzés kiegészítés		Bölcsőde berendezés beszerzés kiegészítés, egyéb kö	0	0	0	5 000 000
7.	Útkarbantartás		Útkarbantartás	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000
8.	Ivóvíz gerinvezeték kiépítése		Szabadsághegy utca önerős	27 940 000	27 940 000	27 940 000	27 940 000
9.	Útfelújítás		Szabadsághegy utca MFP + önerő	45 105 000	45 105 000	45 105 000	45 105 000
10.	Bölcsőde		Bölcsőde építés	0	252 988 993	694 199 954	694 199 954
11.	HÉSZ módosítás		HÉSZ módosítás	0	8 826 500	8 826 500	8 826 500
12.	Úttervek		Úttervek	0	1 084 135	1 084 135	1 084 135
<b>Beruházások bruttó értéke</b>				<b>82 477 000</b>	<b>345 376 628</b>	<b>786 587 589</b>	<b>791 587 589</b>
ebből: nettó érték				64 942 520	271 950 101	619 360 306	623 297 314
ebből: ÁFA				17 534 480	73 426 527	167 227 283	168 290 275

## II. Felújítások előirányzata feladatonként

Sorszám	Felújítás megnevezés	Hrsz.	Jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.
1.	Csobogó sétány (játsszótér)	391/2	kerítés és kapu javítás, játszótéri eszközök felújítása	200 000	200 000	200 000	200 000
2.	Pataksor utca vis maior pályázat önrész		Pataksor utca vis maior pályázat + önrész	0	8 752 546	75 346 792	75 346 792
3.	Felújítási anyag beszerzés előző évi áthozat		Felújítási anyag beszerzés előző évi áthozat	0	42 695	42 695	42 695
4.	Vis maior I. önrész		Vis maior I. önrész	0	0	2 994 025	2 994 025
5.	Vis maior I. önrész		Vis maior I. önrész	0	0	1 731 659	1 731 659
<b>Felújítások bruttó értéke</b>				<b>200 000</b>	<b>8 995 241</b>	<b>80 315 171</b>	<b>80 315 171</b>
ebből: nettó érték				157 480	7 082 867	63 240 292	63 240 292
ebből: ÁFA				42 520	1 912 374	17 074 879	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 sóátoló ládák beszerzése (sfkosságmentesítéshez)	150 000	40 500	190 500
Rágcsálólómentesítés	750 000	202 500	952 500
Közterületi műtárgyak (hulladékgyűjtők, padok, utcatáblák, turisztikai táblák, feliratok) telepítése, javítása	150 000	40 500	190 500
Virágosítás, közterület zöldítés	200 000	54 000	254 000
Közterületi fák karbantartása, fenntartása, községi zöldterületek állapotának javítása	1 500 000	405 000	1 905 000
Veszélyes hulladékok összegyűjtése és elszállítása	1 500 000	405 000	1 905 000
<b>2023. évi Környezetvédelmi Alap</b>	<b>4 850 000</b>	<b>1 309 500</b>	<b>6 159 500</b>

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.	2023. évi III. módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bevételek</b>								
1.	<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>		<b>117 256</b>	<b>131 482</b>	<b>145 645</b>	<b>145 645</b>	<b>146 935</b>	<b>146 935</b>
2.	<b>II. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>92 000</b>	<b>107 000</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>	<b>123 290</b>	<b>123 290</b>
2.1.	Helyi adók		90 000	105 000	120 000	120 000	121 290	121 290
2.2.	Illetékek							
2.3.	Hírszolg. díjak, pótdíjak							
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3.	<b>II/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>		<b>25 256</b>	<b>24 482</b>	<b>23 645</b>	<b>23 645</b>	<b>23 645</b>	<b>23 645</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetített szolgáltatás		8 000	8 000	4 300	4 300	4 300	4 300
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke							
3.3.	Bérelési díj		14 640	13 800	13 495	13 495	13 495	13 495
3.4.	Intézményi ellátási díjak		2 616	2 682	5 850	5 850	5 850	5 850
3.5.	Alkalmazottak térítése							
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések							
3.7.	Működési célú hitelem- és kamatbevételek							
3.8.	Egyéb működési célú bevétel							
4.	<b>II. Átengedett központi adók</b>							
5.	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>		<b>243 793</b>	<b>284 176</b>	<b>289 309</b>	<b>289 309</b>	<b>312 097</b>	<b>313 277</b>
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások		243 793	284 176	289 309	289 309	312 097	313 277
5.2.	Központosított előirányzatok							
5.3.	Kiegészítő támogatás							
5.4.	Szerkesztőállományi tartások							
5.5.	Címzett és célirányozott támogatások							
5.6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó támogatás							
5.7.	Vis maior támogatás							
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés							
6.	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)</b>		<b>52 739</b>	<b>46 759</b>	<b>65 102</b>	<b>65 102</b>	<b>552 808</b>	<b>552 808</b>
6.1.	<b>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</b>		<b>23 739</b>	<b>46 759</b>	<b>65 102</b>	<b>65 102</b>	<b>45 002</b>	<b>45 002</b>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		6 200	7 700	4 300	4 300	4 300	4 300
6.1.2.	Helyi, gazdasági önkormányzatoktól, intézményektől 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	40 702
6.2.	<b>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</b>		<b>29 000</b>				<b>507 806</b>	<b>507 806</b>
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz							
6.2.2.	Helyi, gazdasági önkormányzatoktól átvett pénzeszköz							
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz							
6.2.4.	EU támogatás						441 211	441 211
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)		29 000				66 595	66 595
7.	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről							
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8.	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>362</b>	<b>362</b>	<b>57 362</b>	<b>57 362</b>	<b>57 362</b>	<b>57 362</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		362	362	362	362	362	362
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				57 000	57 000	57 000	57 000
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel							
9.	<b>VII. Kölcsön visszafizetése</b>							
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+...+9)</b>		<b>415 150</b>	<b>463 779</b>	<b>558 418</b>	<b>558 418</b>	<b>1 070 202</b>	<b>1 071 382</b>
11.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>		<b>160 000</b>	<b>95 000</b>	<b>124 045</b>	<b>430 701</b>	<b>430 701</b>	<b>430 701</b>
11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (költségvetési pénnum)		160 000	95 000	124 045	430 701	430 701	430 701
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
12.	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>							
13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>		<b>575 150</b>	<b>558 779</b>	<b>682 463</b>	<b>989 119</b>	<b>1 500 903</b>	<b>1 502 083</b>

Költségvetési szerv megnevezése		Csabánka Község Önkormányzata	01					
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Költségvetési szerv megnevezése		Csabánka Község Önkormányzata	01					
<i>Ezr forintban!</i>								
Kiadások			2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		177 198	201 402	247 196	249 540	252 117	249 670
1.1.	Személyi juttatások		63 998	80 684	80 088	80 088	82 358	84 367
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 836	10 375	11 018	11 018	11 325	11 119
1.3.	Dologi kiadások		80 880	87 074	134 300	136 328	136 328	132 078
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		16 450	16 450	12 000	12 316	12 316	12 316
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 034	6 819	9 790	9 790	9 790	9 790
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságok juttatott támogatások							
1.7.	- Szociális, művelődési jellegű ellátások							
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		250	250	500	500	500	500
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		4 784	5 569	8 790	8 790	8 790	8 790
1.10.	- Működési támogatás átadás (Civil Alap)		1 000	1 000	500	500	500	500
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés							
1.12.	- Kamatkiadások							
1.13.	- Elvonások							
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		128 270	48 825	81 677	353 372	865 903	870 903
2.1.	Beruházások		123 220	47 075	81 477	344 377	785 588	790 588
2.2.	Felújítások		5 050	1 750	200	8 995	80 315	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							
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)		21 284	28 982	42 869	73 313	67 699	68 299
3.1.	Általános tartalék		21 284	28 982	37 869	43 441	37 827	43 427
3.2.	Céltartalék				5 000	29 872	29 872	24 872
4.	IV. Költségnyújtás							
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása		238 646	268 983	299 201	301 374	303 664	301 691
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)		565 398	548 192	670 943	977 599	1 489 383	1 490 563
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		9 752	10 587	11 520	11 520	11 520	11 520
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		9 752	10 587	11 520	11 520	11 520	11 520
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások							
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)		575 150	558 779	682 463	989 119	1 500 903	1 502 083

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánkai Polgármesteri Hivatal	02
---------------------------------	---------------------------------	----

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.	2023. évi III. módosított ei.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bevételek</b>								
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)							
	1.1. Ár- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás							
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke							
	1.3. Bérleti díj							
	1.4. Intézményi ellátási díjak							
	1.5. Alkalmazottak térítése							
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel							
	1.7. Osztalék, hozambevétel							
	1.8. Kamambevétel							
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)							
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről							
	- ebből EU támogatás							
	2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről							
	2.3. - 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	129 071	
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	102 435	121 573	126 108	128 281	129 571	129 071	
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				8	8	8	
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele				8	8	8	
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele							
	6.3. Hitel felvétel (mínuszos számla egyenleg)							
7.	VI. Független, átfutó, idegenlétű bevételek							
8.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>102 435</b>	<b>121 573</b>	<b>126 108</b>	<b>128 289</b>	<b>129 579</b>	<b>129 079</b>	

	Kiadások	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.
1.							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	101 935	121 073	125 608	127 789	129 079	128 579
	1.1. Személyi juttatások	80 100	96 778	96 778	98 178	99 318	99 318
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 335	12 665	12 665	13 128	13 278	13 278
	1.3. Dologi kiadások	9 500	11 630	16 165	16 483	16 483	15 983
	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	500
	2.1. Beruházások	500	500	500	500	500	500
	2.2. Felújítások						
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások						
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.	III. Kölcsön nyújtása						
4.	IV. Független, átfutó, idegenlétű kiadások						
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>102 435</b>	<b>121 573</b>	<b>126 108</b>	<b>128 289</b>	<b>129 579</b>	<b>129 079</b>



Költségvetési szerv megnevezése	Borosyán 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.	2023. évi III. módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bevételek</b>							
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 932	1 960	3 764	3 764	3 764	3 764
1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás						
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Bérelési díj						
1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 021	1 043	2 464	2 464	2 464	2 464
1.5.	Alkalmazottak térítése	500	500	500	500	500	500
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	411	417	800	800	800	800
1.7.	Övonalak, hozambevétel						
1.8.	Kumabevétel						
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	170 593
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	138 143	149 370	176 857	176 857	177 857	174 357
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				808	808	808
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				808	808	808
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
8.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>138 143</b>	<b>149 370</b>	<b>176 857</b>	<b>177 665</b>	<b>178 665</b>	<b>175 165</b>

Kiadások		2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	136 643	146 970	176 357	177 165	178 165	174 665
1.1.	Személyi juttatások	90 600	98 266	113 053	113 053	113 938	113 938
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 900	13 196	15 845	15 845	15 960	15 960
1.3.	Dologi kiadások	32 143	35 508	47 459	48 267	48 267	44 767
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 500	2 400	500	500	500	500
2.1.	Beruházások	1 500	2 400	500	500	500	500
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.	III. Kölesen nyújtása						
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>138 143</b>	<b>149 370</b>	<b>176 857</b>	<b>177 665</b>	<b>178 665</b>	<b>175 165</b>

KÖLTSÉGVETÉSI SZÁM		Csobánkai Magocska Bölcsőde					04			
		Ezer forintban ! r forintban !								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.
1	2	3	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.		
			5	5	6	6	6	6		
		<b>Bevételek</b>								
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>								
	1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás								
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke								
	1.3.	Bérleti díj								
	1.4.	Intézményi ellátási díjak								
	1.5.	Alkalmazottak térítése								
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel								
	1.7.	Osztalék, hozambevétel								
	1.8.	Kamatbevétel								
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>								
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről								
	2.2.	- ebből EU támogatás								
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről								
	2.4.	- ebből EU támogatás								
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>								
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről								
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről								
4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>						2 027		
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>						2 027		
6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>								
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
7.		<b>VI. Függető átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>								
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>						2 027		

Kiadások		2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>						<b>2 027</b>
1.1.	Személyi juttatások						1 521
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						206
1.3.	Dologi kiadások						300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>						
2.1.	Beruházások						
2.2.	Felújítások						
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
<b>3.</b>	<b>III. Költsön nyújtása</b>						
<b>4.</b>	<b>IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>						
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>						<b>2 027</b>

**Előirányzat-felhasználási terv  
2023. évre**

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
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	27 160	25 980	25 980	313 277
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 áht.beliül								507 806					507 806
10.	Finanszírozási bevételek						431 517							431 517
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>29 594</b>	<b>29 594</b>	<b>71 228</b>	<b>33 328</b>	<b>464 845</b>	<b>57 956</b>	<b>32 611</b>	<b>540 417</b>	<b>127 611</b>	<b>34 791</b>	<b>33 611</b>	<b>51 079</b>	<b>1 506 663</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	24 635	24 635	24 635	24 635	24 635	24 635	24 635	24 635	24 635	25 335	25 335	26 765	299 144
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	16 857	16 857	16 857	201 378
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												60 049	60 049
22.	Kölesön nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások	11 520												11 520
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>58 065</b>	<b>46 545</b>	<b>46 799</b>	<b>47 299</b>	<b>142 610</b>	<b>205 639</b>	<b>119 324</b>	<b>138 699</b>	<b>316 545</b>	<b>47 345</b>	<b>223 964</b>	<b>108 824</b>	<b>1 501 663</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>-28 471</b>	<b>-16 951</b>	<b>24 428</b>	<b>-13 972</b>	<b>322 234</b>	<b>-147 684</b>	<b>-86 714</b>	<b>401 717</b>	<b>-188 934</b>	<b>-12 555</b>	<b>-190 354</b>	<b>-57 745</b>	<b>5 000</b>

**KIMUTATÁS**  
**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
<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre</b>			<b>250</b>	<b>500</b>
2.	Pomázi Ügyeleti Bt	Orvosi ügyeleti ellátás támogatása	3 384	4 735
3.	Gólyahír Bt	Gyermeorvosi 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
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			<b>6 569</b>	<b>9 290</b>
<b>Összesen:</b>			<b>6 819</b>	<b>9 790</b>

**Gördülő költségvetési terv 2023-2025 évekre***Ezer forintban*

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
1.	<b>Bevételek</b>			
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	313 277	328 941	345 388
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	45 002	27 467	27 591
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.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 506 663</b>	<b>630 431</b>	<b>647 123</b>
12.	<b>Kiadások</b>			
13.	Személyi juttatások	299 144	314 101	329 806
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 563	42 591	42 592
15.	Dologi kiadások	201 378	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	791 588	30 000	30 000
19.	Felújítások	80 315	5 000	5 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			
21.	Tartalékok	60 049	4 445	4 463
22.	Kölcsön nyújtása			
23.	Finanszírozási kiadások	11 520		
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 506 663</b>	<b>630 431</b>	<b>647 123</b>

## Az általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím		2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi módosított ei.
I.	<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>104 151 942</b>	<b>112 224 389</b>	<b>115 586 426</b>	<b>115 586 426</b>
	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
1.	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	10 200	7 650	7 650
	e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0
2.	<b>Kiegészítő támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 346 560</b>
	I.I.1. jogcímmel 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
<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>		<b>104 151 942</b>	<b>112 224 389</b>	<b>115 586 426</b>	<b>118 932 986</b>
I.	<b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül</b>	<b>77 559 825</b>	<b>88 057 290</b>	<b>89 636 160</b>	<b>89 636 160</b>
	(1) Bér támogatása	51 288 825	53 155 290	54 734 160	54 734 160
	(3) Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	26 271 000	34 902 000	34 902 000	34 902 000
	(8) Óvodaműködtetési támogatás	11 201 000	14 560 000	15 080 000	15 080 000
II.	<b>A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(1) Pedagógus II. kategória kiegészítő támogatás	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. Óvodaműködtetés kiegészítő támogatás	0	0	1 440 000	1 440 000
7. Kiegészítő támogatás	0	0	0	13 303 986	
<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYS KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>		<b>90 056 825</b>	<b>104 020 360</b>	<b>107 559 230</b>	<b>120 863 216</b>
III.	<b>I. Szociális ágazati összevont pótlék</b>	<b>18 350 000</b>	<b>18 617 000</b>	<b>17 316 000</b>	<b>17 316 000</b>
	2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	4 100 000	5 128 940	5 128 940	9 457 422
	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>4 100 000</b>	<b>5 128 940</b>	<b>5 128 940</b>	<b>5 128 940</b>
	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) Fogvatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása				
	h) Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása				
	i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása				
	j) Gyermekek napközbeni ellátása				
	k) Hajléktalanok átmeneti intézményei				
	l) Gyermekek átmeneti intézményei				
m) Szociális ágazati pótlék				3 529 422	
n) Kiegészítő támogatás				799 060	
<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>45 727 768</b>	<b>36 108 934</b>	<b>34 315 473</b>	<b>35 978 739</b>	
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	
<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>		<b>68 177 768</b>	<b>59 854 874</b>	<b>56 760 413</b>	<b>62 752 161</b>
IV.	<b>Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása összesen</b>	<b>7 677 460</b>	<b>7 938 031</b>	<b>9 402 474</b>	<b>9 402 474</b>
	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
<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK</b>		<b>7 677 460</b>	<b>7 938 031</b>	<b>9 402 474</b>	<b>10 389 474</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>243 792 995</b>	<b>284 037 654</b>	<b>289 308 543</b>	<b>312 937 837</b>

## 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 bérkompensáció	0	0	0	0
Önk. ASP rendszer működésének támogatása	0	0	0	0
Téli rezsiszökkenéssel kapcsolatos felmérés	0	0	0	0
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Elszámolásból származó bevétel

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

## 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
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 594 246</b>





**Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma  
2023.10.01-jétől**

<b>Csobánka Község Önkormányzat</b>		
<b>szakfeladat/feladat-ellátási hely</b>	<b>munkakör</b>	<b>álláshely száma</b>
választott tisztségviselők	polgármester	1 fő
	alpolgármester	1 fő
város- és községgazdálkodás (munkavállalók - Mt. szerinti alkalmazottak)	karbantartó	5 fő
	takarító, konyhai kiségitő	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

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

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

**Csobánka Község Önkormányzat**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>119 188</b>	<b>133 442</b>	<b>149 409</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>	<b>92 000</b>	<b>107 000</b>	<b>122 000</b>
2.1.	Helyi adók	90 000	105 000	120 000
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségéből származó bevételek	2 000	2 000	2 000
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>27 188</b>	<b>26 442</b>	<b>27 409</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	8 000	8 000	4 300
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérelti díj	14 640	13 800	13 495
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 637	3 725	8 314
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	500	500
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	411	417	800
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>			
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>243 793</b>	<b>284 038</b>	<b>289 309</b>
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	243 793	284 038	289 309
5.2.	Központosított előirányzatok			
5.3.	Kiegészítő támogatás			
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.5.	Címzett és céltámogatások			
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>52 739</b>	<b>46 759</b>	<b>65 102</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	23 739	46 759	65 102
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 200	7 700	4 300
6.1.2.	Helyi, nemzetiiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	17 539	39 059	60 802
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	29 000		
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	29 000		
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>57 362</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	362
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			57 000
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
<b>9.</b>	<b>VII. Költsön vissztérülése</b>			
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>417 082</b>	<b>465 601</b>	<b>562 182</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>160 000</b>	<b>95 000</b>	<b>124 045</b>
11.1.	Hiany belső finanszírozási bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	160 000	95 000	124 045
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	160 000	95 000	124 045
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási 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			
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>577 082</b>	<b>560 601</b>	<b>686 227</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>577 082</b>	<b>560 601</b>	<b>686 227</b>

**Csobánka Község Önkormányzat**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>415 776</b>	<b>469 627</b>	<b>549 161</b>
1.1.	Személyi juttatások	234 698	274 562	289 919
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 071	37 084	39 528
1.3.	Dologi kiadások	122 523	134 212	197 924
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	16 450	12 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 034	7 319	9 790
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnek juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	250	250	500
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 784	5 569	8 790
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 000	1 500	500
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Előző évi normatíva visszafizetés			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>130 270</b>	<b>48 225</b>	<b>82 677</b>
2.1.	Beruházások	125 220	46 475	82 477
2.2.	Felújítások	5 050	1 750	200
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	+ Lakástámogatás			
2.8.	+ Lakásépítés			
2.9.	+ EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>21 284</b>	<b>32 162</b>	<b>42 869</b>
3.1.	Általános tartalék	21 284	32 162	37 869
3.2.	Céltartalék			5 000
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>567 330</b>	<b>550 014</b>	<b>674 707</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>9 752</b>	<b>10 587</b>	<b>11 520</b>
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	9 752	10 587	11 520
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	0		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	0		
6.1.6.	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	0		
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 752	10 587	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 tökérsz törlesztés kiadása	0		
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>577 082</b>	<b>560 601</b>	<b>686 227</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>577 082</b>	<b>560 601</b>	<b>686 227</b>

**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 ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>I. Önkormányzat működési bevételek (2+3+4)</b>	<b>114 998</b>	<b>128 782</b>	<b>144 934</b>	<b>144 934</b>	<b>146 224</b>	<b>146 224</b>
2.	<b>I/1. Közfutalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>87 810</b>	<b>102 340</b>	<b>117 525</b>	<b>117 525</b>	<b>118 815</b>	<b>118 815</b>
2.1.	Helyi adók	85 810	100 340	115 525	115 525	116 815	116 815
2.2.	Illetek						
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok						
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>27 188</b>	<b>26 442</b>	<b>27 409</b>	<b>27 409</b>	<b>27 409</b>	<b>27 409</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	8 000	8 000	4 300	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	13 495
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 637	3 725	8 314	8 314	8 314	8 314
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	500	500	500	500	500
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	411	417	800	800	800	800
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek						
3.8.	Egyéb működési célú bevétel						
4.	<b>II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is)</b>						
5.	<b>III. Támogatások, kölcsönzések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>243 793</b>	<b>284 038</b>	<b>289 309</b>	<b>289 309</b>	<b>312 097</b>	<b>313 277</b>
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	243 793	284 038	289 309	289 309	312 097	313 277
5.2.	Központosított előirányzatok						
5.3.	Kiegészítő támogatás						
5.4.	Szervezeti-üzemeltetési területek						
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.	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>52 739</b>	<b>46 759</b>	<b>65 102</b>	<b>65 102</b>	<b>552 808</b>	<b>552 808</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	23 739	46 759	65 102	65 102	45 002	45 002
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 200	7 700	4 300	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	40 702
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	29 000				507 806	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	441 211
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)	29 000				66 595	66 595
7.	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
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	1 000
8.	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>57 362</b>	<b>57 362</b>	<b>57 362</b>	<b>57 362</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	362	362	362	362
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			57 000	57 000	57 000	57 000
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel						
9.	<b>VII. Költségek visszatérítése</b>						
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>412 892</b>	<b>460 941</b>	<b>557 707</b>	<b>557 707</b>	<b>1 069 491</b>	<b>1 070 671</b>
11.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>160 000</b>	<b>95 000</b>	<b>124 045</b>	<b>431 517</b>	<b>431 517</b>	<b>431 517</b>
11.1.	Hitány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	160 000	95 000	124 045	431 517	431 517	431 517
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel						
11.1.4.	Értékpapír értékesítése						
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						
11.2.	Hitány 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>572 892</b>	<b>555 941</b>	<b>681 752</b>	<b>989 224</b>	<b>1 501 008</b>	<b>1 502 188</b>
13.	<b>IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>						
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>572 892</b>	<b>555 941</b>	<b>681 752</b>	<b>989 224</b>	<b>1 501 008</b>	<b>1 502 188</b>

**Csobánka Község Önkormányzat**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>411 586</b>	<b>464 967</b>	<b>544 686</b>	<b>550 019</b>	<b>554 886</b>	<b>558 277</b>
1.1.	Személyi juttatások	234 698	274 562	289 919	291 319	295 614	306 114
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 071	37 084	39 528	39 991	40 563	41 404
1.3.	Dologi kiadások	119 333	131 052	193 949	197 103	197 103	189 153
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	16 450	12 000	12 316	12 316	12 316
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 034	5 819	9 290	9 290	9 290	9 290
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságának juttatott támogatások						
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	250	250	500	500	500	500
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 784	5 569	8 790	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.	- Pénzügyi nélkül. kiad./ Elvonások						
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)</b>	<b>130 270</b>	<b>48 225</b>	<b>82 677</b>	<b>354 372</b>	<b>866 903</b>	<b>871 903</b>
2.1.	Beruházások	125 220	46 475	82 477	345 377	786 588	791 588
2.2.	Felújítások	5 050	1 750	200	8 995	80 315	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.	- Lakáséptés						
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>21 284</b>	<b>32 162</b>	<b>42 869</b>	<b>73 313</b>	<b>67 699</b>	<b>60 488</b>
3.1.	Általános tartalék	21 284	32 162	37 869	43 441	37 827	35 616
3.2.	Céltartalék			5 000	29 872	29 872	24 872
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>						
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>563 140</b>	<b>545 354</b>	<b>670 232</b>	<b>977 704</b>	<b>1 489 488</b>	<b>1 490 668</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>9 752</b>	<b>10 587</b>	<b>11 520</b>	<b>11 520</b>	<b>11 520</b>	<b>11 520</b>
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1. + ... + 6.1.7.)	9 752	10 587	11 520	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	9 752	10 587	11 520	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.7.	Betét elhelyezése						
6.2.8.	Pénzügyi lízing tételek törlesztés kiadása						
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>572 892</b>	<b>555 941</b>	<b>681 752</b>	<b>989 224</b>	<b>1 501 008</b>	<b>1 502 188</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>						
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>572 892</b>	<b>555 941</b>	<b>681 752</b>	<b>989 224</b>	<b>1 501 008</b>	<b>1 502 188</b>

**Csobánka Község Önkormányzat**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételei jogcím	Ezer forintban					
		2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2.+3.+4.)	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475	4 475
2.	III. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475	4 475
2.1.	Helyi adók	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475	4 475
2.2.	Helyi adók						
2.3.	Helyi adók, díjak, pótlékok						
2.4.	Egyéb helyi közhatalmi jogi szabvány bevételek						
3.	II. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)						
3.1.	Árn-és készletértékesítés						
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
3.3.	Helyi adó						
3.4.	Intézményi ellátási díjak						
3.5.	Állományok értékesítése						
3.6.	Állomány forgalmi adó bevételei, visszatérítések						
3.7.	Működési célú hozzá- és kamatbevételek						
3.8.	Egyéb működési célú bevételek						
4.	II. Átvevő vállalkozás adók						
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)						
5.1.	Áll. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások						
5.2.	Központosított célirányzatok						
5.3.	Kiegészítő támogatás						
5.4.	Fennmarvó, illetve támogatott célszámú-működési szervezetelek támogatása						
5.5.	Célterületi és célterületi támogatások						
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása						
5.7.	Vis maior támogatás						
5.8.	Egyéb támogatás						
6.	IV. Átvevő vállalkozások államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)						
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.3.)						
6.1.1.	Támogatás a működési célú tevékenység alapjából átvevő vállalkozásnak						
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvevő vállalkozásnak						
6.1.3.	Támogatás a működési célú tevékenység alapjából átvevő vállalkozásnak						
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.	Támogatás a felhalmozási célú tevékenység alapjából átvevő vállalkozásnak						
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvevő vállalkozásnak						
6.2.3.	Támogatás a felhalmozási célú tevékenység alapjából átvevő vállalkozásnak						
6.2.4.	EU támogatás						
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről						
7.	V. Átvevő vállalkozások államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)						
7.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
7.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (szingyenhasználat)						
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jav értékesítése, hasznosítása						
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek						
9.	VII. Községön visszatérítés						
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+...+9)</b>	<b>4 190</b>	<b>4 660</b>	<b>4 475</b>	<b>4 475</b>	<b>4 475</b>	<b>4 475</b>
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)						
11.1.	Hosszú lejáratú finanszírozási bevételek (11.1.1.+...+11.1.3.)						
11.1.1.	Értékpapírok kibocsátásából származó bevételek						
11.1.2.	Vállalkozási finanszírozásból származó bevételek						
11.1.3.	Helyi visszaváltásból származó bevételek						
11.1.4.	Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek						
11.1.5.	Egyéb hosszú finanszírozási bevételek						
11.2.	Hosszú lejáratú finanszírozási bevételek (11.2.1.+...+11.2.3.)						
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 kibocsátásából származó bevételek						
11.2.5.	Egyéb hosszú finanszírozási bevételek						
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>4 190</b>	<b>4 660</b>	<b>4 475</b>	<b>4 475</b>	<b>4 475</b>	<b>4 475</b>
13.	IX. Független, áttűző, kiegyenlítő bevételek						
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>4 190</b>	<b>4 660</b>	<b>4 475</b>	<b>4 475</b>	<b>4 475</b>	<b>4 475</b>

Csobánka Község Önkormányzat  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímeltek	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított el.	2023. évi II. módosított el.	2023. évi III. módosított el.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>4 190</b>	<b>4 660</b>	<b>4 475</b>	<b>4 475</b>	<b>4 475</b>	<b>4 475</b>
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	3 975
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 500	500	500	500	500
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságunk juttatott támogatásai						
1.7.	- Szociális, népművelési jellegű ellátások						
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 000	1 500	500	500	500	500
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés						
1.11.	- Kiszámlázások						
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások						
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>						
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 hozzájárulásai kiadásai						
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>						
3.1.	Általános tartalék						
3.2.	Céltartalék						
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>						
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>4 190</b>	<b>4 660</b>	<b>4 475</b>	<b>4 475</b>	<b>4 475</b>	<b>4 475</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>						
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)						
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése						
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
6.1.5.	Kölcsön törlesztése						
6.1.6.	Felújítási célú belső, külső értekpapírok vásárlása						
6.1.7.	Belső elhelyezés						
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.3.)						
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, külső értekpapírok vásárlása						
6.2.7.	Belső elhelyezés						
6.2.8.	Pénzügyi lízing tárgyaiba történő törlesztés kiadásai						
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>4 190</b>	<b>4 660</b>	<b>4 475</b>	<b>4 475</b>	<b>4 475</b>	<b>4 475</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, leegyeztelt kiadások</b>						
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>4 190</b>	<b>4 660</b>	<b>4 475</b>	<b>4 475</b>	<b>4 475</b>	<b>4 475</b>

Csobánka Község Önkormányzat  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevétel Jövelem	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)						
2.	II. Közfeladalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)						
2.1.	Helyi adók						
2.2.	Bérek						
2.3.	Hirdmények, díjak, pótlások						
2.4.	Egyéb feladati költségvetésből származó bevételek						
3.	II/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)						
3.1.	Árn- és közlekedési juttatás						
3.2.	Nyitólott szolgáltatások ellenértéke						
3.3.	Bérek díj						
3.4.	Intézményi ellátási díjak						
3.5.	Állományok értéke						
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel visszatérítések						
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek						
3.8.	Egyéb működési célú bevételek						
4.	II. Átírtódtó kiáramló adók						
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)						
5.1.	Áll. működéshez és igazgatói feladathoz kapcsolódó támogatások						
5.2.	Környezetvédelmi támogatások						
5.3.	Köznevelési támogatás						
5.4.	Felújított, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása						
5.5.	Címzett és célirányos támogatások						
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása						
5.7.	Via maior támogatás						
5.8.	Egyéb támogatás						
6.	IV. Átírtódtó pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)						
6.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)						
6.1.1.	Társulatbontásból pénzügyi átigazgatói átvett pénzeszköz						
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz						
6.1.3.	Társulati 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.	Társulatbontásból pénzügyi átigazgatói átvett pénzeszköz						
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz						
6.2.3.	Társulati átvett pénzeszköz						
6.2.4.	EU támogatás						
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről						
7.	V. Átírtódtó 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.	Tulajdonosi és immateriális javak értékesítése (vagyoshasznosítás)						
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása						
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel						
9.	VII. Készen tartott bevételek						
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>						
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)						
11.1.	Helyi költségvetés finanszírozási bevételei (11.1.1.+...+11.1.3.)						
11.1.1.	Közhatalmi maradvány igénybevétele						
11.1.2.	Változó maradvány igénybevétele						
11.1.3.	Helyi visszatérítendő jellegű bevételek						
11.1.4.	Értékpapír értékesítése						
11.1.5.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek						
11.2.	Helyi költségvetés finanszírozási bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)						
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.2.2.	Újrafinanszírozási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.2.3.	Helyi lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása						
11.2.5.	Egyéb költségvetés finanszírozási bevételek						
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>						
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>						



**Csobánka Község Önkormányzat**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

*Ezer forintban*

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímcímek	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított el.	2023. évi II. módosított el.	2023. évi III. módosított el.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>						
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 támogatásai						
1.7.	- Szociális, egészségügyi 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.	- Pénzügyi vállalkozás működési kiadásai						
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)</b>						
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.	- Lakásdíjnyújtás						
2.9.	- EHA forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
2.10.	- EHA forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>						
3.1.	Általános tartalékok						
3.2.	Céltartalékok						
<b>4.</b>	<b>IV. Köleség törlesztése</b>						
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>						
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>						
<b>6.1.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1+...+6.1.7.)</b>						
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.	Köleség törlesztése						
6.1.6.	Finanszírozási célú befizetés, kölcsönök értékpapírok vásárlása						
6.1.7.	Belföldi elhelyezés						
<b>6.2.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1+...+6.2.5.)</b>						
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.	Köleség törlesztése						
6.2.6.	Finanszírozási célú befizetés, kölcsönök értékpapírok vásárlása						
6.2.7.	Belföldi elhelyezés						
6.2.8.	Pénzügyi lízing törlesztés törlesztés kiadásai						
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>						
<b>8.</b>	<b>VI. Flügő, átfutó, leegyenlítő kiadások</b>						
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>						

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások					2023. évi III. módosított évi összesen	2023. évi III. módosított évi összesen			
		2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított évi összesen	2023. évi II. módosított évi összesen	2023. évi III. módosított évi összesen	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított évi összesen			2023. évi II. módosított évi összesen	2023. évi III. módosított évi összesen	
1.	Közbiztonsági bevételek	92 000	107 000	122 000	122 000	122 290	122 290	122 290	122 290	122 290	122 290	122 290	122 290	122 290	122 290	122 290
2.	Intézményi működési bevételek	277 188	26 442	277 409	277 409	277 409	277 409	277 409	277 409	277 409	277 409	277 409	277 409	277 409	277 409	277 409
3.	Államháztartás kívüli adók	243 793	284 038	289 309	289 309	312 097	312 097	312 097	312 097	312 097	312 097	312 097	312 097	312 097	312 097	312 097
4.	Támogatások, kölcsönök (munkaadói célú)	23 739	46 759	65 102	65 102	45 002	45 002	45 002	45 002	45 002	45 002	45 002	45 002	45 002	45 002	45 002
5.	Árverési bevételek államháztartáson belülről															
6.	Árverési bevételek államháztartáson kívülről															
7.	Közzétételbevételek (munkaadói célú)															
8.	Egyéb bevételek															
9.	Egyéb bevételek															
10.	Helyi adók (ellátásbiztosítási célú) levonulása															
11.	Teljesítménydíjak															
12.	Teljesítménydíjak															
13.	Költségvetési bevételek összesen (14+...+21)	386 720	464 239	547 550	547 550	551 528	551 528	552 708	552 708	552 708	552 708	552 708	552 708	552 708	552 708	552 708
14.	Helyi adók (munkaadói célú) levonulása	60 092	48 137	51 000	51 000	51 180	51 180	51 180	51 180	51 180	51 180	51 180	51 180	51 180	51 180	51 180
15.	Költségvetési támogatások igénybevétele															
16.	Változtatási támogatások igénybevétele															
17.	Bérelti viszonyítások számviteli bevételek															
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek															
19.	Helyi adók (munkaadói célú) levonulása															
20.	Helyi adók (munkaadói célú) levonulása															
21.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek															
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	60 092	48 137	51 000	51 000	51 180	51 180	51 180	51 180	51 180	51 180	51 180	51 180	51 180	51 180	51 180
23.	Költségvetési bevételek összesen (13+22)	446 812	512 376	598 550	598 550	608 708	608 708	609 888	609 888	609 888	609 888	609 888	609 888	609 888	609 888	609 888
24.	Független, ártalan, közérdekű bevételek															
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	446 812	512 376	598 550	598 550	608 708	608 708	609 888	609 888	609 888	609 888	609 888	609 888	609 888	609 888	609 888
26.	Költségvetési hiány:	60 092	48 137	51 000	51 000	51 180	51 180	51 180	51 180	51 180	51 180	51 180	51 180	51 180	51 180	51 180
27.	Tartalékos 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.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

## 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	123 290	123 290	123 290
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			
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>137 090</b>	<b>135 290</b>	<b>135 290</b>

\*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.	2023. évi III. módosított ei.
1.	Borostyán Természetvédő Óvoda (Fő út 11.)	614	Eszköz beszerzés	500 000	500 000	500 000	500 000
2.	Polgármesteri Hivatal (Fő út 1.)	619/1	Eszköz beszerzés	500 000	500 000	500 000	500 000
3.	Közösségi Tér és Könyvtár (Béke út 4.)	961/3	Eszköz beszerzés	500 000	500 000	500 000	500 000
4.	Táblák és oszlopok település		vásárlása, letelepítése	200 000	200 000	200 000	200 000
5.	Bölcsőde gépész műszaki ellenőr		Bölcsőde berendezés beszerzés	2 032 000	2 032 000	2 032 000	2 032 000
6.	Bölcsőde berendezés beszerzés kiegészítés		Bölcsőde berendezés kiegészítés, egyéb k	0	0	0	5 000 000
7.	Útkarbantartás		Útkarbantartás	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000
8.	Ivóvíz gerincvezeték kiépítése		Szabadsághegy utca önerős	27 940 000	27 940 000	27 940 000	27 940 000
9.	Úrfelújítás		Szabadsághegy utca MFP + önerő	45 105 000	45 105 000	45 105 000	45 105 000
10.	Bölcsőde		Bölcsőde építés	0	252 988 993	694 199 954	694 199 954
11.	HÉSZ módosítás		HÉSZ módosítás	0	8 826 500	8 826 500	8 826 500
12.	Úttervek		Úttervek	0	1 084 135	1 084 135	1 084 135
<b>Beruházások bruttó értéke</b>				<b>82 477 000</b>	<b>345 376 628</b>	<b>786 587 589</b>	<b>791 587 589</b>
ebből: nettó érték				64 942 520	271 950 101	619 360 306	623 297 314
ebből: ÁFA				17 534 480	73 426 527	167 227 283	168 290 275

## II. Felújítások előirányzata feladatonként

Sorszám	Felújítás megnevezés	Hrsz.	Jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.
1.	Csobogó sétány (játsszótér)	391/2	kerítés és kapu javítás, játszótéri eszközök felújítása	200 000	200 000	200 000	200 000
2.	Pataksor utca vis maior pályázat önrész		Pataksor utca vis maior pályázat + önrész	0	8 752 546	75 346 792	75 346 792
3.	Felújítási anyag beszerzés előző évi áthozat		Felújítási anyag beszerzés előző évi áthozat	0	42 695	42 695	42 695
4.	Vis maior I. önrész		Vis maior I. önrész	0	0	2 994 025	2 994 025
5.	Vis maior I. önrész		Vis maior I. önrész	0	0	1 731 659	1 731 659
<b>Felújítások bruttó értéke</b>				<b>200 000</b>	<b>8 995 241</b>	<b>80 315 171</b>	<b>80 315 171</b>
ebből: nettó érték				157 480	7 082 867	63 240 292	63 240 292
ebből: ÁFA				42 520	1 912 374	17 074 879	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 sótóroló ládák beszerzése (síkkosságmentesítéshez)	150 000	40 500	190 500
Rágcsátlómentesítés	750 000	202 500	952 500
Közterületi műtárgyak (hulladékgyűjtők, padok, utcatáblák, turisztikai táblák, feliratok) telepítése, javítása	150 000	40 500	190 500
Virágosítás, közterület zöldítés	200 000	54 000	254 000
Közterületi fák karbantartása, fenntartása, községi zöldterületek állapotának javítása	1 500 000	405 000	1 905 000
Veszélyes hulladékok összegyűjtése és elszállítása	1 500 000	405 000	1 905 000
<b>2023. évi Környezetvédelmi Alap</b>	<b>4 850 000</b>	<b>1 309 500</b>	<b>6 159 500</b>

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata						01
		<i>Ezer forintban!</i>						
Száma	Ellőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Bevételek</b>								
1.	<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>117 256</b>	<b>131 482</b>	<b>145 645</b>	<b>145 645</b>	<b>146 935</b>	<b>146 935</b>	
2.	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>92 000</b>	<b>107 000</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>	<b>123 290</b>	<b>123 290</b>	
2.1.	Helyi adók	90 000	105 000	120 000	120 000	121 290	121 290	
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	2 000	
3.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>25 256</b>	<b>24 482</b>	<b>23 645</b>	<b>23 645</b>	<b>23 645</b>	<b>23 645</b>	
3.1.	Áru- és készletértékesítés / közszolgáltatás szolgáltatás	8 000	8 000	4 300	4 300	4 300	4 300	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke							
3.3.	Bérelmi díj	14 640	13 800	13 495	13 495	13 495	13 495	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 616	2 682	5 850	5 850	5 850	5 850	
3.5.	Államháztartás körében							
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések							
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek							
3.8.	Egyéb működési célú bevétel							
4.	<b>II. Átengedett központi adók</b>							
5.	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>	<b>243 793</b>	<b>284 176</b>	<b>289 309</b>	<b>289 309</b>	<b>312 097</b>	<b>313 277</b>	
5.1.	Áll. működéséhez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	243 793	284 176	289 309	289 309	312 097	313 277	
5.2.	Központosított előirányzatok							
5.3.	Kiegészítő támogatás							
5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék							
5.5.	Címzett és cél támogatások							
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása							
5.7.	Vis maior támogatás							
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés							
6.	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)</b>	<b>52 739</b>	<b>46 759</b>	<b>65 102</b>	<b>65 102</b>	<b>552 808</b>	<b>552 808</b>	
6.1.	<b>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</b>	<b>23 739</b>	<b>46 759</b>	<b>65 102</b>	<b>65 102</b>	<b>45 002</b>	<b>45 002</b>	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 200	7 700	4 300	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	40 702	
6.2.	<b>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</b>	<b>29 000</b>				<b>507 806</b>	<b>507 806</b>	
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	441 211	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)	29 000				66 595	66 595	
7.	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
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	1 000	
8.	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>57 362</b>	<b>57 362</b>	<b>57 362</b>	<b>57 362</b>	
8.1.	Helyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonbeszerzés)	362	362	362	362	362	362	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			57 000	57 000	57 000	57 000	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel							
9.	<b>VII. Költségen visszatérítés</b>							
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+...+9)</b>	<b>415 150</b>	<b>463 779</b>	<b>558 418</b>	<b>558 418</b>	<b>1 070 202</b>	<b>1 071 382</b>	
11.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>160 000</b>	<b>95 000</b>	<b>124 045</b>	<b>430 701</b>	<b>430 701</b>	<b>430 701</b>	
11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (költségvetési pénzen)	160 000	95 000	124 045	430 701	430 701	430 701	
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
12.	<b>IX. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>							
13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>575 150</b>	<b>558 779</b>	<b>682 463</b>	<b>989 119</b>	<b>1 500 903</b>	<b>1 502 083</b>	

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.	2023. évi III. módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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.	2023. évi III. módosított ei.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			177 198	201 402	247 196	249 540	252 117	252 170
1.1.	Személyi juttatások			63 998	80 684	80 088	80 088	82 358	86 867
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			9 836	10 375	11 018	11 018	11 325	11 119
1.3.	Dologi kiadások			80 880	87 074	134 300	136 328	136 328	132 078
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			16 450	16 450	12 000	12 316	12 316	12 316
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			6 034	6 819	9 790	9 790	9 790	9 790
1.6.	+ az 1.5-ből: - Lakosságoknak jutatólt támogatások								
1.7.	- Szociális, művelődési jellegű ellátások								
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			250	250	500	500	500	500
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			4 784	5 569	8 790	8 790	8 790	8 790
1.10.	- Működési támogatás átadás (Civil Alap)			1 000	1 000	500	500	500	500
1.11.	- Chamucia és kezességvállalásból származó kifizetés								
1.12.	- Kamatkiadások								
1.13.	- Elvonások								
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)			128 270	48 825	81 677	153 372	865 903	870 903
2.1.	Beruházások			123 220	47 075	81 477	344 377	785 588	790 588
2.2.	Felújítások			5 050	1 750	200	8 995	80 315	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 befeltek kiadásai								
2.7.	- Lakástámogatás								
2.8.	- Lakásépítés								
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai								
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai								
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			21 284	28 982	42 869	73 313	67 699	60 488
3.1.	Általános tartalék			21 284	28 982	37 869	43 441	37 827	35 616
3.2.	Céltartalék					5 000	29 872	29 872	24 872
4.	IV. Kétszínű nyújtás								
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása			238 646	268 983	299 201	301 374	303 664	307 002
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)			565 398	548 192	670 943	977 599	1 489 383	1 490 563
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			9 752	10 587	11 520	11 520	11 520	11 520
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			9 752	10 587	11 520	11 520	11 520	11 520
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások								
8.	VI. Részeg, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)			575 150	558 779	682 463	989 119	1 500 903	1 502 083

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánkai Polgármesteri Hivatal	02
---------------------------------	---------------------------------	----

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.	2023. évi III. módosított ei.	
f	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bevételek</b>								
<b>I.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>							
1.1.	Árn- 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							
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>							
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről							
2.2.	- ebből EU támogatás							
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről							
2.4.	- ebből EU támogatás							
<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>							
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
<b>4.</b>	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>102 435</b>	<b>121 573</b>	<b>126 108</b>	<b>128 281</b>	<b>129 571</b>	<b>134 382</b>	
<b>5.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4)</b>	<b>102 435</b>	<b>121 573</b>	<b>126 108</b>	<b>128 281</b>	<b>129 571</b>	<b>134 382</b>	
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>				<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				8	8	8	
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
6.3.	Hitel felvétel (minuszos számla egyenleg)							
<b>7.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>							
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>102 435</b>	<b>121 573</b>	<b>126 108</b>	<b>128 289</b>	<b>129 579</b>	<b>134 390</b>	

	Kiadások	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>101 935</b>	<b>121 073</b>	<b>125 608</b>	<b>127 789</b>	<b>129 079</b>	<b>133 890</b>
1.1.	Személyi juttatások	80 100	96 778	96 778	98 178	99 318	103 788
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 335	12 665	12 665	13 128	13 278	14 119
1.3.	Dologi kiadások	9 500	11 630	16 165	16 483	16 483	15 983
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
2.1.	Beruházások	500	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						
<b>3.</b>	<b>III. Külsőn nyújtás</b>						
<b>4.</b>	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>						
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>102 435</b>	<b>121 573</b>	<b>126 108</b>	<b>128 289</b>	<b>129 579</b>	<b>134 390</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Borosnyán 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.	2023. évi III. módosított ei.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bevételek</b>								
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>1 932</b>	<b>1 960</b>	<b>3 764</b>	<b>3 764</b>	<b>3 764</b>	<b>3 764</b>	
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	2 464	
1.5.	Alkalmazottak térítése	500	500	500	500	500	500	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	411	417	800	800	800	800	
1.7.	Osztalék, hozambevétel							
1.8.	Kamatbevétel							
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>							
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről							
2.2.	- ebből EU támogatás							
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről							
2.4.	- ebből EU támogatás							
<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>							
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
<b>4.</b>	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>136 211</b>	<b>147 410</b>	<b>173 093</b>	<b>173 093</b>	<b>174 093</b>	<b>170 593</b>	
<b>5.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>138 143</b>	<b>149 370</b>	<b>176 857</b>	<b>176 857</b>	<b>177 857</b>	<b>174 357</b>	
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>				<b>808</b>	<b>808</b>	<b>808</b>	
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				808	808	808	
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
<b>7.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>							
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>138 143</b>	<b>149 370</b>	<b>176 857</b>	<b>177 665</b>	<b>178 665</b>	<b>175 165</b>	

Kiadások		2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>136 643</b>	<b>146 970</b>	<b>176 357</b>	<b>177 165</b>	<b>178 165</b>	<b>174 665</b>
1.1.	Személyi juttatások	90 600	98 266	113 053	113 053	113 938	113 938
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 900	13 196	15 845	15 845	15 960	15 960
1.3.	Dologi kiadások	32 143	35 508	47 459	48 267	48 267	44 767
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>	<b>1 500</b>	<b>2 400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
2.1.	Beruházások	1 500	2 400	500	500	500	500
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
<b>3.</b>	<b>III. Kölségben nyújtásai</b>						
<b>4.</b>	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>						
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>138 143</b>	<b>149 370</b>	<b>176 857</b>	<b>177 665</b>	<b>178 665</b>	<b>175 165</b>

KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMEL		Csobánkai Magocska Bölcsőde		04			
		Ezer forintban ! r 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.	2023. évi III. módosított ei.
1	2	5	5	6	6	6	6
	3						
	<b>Bevételek</b>						
<b>I.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>						
1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás						
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Bérlési díj						
1.4.	Intézményi ellátási díjak						
1.5.	Alkalmazottak térítése						
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel						
1.7.	Osztalék, hozambevétel						
1.8.	Kamatbevétel						
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>						
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről						
2.2.	- ebből EU támogatás						
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről						
2.4.	- ebből EU támogatás						
<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>						
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
<b>4.</b>	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>						
<b>5.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>						<b>2 027</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>						<b>2 027</b>
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
<b>7.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>						
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>						<b>2 027</b>

Kiadások		2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>						<b>2 027</b>
1.1.	Személyi juttatások						1 521
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						206
1.3.	Dologi kiadások						300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>						
2.1.	Beruházások						
2.2.	Felújítások						
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
<b>3.</b>	<b>III. Költségnyújtása</b>						
<b>4.</b>	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>						
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>						<b>2 027</b>

**Előirányzat-felhasználási terv  
2023. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
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	27 160	25 980	25 980	313 277
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	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 áht.belül								507 806					507 806
10.	Finanszírozási bevételek													431 517
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>29 594</b>	<b>29 594</b>	<b>71 228</b>	<b>33 328</b>	<b>464 845</b>	<b>57 956</b>	<b>32 611</b>	<b>540 417</b>	<b>127 611</b>	<b>34 791</b>	<b>33 611</b>	<b>51 079</b>	<b>1 506 663</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	24 635	24 635	24 635	24 635	24 635	24 635	24 635	24 635	24 635	25 335	25 335	26 765	299 144
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	16 857	16 857	16 857	201 378
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												60 049	60 049
22.	Kölsön nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások	11 520												11 520
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>58 065</b>	<b>46 545</b>	<b>46 799</b>	<b>47 299</b>	<b>142 610</b>	<b>205 639</b>	<b>119 324</b>	<b>138 699</b>	<b>316 545</b>	<b>47 345</b>	<b>223 964</b>	<b>108 824</b>	<b>1 501 663</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>-28 471</b>	<b>-16 951</b>	<b>24 428</b>	<b>-13 972</b>	<b>322 234</b>	<b>-147 684</b>	<b>-86 714</b>	<b>401 717</b>	<b>-188 934</b>	<b>-12 555</b>	<b>-190 354</b>	<b>-57 745</b>	<b>5 000</b>



**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
<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre</b>			<b>250</b>	<b>500</b>
2.	Pomázi Ügyeleti Bt	Orvosi ügyeleti ellátás támogatása	3 384	4 735
3.	Gólyahír Bt	Gyermekeorvosi 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
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			<b>6 569</b>	<b>9 290</b>
<b>Összesen:</b>			<b>6 819</b>	<b>9 790</b>

## 18. 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.	<b>Bevételek</b>			
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	313 277	328 941	345 388
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	45 002	27 467	27 591
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.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 506 663</b>	<b>630 431</b>	<b>647 123</b>
12.	<b>Kiadások</b>			
13.	Személyi juttatások	299 144	314 101	329 806
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 563	42 591	42 592
15.	Dologi kiadások	201 378	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	791 588	30 000	30 000
19.	Felújítások	80 315	5 000	5 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			
21.	Tartalékok	60 049	4 445	4 463
22.	Kölcsön nyújtása			
23.	Finanszírozási kiadások	11 520		
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 506 663</b>	<b>630 431</b>	<b>647 123</b>

## Az általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím		2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi módosított ei.
I.	<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>104 151 942</b>	<b>112 224 389</b>	<b>115 586 426</b>	<b>115 586 426</b>
	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) Eryéb 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.1.1. jogcímenhez kapcsolódó kiegészítő támogatás	22 288 722	23 212 608	0	0
	I.1.4. Polgármesteri illetmény támogatása	0	3 610 011	3 610 011	3 610 011
I.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatás	0	0	25 610 000	25 610 000	
<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>		<b>104 151 942</b>	<b>112 224 389</b>	<b>115 586 426</b>	<b>118 932 986</b>
II.	<b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül</b>	<b>77 559 825</b>	<b>88 057 290</b>	<b>89 636 160</b>	<b>89 636 160</b>
	(1) Bér támogatása	51 288 825	53 155 290	54 734 160	54 734 160
	(3) óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	26 271 000	34 902 000	34 902 000	34 902 000
	2 (8) Óvodaműködtetési támogatás	11 201 000	14 560 000	15 080 000	15 080 000
	3 A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				
	4 (1) Pedagógus II. kategória kieg. bértámogatás	1 296 000	1 403 070	1 403 070	1 403 070
	5 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása				
	b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása				
	6 Óvodaműködtetés kiegészítő támogatás	0	0	1 440 000	1 440 000
	7 Kiegészítő támogatás	0	0	0	13 303 986
<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>		<b>90 056 825</b>	<b>104 020 360</b>	<b>107 559 230</b>	<b>120 863 216</b>
III.	<b>I Szociális ágazati összevont pótlék</b>				
	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	5 128 940
	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) Fogytakos és demens személyek nappali intézményi ellátása				
h) Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása					
i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása					
j) Gyermekek napközbeni ellátása					
k) Hajléktalanok átmeneti intézményei					
l) Gyermekek átmeneti intézményei					
m) Szociális ágazati pótlék				3 529 422	
n) Kiegészítő támogatás				799 060	
<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>45 727 768</b>	<b>36 108 934</b>	<b>34 315 473</b>	<b>35 978 739</b>	
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 szüneti étkeztetésének támogatása	0	0	0	0	
d) Kiegészítő támogatás	0	0	0	1 663 266	
<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>		<b>68 177 768</b>	<b>59 854 874</b>	<b>56 760 413</b>	<b>62 752 161</b>
IV.	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen</b>	<b>7 677 460</b>	<b>7 938 031</b>	<b>9 402 474</b>	<b>9 402 474</b>
	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
<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK</b>		<b>7 677 460</b>	<b>7 938 031</b>	<b>9 402 474</b>	<b>10 389 474</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>243 792 995</b>	<b>284 037 654</b>	<b>289 308 543</b>	<b>312 937 837</b>

## 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 bérikompenzáció	0	0	0	0
Önk. ASP rendszer működésének támogatása	0	0	0	0
Téli rezsiszükséglettel kapcsolatos felmérés	0	0	0	0
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Elszámolásból származó bevétel

Megnevezés	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv
MAK előző évi felülvizsgálat tölke kiutalás				338 272
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>338 272</b>

## Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Megnevezés	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás				
Víz maior támogatás	0	0	0	66 594 246
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 594 246</b>

