


**Előterjesztést készítette:** Csillag Katalin pénzügyi csoportvezető

**Előterjesztő:** Völgyes József polgármester

**Melléklet:** Költségvetési rendelet tervezet + melléklet 1-14. mellékletekkel, 1-3. tájékoztatótábla

**Elfogadása:** minősített többségű döntést igényel

	dátum	aláírás
Előadó		
Közreadás	2023 NOV. 10	
Polgármester	2023 NOV. 10	
Jegyző	2023 NOV. 10	

## ELŐTERJESZTÉS

Csobánka Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete **2023. november 13.** napján tartandó  
rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülésére

### Tárgy:

**2023. évi költségvetési rendelet IV. számú módosításához tájékoztató**

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 IV. számú módosításában az állami támogatásokkal kapcsolatos módosítások, a Képviselő-testület által hozott döntések átvezetése történt meg, valamint egy bérkompenzáció lehetősége került kimutatásra.

### 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 szociális tűzifa támogatás összege 2.186.940 Ft, amelynek kiadási oldala a dologi kiadások között jelentkezik.

### II. Ei.emelés/Átcsoportosítások

A mellékletekből látható, hogy a 2023. évi adóbevételek meghaladják a tervezetett, így a többletbevétel előirányzata 12.210.000 Ft-tal került megemelésre. A TB támogatás magasabb lett az idei évben, így ennek előirányzata is megemelésre került 386.000 Ft összegben.

A kiadási oldalon a többletbevétel terhére előirányzásra került a 2022. évi normatíva elszámolásból keletkezett 437.000 Ft visszafizetendő támogatás, a Pataksor utcai támfal pótmunkája, amelynek mértékét az Önkormányzat a közbeszerzési eljárás keretén belül megállapította, de csak egy kis részét kellett felhasználni, továbbá a bölcsődével kapcsolatos előirányzat is megemelésre került 7.995.000 Ft értékben annak érdekében, hogy a folyamatosan keletkező többletfeleladatok finanszírozása is biztosítható legyen (a használatbavételi engedély és a működési engedélyhez kapcsolódó háttérdokumentumok, valamint a menet közben még felmerülő költségek, amelyekről természetesen a Képviselő-testület tájékoztatást fog kapni).

A 2023. évi költségvetésbe betervezett telekértékesítés előirányzata megszüntetésre került. A kiadási oldalon ez azt jelenti, hogy az általános tartalékkeret csökkent 35.616.000 Ft-tal, valamint a dologi kiadások összege 21.384.000 Ft-tal.

Az útkarbantartás előirányzata átcsoportosításra került a beruházási kiadások közül a dologi kiadások közé 5.700.000 Ft értékben.

Az idei évben is a szociális normatíva terhére az Önkormányzat a rendeletének megfelelően csomagot biztosít. Ennek fedezete a dologi kiadások között kell, hogy szerepeljen, így átcsoportosításra került 7.620.000 Ft.

A költségvetés tervezésekor a Képviselő-testület úgy határozott, hogy a féléves gazdasági tájékoztatóval egyidejűleg a költségvetés egyes elemeit újra tárgyalja. Az októberi ülésen első körben előterjesztett költségvetési módosításhoz további információkat kértek a Képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság tagjai. Jelen előterjesztés mellékletében láthatóak az intézmények kiadásai 10- hóig, valamint a még várható idei kiadások.

A mellékletek közül jelen előterjesztéshez csak azok lettek elkészítve, amelyek a döntéshez most szükségesek.

A közüzemi díjak 2023. októberéig az alábbiak szerint alakultak:

#### Közüzemi díja

Önkormányzat							
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés aránya (%)	Idén még várható	Maradvány	Elvonható maradvány
Áram	32 500 000	23 512 860	15 394 089	65,47	6 000 000	2 118 771	0
- ebből közvilágítás	<b>28 000 000</b>	<b>17 764 000</b>	<b>12 115 403</b>	<b>68.20</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 648 597</b>	
Gáz	8 000 000	3 950 000	43 174	1,08	2 000 000	1 906 826	0
Víz	1 000 000	800 000	658 041	82,26	142 000	0	0
Hivatal							
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés aránya (%)	Idén még várható	Maradvány	Elvonható maradvány
Áram	1 700 000	2 660 000	2 258 374	85,90	390 000	11 626	0
Gáz	1 947 000	507 000	426 692	84,16	80 000	308	0

Víz	120 000	100 000	26 718	26,72	10 000	63 282	0
<b>Óvoda</b>							
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesít és aránya (%)	Idén még várható	Maradvány	Elvonható maradvány
Áram	3 000 000	2 500 000	1 649 165	65,97	550 000	300 835	0
Gáz	6 000 000	3 000 000	1 294 797	43,16	150 000	1 555 203	0
Víz	400 000	400 000	257 995	64,5	100 000	42 005	0

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 % körülre tehető.

Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy az idei megtakarítás egy részét bérkompenzációra fordítja, a polgármester javasolja, hogy minden dolgozó részesüljön egységesen, januárig visszamenőleg, egy egyszeri 8 % mértékű bérkompenzációban.

Az intézmények várható bérmaradványa az alábbiak szerint alakul:

Óvoda bérmegtakarítás 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 bérmegtakarítás 1.500.000, járulék megtakarítás 1.000.000 Ft.

Hivatal bérmegtakarítás 1.800.000.

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

Intézmény	8 % béremelés		Intézményi bérmegtakarítás		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	1 800 000	0	4 670 000	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>7 170 000</b>	<b>841 000</b>

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

#### 1. Polgármesteri Hivatal

- személyi jellegű juttatások előirányzata + 4.670.000 Ft,
- munkaadói járulékok előirányzata + 841.000 Ft,
- intézményi finanszírozás előirányzata + 5.511.000 Ft,

#### 2. Borostyán Természetvédő Óvoda

Nem változik a költségvetése.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és elfogadására.

Csobánka, 2023. november 10.

Völgyes József  
polgármester

HATÁROZATI-JAVASLAT

**Csobánka Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2023. (...) önkormányzati határozata**  
*Döntés Csobánka Község Önkormányzat és Intézményeinek  
bérkompenzálásáról*

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. A Csobánka Község Önkormányzata, a Csobánkai Polgármesteri Hivatal és a Borostyán Természetvédő Óvoda dolgozói részére a 2023. évre vonatkozóan, egységesen, egyszeri 8 % bérkompenzálást biztosít.
2. A bérkompenzációhoz szükséges 8.011.000 Ft fedezetet a 2023. évi költségvetés általános tartalékkeretének terhére biztosítja.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az intézményvezetőket.

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester

Csobánka Község Önkormányzat  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevétel Jöveim	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.	2023. évi IV. módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	119 188	133 442	149 409	149 409	150 699	150 699	162 909
2.	II. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	92 000	107 000	122 000	122 000	123 290	123 290	135 500
2.1.	Helyi adók	90 000	105 000	120 000	120 000	121 290	121 290	129 000
2.2.	Híresek							
2.3.	Hírszolg., díjak, pótlások							5 500
2.4.	Egyéb hírszolg. közlekedésszolg. szolgáltató bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000
3.	III. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	27 188	26 442	27 409	27 409	27 409	27 409	27 409
3.1.	Árv- és köznevelési tevékenység	8 000	8 000	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
3.2.	Nyitólaj szolgáltatások ellenértéke							
3.3.	Értéktörzs	14 640	13 800	13 495	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	8 314
3.5.	Államháztartásból történő	500	500	500	500	500	500	500
3.6.	Államháztartásból történő visszatérítendő	411	417	800	800	800	800	800
3.7.	Működési célú központi és kiegészítő bevételek							
3.8.	Egyéb működési célú bevételek							
4.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)							
5.	V. Támogatások, kölcsönzések (5.1.+...+5.8.)	243 793	284 038	289 309	289 309	312 097	313 277	315 464
5.1.	Áll. működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások	243 793	284 038	289 309	289 309	312 097	313 277	315 464
5.2.	Központosított előirányzatok							
5.3.	Kiegészítő támogatás							
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott ellátó-művelési szervezetek támogatása							
5.5.	Címzett és célhatározott							
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása							
5.7.	Via maior támogatás							
5.8.	Egyéb támogatás							
6.	VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	52 739	46 759	65 102	65 102	552 808	552 808	553 194
6.1.	Államháztartás kívülről történő államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	23 739	46 759	65 102	65 102	43 002	43 002	43 388
6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapokból átvett pénzeszközök	6 200	7 700	4 300	4 300	4 300	4 300	4 686
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszközök							
6.1.3.	Vállalkozásból átvett pénzeszközök							
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	40 702
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson kívülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	29 000				567 806	567 806	567 806
6.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapokból átvett pénzeszközök							
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszközök							
6.2.3.	Vállalkozásból átvett pénzeszközök							
6.2.4.	EU támogatás					441 211	441 211	441 211
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	29 000				66 595	66 595	66 595
7.	VII. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
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	1 000
8.	VIII. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	362	362	57 362	57 362	57 362	57 362	362
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonszerzés)	362	362	362	362	362	362	362
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása			57 000	57 000	57 000	57 000	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel							
9.	VIII. Köleson visszatérítése							
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	417 082	465 601	562 182	562 182	1 073 966	1 075 146	1 032 929
11.	IX. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	160 000	95 000	124 045	431 517	431 517	431 517	431 517
11.1.	Hosszú lejáratú finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	160 000	95 000	124 045	431 517	431 517	431 517	431 517
11.1.1.	Költségvetési mandátum igénybevétele							
11.1.2.	Vállalkozási mandátum igénybevétele							
11.1.3.	Belső visszavonásból származó bevétel							
11.1.4.	Értékpapír értékesítése							
11.1.5.	Egyéb hosszú finanszírozási bevételek							
11.2.	Hosszú lejáratú finanszírozás 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.	Értékpapír kibocsátása							
11.2.5.	Egyéb hosszú finanszírozási bevételek							
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	577 082	560 601	686 227	993 699	1 505 483	1 506 663	1 464 446
13.	IX. Függetl., átvett, kiegészítő bevételek							
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	577 082	560 601	686 227	993 699	1 505 483	1 506 663	1 464 446

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

**KIADÁSOK**

Sor-szám	Kiadási jogcínek	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	<i>Ezer forintban</i>			
					2023. évi I. módosított ci.	2023. évi II. módosított ci.	2023. évi III. módosított ci.	2023. évi IV. módosított ci.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.3.)	415 776	469 627	549 161	554 494	559 361	554 941	536 892
1.1.	Személyi juttatások	234 698	274 562	289 919	291 319	295 614	299 144	306 314
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 071	37 084	39 528	39 991	40 563	40 563	41 404
1.3.	Dologi kiadások	122 523	134 212	197 924	201 078	201 078	193 128	174 251
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	16 450	12 000	12 316	12 316	12 316	4 696
1.5.	Egyéni működési célú kiadások	6 034	7 319	9 790	9 790	9 790	9 790	10 227
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságok juttatott támogatásai							
1.7.	- Szociális, szociálhigiénés jellegű ellátások	250	250	500	500	500	500	500
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 784	5 569	8 790	8 790	8 790	8 790	8 790
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 000	1 500	500	500	500	500	500
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés							
1.11.	- Kormánykiszáradások							
1.12.	- Előző évi nemtartalék visszafizetés							437
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	130 270	48 225	82 677	354 122	866 903	871 903	889 732
2.1.	beruházások	125 220	46 475	82 477	345 377	786 588	791 588	806 883
2.2.	felújítások	5 050	1 750	200	8 995	80 315	80 315	82 849
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.4.	a 2.2-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre							
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai							
2.7.	- Lakástámogatás							
2.8.	- Lakásújítás							
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai							
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati bevezetéséhez kifizetés							
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	21 284	32 162	42 869	73 313	67 699	68 299	26 302
3.1.	Általános tartalék	21 284	32 162	37 869	43 441	37 827	43 427	1 430
3.2.	Céltartalék			5 000	29 872	29 872	24 872	24 872
4.	IV. Kétfajta bevétel							
5.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>567 330</b>	<b>550 014</b>	<b>674 707</b>	<b>982 179</b>	<b>1 493 963</b>	<b>1 495 143</b>	<b>1 452 926</b>
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	9 752	10 587	11 520	11 520	11 520	11 520	11 520
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	9 752	10 587	11 520	11 520	11 520	11 520	11 520
6.1.1.	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	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 befűzés, kifizetés értékpapírok vásárlás	0						
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 752	10 587	11 520	11 520	11 520	11 520	11 520
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.3.)							
6.2.1.	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	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.	Hitelek célú befűzés, kifizetés értékpapírok vásárlás	0						
6.2.7.	Helyi elhelyezés	0						
6.2.8.	Pénzügyi lízing törlesztés kiadás	0						
7.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>577 082</b>	<b>560 601</b>	<b>686 227</b>	<b>993 699</b>	<b>1 505 483</b>	<b>1 506 663</b>	<b>1 464 446</b>
8.	VI. Független, átfutó, költségvetési kiadások							
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>577 082</b>	<b>560 601</b>	<b>686 227</b>	<b>993 699</b>	<b>1 505 483</b>	<b>1 506 663</b>	<b>1 464 446</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.	2023. évi IV. módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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>158 434</b>
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	87 810	102 340	117 525	117 525	118 815	118 815	131 025
2.1.	Helyi adók	85 810	100 340	115 525	115 525	116 815	116 815	124 525
2.2.	Illétek							
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok							5 500
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	27 188	26 442	27 409	27 409	27 409	27 409	27 409
3.1.	Árn- és költségtérítések	8 000	8 000	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke							
3.3.	Bérelői díj	14 640	13 800	13 495	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	8 314
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	500	500	500	500	500	500
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	411	417	800	800	800	800	800
3.7.	Működési célú hitelm- és kamatbevételek							
3.8.	Egyéb működési célú bevétel							
4.	II. Átengedett központi adók (2012-ben szja le)							
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	243 793	284 038	289 309	289 309	312 097	313 277	315 464
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások	243 793	284 038	289 309	289 309	312 097	313 277	315 464
5.2.	Központosított előirányzatok							
5.3.	Kiegészítő támogatás							
5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék							
5.5.	Cinzzati és cél támogatások							
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása							
5.7.	Víz maior támogatás							
5.8.	Egyéb támogatás (2012-ben adósság leosztásból)							
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	52 739	46 759	65 102	65 102	552 808	552 808	553 194
6.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	24 739	46 759	65 102	65 102	-5 002	-5 002	-5 388
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 200	7 700	4 300	4 300	4 300	4 300	4 686
6.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzati 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	40 702
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	29 000				507 806	507 806	507 806
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz							
6.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzati átvett pénzeszköz							
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz							
6.2.4.	EU támogatás					441 211	441 211	441 211
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (víz maior)	29 000				66 595	66 595	66 595
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	362	362	57 362	57 362	57 362	57 362	362
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhuzamosítás)	362	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.	VII. Költségen visszatérítése							
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>	<b>1 028 454</b>
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	160 000	95 000	124 045	431 517	431 517	431 517	431 517
11.1.	Híány helyő finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	160 000	95 000	124 045	431 517	431 517	431 517	431 517
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	160 000	95 000	124 045	431 517	431 517	431 517	431 517
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
11.1.3.	Belső visszavonásból származó bevétel							
11.1.4.	Értékpapír értékesítése							
11.1.5.	Egyéb helyő finanszírozási bevételek							
11.2.	Híány 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>	<b>1 459 971</b>
13.	IX. Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek							
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>	<b>1 459 971</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.	2023. évi IV. módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	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>	<b>532 417</b>
1.1.	Személyi juttatások	234 698	274 562	289 919	291 319	295 614	299 144	306 314
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 071	37 084	39 528	39 991	40 563	40 563	41 404
1.3.	Dologi kiadások	119 333	131 052	193 949	197 103	197 103	189 153	170 276
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	16 450	12 000	12 316	12 316	12 316	4 696
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 034	5 819	9 290	9 290	9 290	9 290	9 727
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak jutott támogatások							
1.7.	- Szociális, részben egészségügyi célú kiadások	250	250	500	500	500	500	500
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	4 784	5 569	8 790	8 790	8 790	8 790	8 790
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről							
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés							
1.11.	- Kamatkiadások							
1.12.	- Pénzügyi nélkül kiad. Elvonások							437
<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>	<b>889 732</b>
2.1.	Beruházások	125 220	46 475	82 477	345 377	786 588	791 588	806 883
2.2.	Felújítások	5 050	1 750	200	8 995	80 315	80 315	82 849
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről							
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről							
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>	<b>73 313</b>	<b>67 699</b>	<b>68 299</b>	<b>26 302</b>
3.1.	Általános tartalék	21 284	32 162	37 869	43 441	37 827	43 427	1 430
3.2.	Céltartalék			5 000	29 872	29 872	24 872	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>1 490 608</b>	<b>1 448 451</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>	<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	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, külső értékpapírok vásárlása							
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 752	10 587	11 520	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, külső értékpapírok vásárlása							
6.2.7.	Betéti elhelyezés							
6.2.8.	Pénzügyi hitelig támogatás törlesztés kiadásai							
<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>1 459 971</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Függetl., 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>	<b>1 459 971</b>



Csobánka Község Önkormányzat  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Éter forintban

Sor- szám	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.	2023. évi IV. módosított el.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475	4 475	4 475
2.	II. Közfelhalmozási bevételek (1.1. + ... + 2.4.)	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475	4 475	4 475
2.1.	Helyi adók	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475	4 475	4 475
2.2.	Helyi adók							
2.3.	Helyi adók, díjak, pénzeszközök							
2.4.	Egyéb közfelhalmozásból származó bevételek							
3.	III. Intézményi működési bevételek (3.1. + ... + 3.8.)							
3.1.	Áru- és szolgáltatások							
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
3.3.	Helyi adók							
3.4.	Intézményi vállalkozások							
3.5.	Államháztartásbelső értékesítéskor							
3.6.	Államháztartásból származó bevételek, visszatérítendő							
3.7.	Államháztartásból származó bevételek							
3.8.	Egyéb működési célú bevételek							
4.	IV. Átmeneti időszakból származó bevételek (5.1. + ... + 5.8.)							
5.1.	Áll. vállalkozások és ágazati, fedezetlen kapcsolódó támogatások							
5.2.	Központosított ellátásokról							
5.3.	Központosított támogatás							
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott alábbi művelési területek támogatás							
5.5.	Cinven és célterületek							
5.6.	Mezőgazdasági támogatások							
5.7.	Víz-mező támogatás							
5.8.	Egyéb támogatás							
6.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1. + 6.2.1)							
6.1.	Államháztartás támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.3.)							
6.1.1.	Társadalmi és szociális célú pénzeszközök							
6.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzati átvett pénzeszközök							
6.1.3.	Társadalmi átvett pénzeszközök							
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.	Társadalmi és szociális célú pénzeszközök							
6.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzati átvett pénzeszközök							
6.2.3.	Társadalmi átvett pénzeszközök							
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 átvétel államháztartáson kívülről							
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről							
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1. + 8.2. + 8.3.)							
8.1.	Térítési bevételek és nemzeti és önkormányzati támogatások (8.1.1. + 8.1.2.)							
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és szociális célú jog érvényesítés, hasznosítás							
8.3.	Pénzeszköz befektetésből származó bevételek							
9.	VII. Kétféle visszatérítendő							
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>	<b>4 475</b>
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1. + 11.2.)							
11.1.	Hosszú lejáratú finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.3.)							
11.1.1.	Közfelhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.1.2.	Vállalkozási finanszírozás hitelek felvétele							
11.1.3.	Helyi finanszírozásból származó bevételek							
11.2.	Értékpapír értékesítés							
11.3.	Egyéb hitelek finanszírozási bevételek							
11.4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.6.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.7.	Értékpapírok kibocsátása							
11.8.	Egyéb hitelek 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>	<b>4 475</b>
13.	IX. Pénzügyi átvétel, 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>	<b>4 475</b>

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

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadás 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.	2023. évi IV. módosított el.
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (I.1.+...+I.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>	<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	3 975
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 500	500	500	500	500	500
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságok juttatott támogatások							
1.7.	- Szociális, szociális célú juttatások							
1.8.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
1.9.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 000	1 500	500	500	500	500	500
1.10.	- Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása							
1.11.	- Egyéb működési célú kiadások							
1.12.	- Pénzügyi célú kiadások							
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (II.1.+...+II.3.)</b>							
2.1.	Investíciók							
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.4.	- 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszközök átadása államháztartáson kívülre							
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközök átadása államháztartáson kívülre							
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai							
2.7.	- Lakásfenntartás							
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.	<b>III. Tartalékok (III.1.+...+III.2.)</b>							
3.1.	Általános tartalék							
3.2.	Céltartalék							
4.	<b>IV. Közfelújítások</b>							
5.	<b>ÖZTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+...+IV)</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>4 475</b>
6.	<b>V. Finanszírozási kiadások (VI.+...+VI.3.)</b>							
6.1.	<b>Működési célú finanszírozási kiadások (VI.1.+...+VI.2.)</b>							
6.1.1.	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás							
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése							
6.1.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
6.1.5.	Kölcsön törlesztése							
6.1.6.	Felújítási célú befektetés, közzétett értékpapírok vásárlása							
6.1.7.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
6.2.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (VI.2.1.+...+VI.2.6.)</b>							
6.2.1.	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás							
6.2.2.	Hitelek törlesztése							
6.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
6.2.5.	Kölcsön törlesztése							
6.2.6.	Befektetési célú befektetés, közzétett értékpapírok vásárlása							
6.2.7.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
6.2.8.	Pénzügyi célú hitelek törlesztése kiadásai							
7.	<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>4 475</b>
8.	<b>VI. Pénzeszközök, árfutó, lejártyaló kiadások</b>							
9.	<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>	<b>4 475</b>

Csobánka Község Önkormányzat  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ézer forintban

Sor-szám	Bevételek jogcím	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított öf.	2023. évi II. módosított öf.	2023. évi III. módosított öf.	2023. évi IV. módosított öf.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>							
<b>2</b>	<b>II. Közfelhalmozási bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>							
2.1.	Helyi adók							
2.2.	Helyi adók							
2.3.	Helyi adók, díjak, pénzeszközök							
2.4.	Egyéb közhatalmi felhalmozásból származó bevételek							
<b>3</b>	<b>III. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>							
3.1.	Áru- és szolgáltatások							
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke							
3.3.	Díjazott elj.							
3.4.	Intézményi ellátás díjak							
3.5.	Állományozott értékek							
3.6.	Állományozott eszköz bevételek, visszatérítések							
3.7.	Működési célú finanszírozásból származó bevételek							
3.8.	Egyéb működési célú bevételek							
<b>4</b>	<b>II. Átmeneti célú bevételek</b>							
<b>5</b>	<b>III. Támogatások, támogatások (5.1.+...+5.8.)</b>							
5.1.	Áll. működéshez és igazgatási feladatokhoz kapcsolódó támogatások							
5.2.	Központosított támogatások							
5.3.	Kiszármaztatott támogatások							
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott állásfoglalásokról származó támogatások							
5.5.	Célpályás támogatások							
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása							
5.7.	Visszatérítendő támogatások							
5.8.	Egyéb támogatások							
<b>6</b>	<b>IV. Átmeneti célú bevételek államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>							
6.1.	Államháztartáson belülről származó bevételek (6.1.1.+...+6.2.1.)							
6.1.1.	Társadalmbiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszközök							
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszközök							
6.1.3.	Társadalmbiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszközök							
6.1.4.	EU támogatások							
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről							
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.3.)							
6.2.1.	Társadalmbiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszközök							
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszközök							
6.2.3.	Társadalmbiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszközök							
6.2.4.	EU támogatások							
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről							
<b>7</b>	<b>V. Átmeneti célú bevételek államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>							
7.1.	Működési célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről							
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről							
<b>8</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>							
8.1.	Térleg eszközök és immateriális javak értékesítése (szegélyterület-értékesítés)							
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása							
8.3.	Prorogált befizetésekkel szembeni bevételek							
<b>9</b>	<b>VII. Kétféle visszatérítendő</b>							
<b>10</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>							
<b>11</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>							
11.1.	Hosszú lejáratú finanszírozásból származó bevételek (11.1.1.+...+11.1.3.)							
11.1.1.	Közfelhalmozási célú hitelek felvétele							
11.1.2.	Vállalkozási célú hitelek felvétele							
11.1.3.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek							
11.1.4.	Értékpapírok kibocsátása							
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozásból származó bevételek							
11.2.	Hosszú lejáratú finanszírozásból származó 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 kibocsátása							
11.2.5.	Egyéb belső finanszírozásból származó bevételek							
<b>12</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>							
<b>13</b>	<b>IX. Független, átvett, központosított bevételek</b>							
<b>14</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>							

Csobánka Község Önkormányzat  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	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.	2023. évi IV. módosított el.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)</b>							
1.1.	Statisztika kiadások							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
1.3.	Dologi kiadások							
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.5.1.	- az 1.5.1.c-k: Lakosságok jutottai támogatások							
1.5.2.	- Szociális, szociális célú jellegű kiadások							
1.5.3.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
1.5.4.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
1.5.5.	- Önkormányzatok és intézmények közötti kölcsönös megsegítés							
1.5.6.	- Önkormányzatok és intézmények közötti kölcsönös megsegítés							
1.5.7.	- Önkormányzatok és intézmények közötti kölcsönös megsegítés							
1.5.8.	- Önkormányzatok és intézmények közötti kölcsönös megsegítés							
1.5.9.	- Önkormányzatok és intézmények közötti kölcsönös megsegítés							
1.5.10.	- Önkormányzatok és intézmények közötti kölcsönös megsegítés							
1.5.11.	- Önkormányzatok és intézmények közötti kölcsönös megsegítés							
1.5.12.	- Önkormányzatok és intézmények közötti kölcsönös megsegítés							
<b>II.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>							
2.1.	Felújítások							
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.3.1.	- Felhalmozási célú pénzeszközök átadása államháztartáson belülről							
2.3.2.	- Felhalmozási célú pénzeszközök átadása államháztartáson kívülről							
2.3.3.	- Pénzügyi befizetések kiadásai							
2.3.4.	- Lakhatóság							
2.3.5.	- Lakhatóság							
2.3.6.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai							
2.3.7.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai							
2.3.8.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai							
2.3.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai							
2.3.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai							
<b>III.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>							
3.1.	Általános tartalék							
3.2.	Céltartalék							
<b>IV.</b>	<b>IV. Követési nyitók</b>							
<b>5.</b>	<b>ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</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.	Felújítások kiadásai, szociális célú							
6.1.2.	Felújítások kiadásai, szociális célú							
6.1.3.	Felújítások kiadásai, szociális célú							
6.1.4.	Felújítások kiadásai, szociális célú							
6.1.5.	Felújítások kiadásai, szociális célú							
6.1.6.	Felújítások kiadásai, szociális célú							
6.1.7.	Felújítások kiadásai, szociális célú							
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.4.)							
6.2.1.	Felújítások kiadásai, szociális célú							
6.2.2.	Felújítások kiadásai, szociális célú							
6.2.3.	Felújítások kiadásai, szociális célú							
6.2.4.	Felújítások kiadásai, szociális célú							
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>							
<b>8.</b>	<b>VI. Pénzügyi, átvett, megvett 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						
		2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított el.	2023. évi II. módosított el.	2023. évi III. módosított el.	2023. évi IV. módosított el.	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított el.	2023. évi II. módosított el.
1.	Közhatalmi bevételek	92 000	107 000	122 000	123 290	123 290	135 500	234 698	274 562	291 319	295 614	299 144	306 314
2.	Intézményi működési bevételek	27 188	26 442	27 409	27 409	27 409	27 409	36 071	37 084	39 528	40 563	40 563	41 404
3.	Árnyedény eladási adók							122 823	134 212	197 924	201 078	193 138	174 251
4.	Tulajdonosi bevételek (működési célú)	243 793	284 038	289 309	312 097	312 097	315 464	16 450	16 450	12 000	12 316	12 316	4 696
5.	Árnyedény eladási adók (működési célú)	23 739	46 759	65 102	45 002	45 002	45 388	6 014	7 319	9 790	9 790	9 790	10 227
6.	+5-ből EU támogatás							21 284	37 869	43 441	37 827	43 427	1 430
7.	Árnyedény eladási adók (működési célú)												
8.	Közhatalmi bevételek (működési célú)												
9.	Egyéb bevételek												
10.	Helyi adók (működési célú)												
11.	Tulajdonosi bevételek		43 730	43 730	43 730	43 730							
12.													
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	386 720	464 239	517 550	552 708	552 708	523 761	437 060	501 789	587 030	597 935	598 368	538 322
14.	Helyi adó finanszírozású bevételek (15+...+18)	60 092	48 137	61 947	57 180	57 180	26 081						
15.	Költségvetési finanszírozású bevételek	60 092	48 137	61 947	57 180	57 180	26 081						
16.	Vállalkozási tevékenység bevételei												
17.	Bérel díjak (működési célú)												
18.	Helyi adó finanszírozású bevételek												
19.	Helyi adó finanszírozású bevételek (20+...+21)												
20.	Helyi adó finanszírozású bevételek												
21.	Egyéb helyi finanszírozású bevételek												
22.	Működési célú finanszírozású bevételek összesen (14+...+21)	60 092	48 137	61 947	57 180	57 180	26 081	9 752	10 587	11 520	11 520	11 520	11 520
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	446 812	512 376	579 497	609 888	609 888	549 842	446 812	512 376	598 550	609 455	609 888	549 842
24.	Függő, ártás, létszámkiegészítés												
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	446 812	512 376	579 497	609 888	609 888	549 842	446 812	512 376	598 550	609 455	609 888	549 842
26.	Költségvetési hiány:	60 092	48 137	61 947	57 180	57 180	26 081						
27.	Tulajdonosi hiány:												

Ezer forintban!

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

Sor- szám	Mégnevezés	Bevételek					Kiadások					2023. évi IV. módosított el.	2023. évi III. módosított el.	2023. évi II. módosított el.	2023. évi I. módosított el.	2023. évi terv	2022. évi terv	2021. évi terv	2020. évi terv	2023. évi IV. módosított el.
		2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított el.	2023. évi II. módosított el.	2023. évi III. módosított el.	2023. évi IV. módosított el.	2023. évi terv	2022. évi terv	2021. évi terv									
1	Térpénzbevételek és nemzeti-állami jogok gyakorlására	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362
2	Önkormányzat megnevezésére az önk. működéshez, használatához	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362
3	Próbajelölti felvételi díjak																			
4	Csúszott és elmaradt díjak																			
5	Vásárlás díjai																			
6	Értékpapírok, kölcsönök kamatainak																			
7	Értékpapírok értékesítésének																			
8	Árnyék gazdasági tevékenységek	29 000																		
9	AMM, EU támogatás																			
10	Árnyék gazdasági tevékenységek	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11	Közfelhalmozás																			
12	Felhalmozási célú bevételek																			
13	Költségvetési bevételek összesen	20 362	1 362	14 632	14 632	14 632	14 632	14 632	14 632	14 632	14 632	14 632	14 632	14 632	14 632	14 632	14 632	14 632	14 632	14 632
14	Állami felhalmozási bevételek (14.1+14.2)	89 908	46 863	73 045	73 045	73 045	73 045	73 045	73 045	73 045	73 045	73 045	73 045	73 045	73 045	73 045	73 045	73 045	73 045	73 045
15	Költségvetési bevételek összesen (14.1+14.2)	89 908	46 863	73 045	73 045	73 045	73 045	73 045	73 045	73 045	73 045	73 045	73 045	73 045	73 045	73 045	73 045	73 045	73 045	73 045
16	Változatlan maradvány igénybevétele																			
17	Bevétel maradvány igénybevétele																			
18	Értékpapírok értékesítése																			
19	Értékpapírok finanszírozásának bevételei																			
20	Állami felhalmozási bevételek összesen (20.1+20.2)																			
21	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																			
22	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele																			
23	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																			
24	Értékpapírok értékesítése																			
25	Értékpapírok finanszírozásának bevételei																			
26	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (24+25)	99 908	46 863	73 045	73 045	73 045	73 045	73 045	73 045	73 045	73 045	73 045	73 045	73 045	73 045	73 045	73 045	73 045	73 045	73 045
27	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	130 270	48 225	87 677	87 677	87 677	87 677	87 677	87 677	87 677	87 677	87 677	87 677	87 677	87 677	87 677	87 677	87 677	87 677	87 677
28	Ellátás, utazás, közlekedési bevételek																			
29	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	130 270	48 225	87 677	87 677	87 677	87 677	87 677	87 677	87 677	87 677	87 677	87 677	87 677	87 677	87 677	87 677	87 677	87 677	87 677
30	Költségvetési hiány:																			
31	Tervezési hiány:																			

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>	-	-	-	-

## 8. 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 feladatanként

## I. Beruházások előirányzata feladatanként

Sorszám	Beruházás megnevezése	Hrsz.	Jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.	2023. évi IV. módosított ei.
1.	Borostyán Természetvédő Óvoda (Fő út 11.)	614	Eszköz beszerzés	500 000	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	500 000
3.	Közösségi Ter és Könyvtár (Béke út 4.)	961/3	Eszköz beszerzés	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
4.	Táblák és oszlopok		vásárlása, letelepítése	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
5.	Bölcsőde gépész műszaki ellenőr		Bölcsőde gépész beszerzés	2 032 000	2 032 000	2 032 000	2 032 000	2 032 000
6.	Bölcsőde berendezés beszerzés kiegészítés		Bölcsőde berendezés beszerzés kiegészítés, egyéb kiegészítés	0	0	0	5 000 000	5 000 000
7.	Útkarbantartás		Útkarbantartás	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 000 000
8.	Ivóvíz gerincvezeték kiépítése		Szabadsághegy utca ömörös	27 940 000	27 940 000	27 940 000	27 940 000	27 940 000
9.	Útfelújítás		Szabadsághegy utca MFP + ömörös	45 105 000	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	702 195 000
11.	HÉSZ módosítás		HÉSZ módosítás	0	8 826 500	8 826 500	8 826 500	8 826 500
12.	Úttervek		Úttervek	0	1 084 135	1 084 135	1 084 135	1 084 135
13.	Közvilágítás korszerűsítés		Közvilágítás korszerűsítés	0	0	0	0	13 000 000
<b>Beruházások bruttó értéke</b>				<b>82 477 000</b>	<b>345 376 628</b>	<b>786 587 589</b>	<b>790 587 589</b>	<b>805 882 635</b>
ebből: nettó érték				64 942 520	271 950 101	619 360 306	622 509 913	634 553 236
ebből: AFA				17 534 480	73 426 527	167 227 283	168 077 676	171 329 379

Dologba

## II. Felújítások előirányzata feladatanként

Sorszám	Felújítás megnevezés	Hrsz.	Jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.	2023. évi IV. módosított ei.
1.	Csobogó séány (játsszótér)	391/2	kerítés és kapu javítás, játszótéri eszközök felújítása	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
2.	Patak sor utca vis maior pályázat önrész		Patak sor utca vis maior pályázat + önrész	0	8 752 546	75 346 792	75 346 792	77 923 000
3.	Felújítási anyag beszerzés előző évi áthozat		Felújítási anyag beszerzés előző évi áthozat	0	42 695	42 695	42 695	0
4.	Vis maior I. önrész		Vis maior I. önrész	0	0	2 994 025	2 994 025	534 684
5.	Vis maior I. önrész		Vis maior I. önrész	0	0	1 731 659	1 731 659	0
6.	Szalóky Sándor utca felújítás		Szalóky Sándor utca felújítás	0	0	0	0	4 191 000
<b>Felújítások bruttó értéke</b>				<b>200 000</b>	<b>8 995 241</b>	<b>80 315 171</b>	<b>80 315 171</b>	<b>82 848 684</b>
ebből: nettó érték				157 480	7 082 867	63 240 292	63 240 292	65 235 184
ebből: AFA				42 520	1 912 374	17 074 879	17 074 879	17 613 500



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

Feladat	2023. évi előirányzat		
	Nettó	ÁFA	Bruttó
Illegálisan lerakott hulladék elszállítása	600 000	162 000	762 000
Homok- és sótároló ládák beszerzése (síkkosságmentesítéshez)	150 000	40 500	190 500
Rágcsáílómentesítés	750 000	202 500	952 500
Közterületi műtárgyak (hulladékgyűjtők, padok, utcaláblák, 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						
		(Ezer forintban)								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított el.	2023. évi II. módosított el.	2023. évi III. módosított el.	2023. évi IV. módosított el.	2023. évi 10. havi teljesítés	Várható bevételek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Bevételek</b>									
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	117 256	131 482	145 645	145 645	146 935	146 935	149 145	138 565	15 950
2.	II. Közfelhalmozási bevételek (2.1.+...+2.4.)	92 000	107 000	122 000	122 000	123 290	123 290	135 500	127 548	7 650
	2.1. Bélyegadó	90 000	105 000	120 000	120 000	121 290	121 290	129 000	123 956	6 000
	2.2. Bélyegadó									
	2.3. Bélyegadó díjak, péntek							3 500	3 731	1 600
	2.4. Egyéb értékelési költségmentesítéssel szembevetendő bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	861	50
3.	III. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	25 256	24 482	23 645	23 645	23 645	23 645	23 645	11 017	8 300
	3.1. Áru- és szolgáltatások, kiemelt előirányzat	8 000	8 000	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	2 388	300
	3.2. Nyilvános szolgáltatások ellenértéke									
	3.3. Belföldi díj	14 640	13 800	13 495	13 495	13 495	13 495	13 495	4 542	7 000
	3.4. Belföldi vállalkozások díjai	2 616	2 682	5 850	5 850	5 850	5 850	5 850	4 087	1 000
	3.5. Állami támogatások									
	3.6. Állami támogatásból származó bevételek									
	3.7. Működési célú hozzájárulások									
	3.8. Egyéb működési célú bevételek									
4.	IV. Államháztartásból származó bevételek									
5.	III. Társasági adó, központosított (5.1.+...+5.7.)	243 793	284 176	289 309	289 309	312 097	312 277	315 464	264 760	52 000
	5.1. Áll. működésű és gazdasági tevékenységű közhasználati társaságok	243 793	284 176	289 309	289 309	312 097	312 277	315 464	264 760	52 000
	5.2. Központosított előirányzatok									
	5.3. Központosított társaságok									
	5.4. Szociális célú társaságok									
	5.5. Célterületi társaságok									
	5.6. Művelődési társaságok működéséből származó bevételek									
	5.7. Városi társaságok									
	5.8. Egyéb társaságok, központosított									
6.	IV. Ártéri pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.3.)	52 739	46 759	65 102	65 102	552 808	552 808	553 194	531 924	21 022
	6.1. Működési célú pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.3.)	23 739	46 759	63 102	63 102	43 092	43 092	43 583	24 119	21 022
	6.1.1. Társadalombiztosítási pénzeszközök államháztartáson belülről	6 300	7 700	4 300	4 300	4 300	4 300	4 685	4 664	22
	6.1.2. Belföldi, nemzetgazdasági tevékenységekkel kapcsolatos államháztartáson belülről									
	6.1.3. Társadalombiztosítási pénzeszközök államháztartáson belülről									
	6.1.4. EU támogatás									
	6.1.5. Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson belülről	17 439	39 059	60 802	60 802	40 792	40 792	40 792	19 435	21 000
	6.2. Közfelhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	29 000				507 005	507 005	507 005	507 005	
	6.2.1. Társadalombiztosítási pénzeszközök államháztartáson belülről									
	6.2.2. Belföldi, nemzetgazdasági tevékenységekkel kapcsolatos államháztartáson belülről									
	6.2.3. Társadalombiztosítási pénzeszközök államháztartáson belülről									
	6.2.4. EU támogatás									
	6.2.5. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson belülről (6.2.5.1.+...+6.2.5.3.)	29 000				441 211	441 211	441 211	441 211	
7.	V. Ártéri pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+...+7.3.)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	400
	7.1. Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről									
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	400
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+...+8.3.)	362	362	57 362	57 362	57 362	57 362	362	155	60
	8.1. Társasági adókat és járulékokat és ingatlanadókat érintő elvonások (társadalombiztosítás)	362	362	362	362	362	362	362	362	155
	8.2. Önkormányzatok működési célú bevételei (központosított)			57 000	57 000	57 000	57 000			60
	8.3. Pénzeszköz befektetésekből származó bevételek									
9.	VII. Közfelhalmozási célú bevételek									
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+...+09)</b>	<b>415 150</b>	<b>461 779</b>	<b>558 418</b>	<b>558 418</b>	<b>1 070 202</b>	<b>1 071 182</b>	<b>1 029 165</b>	<b>955 884</b>	<b>89 032</b>
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+...+11.2.)	160 000	95 000	124 045	124 045	430 701	430 701	430 701	430 701	
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek (központosított)	160 000	95 000	124 045	124 045	430 701	430 701	430 701	430 701	
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
12.	IX. Pénzeszköz, ártéri, központosított bevételek									
13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.+12)</b>	<b>575 150</b>	<b>556 779</b>	<b>682 463</b>	<b>682 463</b>	<b>1 500 903</b>	<b>1 501 883</b>	<b>1 459 866</b>	<b>1 386 585</b>	<b>89 032</b>

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata							01			
<i>Ez az forintban!</i>												
Státusza	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított el.	2023. évi II. módosított el.	2023. évi III. módosított el.	2023. évi IV. módosított el.	2023. évi 10. havi teljesítés	Várható bevételek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata							01			
<b>Kiadások</b>												
1		I. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	177 198	201 403	247 196	249 540	252 117	249 670	226 110	151 115	64 516	
1.1		Terhelési járulékok	63 998	80 684	80 088	80 088	83 358	84 367	86 867	89 340	16 843	
1.2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 836	10 375	11 018	11 018	11 328	11 119	11 119	8 182	2 420	
1.3		Időközi kiadások	80 880	87 074	134 300	136 328	136 328	133 078	113 201	65 147	39 623	
1.4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	16 450	12 000	12 316	12 316	12 316	4 696	1 239	2 380	
1.5		Egyéb juttatásból származó kiadások	6 034	6 819	9 790	9 790	9 790	9 790	10 227	6 607	3 250	
1.6		- az 1.3-ból - Lakosságok juttatott támogatásai										
1.7		- Szociális, egészségügyi jellegű ellátások										
1.8		- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 201	2 201	500	500	500	500	500	1 284		
1.9		- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó államháztartáson kívülről	4 784	5 569	8 790	8 790	8 790	8 790	8 790	4 269	3 250	
1.10		- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó EU-s forrásból	1 000	1 000	500	500	500	500	500	617		
1.11		- Egyéb juttatásból származó kiadások										
1.12		- Előirányzatok										
1.13		- Előirányzatok								437	437	
2		II. Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1+...+2.7)	128 270	48 825	81 677	353 372	865 903	870 903	888 732	741 507	154 191	
2.1		Beruházások	123 220	47 075	81 477	344 377	785 588	790 588	805 883	663 584	150 000	
2.2		Felújítások	5 050	1 750	200	8 995	80 315	80 315	82 849	77 923	4 191	
2.3		Egyéb felhalmozási kiadások										
2.4		2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszközök átadása államháztartáson kívülre:										
2.5		- Felhalmozási célú pénzeszközök átadása államháztartáson belülre										
2.6		- Pénzügyi befizetések kiadásai										
2.7		- Lakosságok										
2.8		- Lakosságok										
2.9		- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai										
2.10		- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai										
3		III. Tartalékok (3.1+3.2)	21 284	28 982	42 869	73 313	67 699	68 299	26 302			
3.1		Általános tartalékok	21 284	28 982	37 869	43 441	37 827	43 427	1 430			
3.2		Céltartalékok			5 000	29 872	29 872	24 872	24 872			
4		IV. Közhatalmi működés										
5		V. Közigazgatási szervek finanszírozása	239 646	268 983	209 201	301 374	303 664	301 691	307 202	223 670	64 517	
6		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	565 488	648 192	679 941	977 599	1 489 184	1 490 563	1 448 146	1 116 242	281 224	
7		V. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)	9 752	10 587	11 520	11 520	11 520	11 520	11 520	11 520	11 520	
7.1		Munkaadókat terhelő járulékok	9 752	10 587	11 520	11 520	11 520	11 520	11 520	11 520	11 520	
7.2		Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai										
8		VI. Fizetés, átadás, kiegyenlítő kiadások										
9		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)</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>	<b>1 459 866</b>	<b>1 127 762</b>	<b>283 224</b>	

Költségvetési szerv megnevezése	Csohányai Polgármesteri Hivatal	02
---------------------------------	---------------------------------	----

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított el.	2023. évi II. módosított el.	2023. évi III. módosított el.	2023. évi IV. módosított el.	2023. évi 10. havi teljesítés	Várható bevételek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9
<b>Bevételek</b>										
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>									
1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetített szolgáltatás									
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Bérelti díj									
1.4.	Intézményi előírt díjak									
1.5.	Alkalmazottak térítése									
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel									
1.7.	Összevétel - ismételt bevétel									
1.8.	Kamatbevételek									
<b>2.</b>	<b>D. Árvett 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. Árvett 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>129 071</b>	<b>134 582</b>	<b>104 934</b>	<b>27 955</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>129 071</b>	<b>134 582</b>	<b>104 934</b>	<b>27 955</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>				<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
6.1.	Közhatalmi szerv működésének igénybevétele				8	8	8	8	8	8
6.2.	Vállalkozási működésének igénybevétele									
6.3.	Hitel felvétel (finanszírozás számla tárgyalás)									
<b>7.</b>	<b>VI. Fizetés, átvétel, 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>129 079</b>	<b>134 590</b>	<b>104 942</b>	<b>27 963</b>

	Kiadások	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított el.	2023. évi II. módosított el.	2023. évi III. módosított el.	2023. évi IV. módosított el.	2023. évi 10. havi teljesítés	Várható kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	9.	9.
<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>128 579</b>	<b>134 090</b>	<b>104 694</b>	<b>27 836</b>
1.1.	Személyi juttatások	80 100	96 778	96 778	98 178	99 318	99 318	103 988	82 808	21 212
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 335	12 665	12 665	13 128	13 278	13 278	14 119	11 954	3 344
1.3.	Dologi kiadások	9 500	11 630	16 165	16 483	16 483	15 983	15 983	9 932	3 280
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Igényelt működési célú kiadások									
<b>2.</b>	<b>H. 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>	<b>500</b>	<b>248</b>	<b>127</b>
2.1.	beruházások	500	500	500	500	500	500	500	248	127
2.2.	Felújítások									
2.5.	Igényelt fejlesztési célú kiadások									
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai									
<b>3.</b>	<b>III. Készen nyújtás</b>									
<b>4.</b>	<b>IV. Fizetés, átvétel, 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>129 079</b>	<b>134 590</b>	<b>104 942</b>	<b>27 963</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 el.	2023. évi II. módosított el.	2023. évi III. módosított el.	2023. évi IV. módosított el.	2023. évi 10. havi teljesítés	Várható bevételek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9
<b>Bevételek</b>										
<b>I.</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>	<b>3 764</b>	<b>3 764</b>	<b>3 764</b>
1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetlen szolgáltatás									
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Díjérték díj									
1.4.	Intézményi előírás díjak	1 021	1 043	2 464	2 464	2 464	2 464	2 464	2 464	2 464
1.5.	Általános forgalmi adó bevétel	500	500	500	500	500	500	500	500	500
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	411	417	800	800	800	800	800	800	800
1.7.	Orszálok, bezambesztés									
1.8.	Kamatbevételek									
<b>II.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>									
2.1.	Működési célú pénzeszközök államháztartáson belülről									
2.2.	- ebből EU támogatás									
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről									
2.4.	- ebből EU támogatás									
<b>III.</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>IV.</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>170 593</b>	<b>118 686</b>	<b>36 562</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>174 357</b>	<b>122 450</b>	<b>36 562</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>				<b>808</b>	<b>808</b>	<b>808</b>	<b>808</b>	<b>808</b>	<b>808</b>
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				808	808	808	808	808	808
6.2.	Államháztartási maradvány igénybevétele									
<b>7.</b>	<b>VI. Függetl. árfutó, 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>	<b>175 165</b>	<b>123 258</b>	<b>37 370</b>

	Kiadások	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított el.	2023. évi II. módosított el.	2023. évi III. módosított el.	2023. évi IV. módosított el.	2023. évi 10. havi teljesítés	Várható kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	9.	9.
<b>I.</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>	<b>174 665</b>	<b>123 198</b>	<b>36 222</b>
1.1.	Személyi juttatások	90 600	98 266	113 053	113 053	113 938	113 938	113 938	88 699	22 771
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 900	13 196	15 845	15 845	15 960	15 960	15 960	11 545	3 180
1.3.	Dologi kiadások	32 143	35 508	47 459	48 267	48 267	44 767	44 767	22 954	10 271
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
<b>II.</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>	<b>500</b>	<b>60</b>	<b>340</b>
2.1.	Beruházások	1 500	2 400	500	500	500	500	500	60	340
2.2.	Felújítások									
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai									
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön nyújtása</b>									
<b>4.</b>	<b>IV. Függetl. árfutó, 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>	<b>175 165</b>	<b>123 258</b>	<b>36 562</b>

KÖLTSÉGVETÉSI SZÁM		Csobánkai Magocska Bölcsőde		04		Ezer forintban !					
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.	2023. évi IV. módosított ei.	
1	2	3		5	5	6	6	6	6	6	
		Bevételek									
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.	Bérléti 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>									
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>							2 027	2 027	
6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>							2 027	2 027	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
7.		<b>VI. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek</b>									
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>							2 027	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.	2023. évi IV. módosított ei.
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>						2 027	2 027
1.1.	Személyi juttatások						1 521	1 521
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						206	206
1.3.	Dologi kiadások						300	300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	<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							
3.	<b>III. Kölcsön nyújtása</b>							
4.	<b>IV. Független, átfutó, kiegészítő kiadások</b>							
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>						2 027	2 027

. tájékoztató melléklet a .../2023. (XI.13.) önkormányz

**Csobánka Község Önkormányzat 2023. 10. havi kiadásainak részletező kimutat**

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 388 000	55 396 656	44 340 476
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 880 000	2 900 000	2 730 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 350 000	1 350 000	850 905
Egyéb költségtérítés (K1110)	440 000	440 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	1 750 000	1 711 660
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>55 058 000</b>	<b>61 836 656</b>	<b>49 633 041</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	20 570 000	20 570 000	17 122 790
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 660 000	3 660 000	3 141 001
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800 000	800 000	43 563
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>25 030 000</b>	<b>25 030 000</b>	<b>20 307 354</b>
<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>80 088 000</b>	<b>86 866 656</b>	<b>69 940 395</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>11 018 000</b>	<b>11 119 130</b>	<b>8 181 787</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	40 000	35 319
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 177 000	12 895 619	4 320 530
Árubeszerzés (K313)	0	0	0
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>5 197 000</b>	<b>12 935 619</b>	<b>4 355 849</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	985 000	985 000	981 563
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	402 802	462 529
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>1 385 000</b>	<b>1 387 802</b>	<b>1 444 092</b>
Közüzemi díjak (K331)	41 500 000	28 271 860	16 095 304
Vásárolt élelmezés (K332)	12 500 000	12 500 008	8 527 589
Bérleti és lízing díjak (K333)	2 954 000	3 039 713	2 265 170
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 094 000	7 730 241	1 093 190
Közvetített szolgáltatások (K335)	4 300 000	4 335 294	1 864 745
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 800 000	2 500 000	2 560 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	20 964 000	20 036 892	14 295 803
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>87 112 000</b>	<b>78 414 008</b>	<b>46 701 801</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	300 000	69 776
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>69 776</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 721 000	17 668 222	10 979 027
Fizetendő ÁFA (K352)	15 390 000	0	0
Kamatkiadások (K353)		63 000	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	2 195 000	2 432 021	1 596 209

<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>40 306 000</b>	<b>20 163 243</b>	<b>12 575 236</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>134 300 000</b>	<b>113 200 672</b>	<b>65 146 754</b>
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	12 000 000	4 695 523	1 238 717
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>12 000 000</b>	<b>4 695 523</b>	<b>1 238 717</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	437 000	436 530
<b>Elvonások és befizetések (K502)</b>	<b>0</b>	<b>437 000</b>	<b>436 530</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)</b>	<b>3 055 000</b>	<b>3 055 000</b>	<b>1 284 440</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)</b>	<b>6 735 000</b>	<b>6 735 000</b>	<b>4 886 465</b>
Tartalékok (K513)	42 869 000	26 302 517	0
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>52 659 000</b>	<b>36 529 517</b>	<b>6 607 435</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	6 950 000	5 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	63 604 000	627 051 959	519 041 747
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	551 000	551 000	521 018
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 322 000	171 329 676	139 021 376
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>81 477 000</b>	<b>805 882 635</b>	<b>663 584 141</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	157 500	65 235 184	61 356 700
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	42 500	17 613 500	16 566 308
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>200 000</b>	<b>82 848 684</b>	<b>77 923 008</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>371 742 000</b>	<b>1 141 142 817</b>	<b>892 622 237</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 520 000	11 520 000	11 519 607
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>11 520 000</b>	<b>11 520 000</b>	<b>11 519 607</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>383 262 000</b>	<b>1 152 662 817</b>	<b>904 141 844</b>

zati határozathoz  
tása

Teljesítés (%)	Várható kiadások	
80,04	12 462 000	Bérekmenzáció összege is
0,00	0	
94,14	0	
63,03	100 000	
0,00	440 000	
97,81	0	
80,26	13 002 000	
83,24	3 361 300	
85,82	480 000	
5,45	0	
81,13	3 841 300	
80,51	16 843 300	
73,58	2 420 000	Bérekmenzáció összege is
88,30		
33,50	10 220 000	Só, üzemanyag, irodaszer, egyéb karbantartási anyag, szoc.tűzifa, segélycsomagok
0,00		
33,67	10 220 000	
99,65	100 000	Rendszergazda, fénymásoló üzemletetés, internet
114,83	50 000	telefon
104,06	150 000	
56,93	8 142 000	Közvilágítás korszerűsítés (ezt át kell csoportosítani beruházásra), áram, gáz, villany
68,22	4 600 000	gyermekétkezés
74,52	711 000	egészségház
14,14	1 500 000	traktor, felvonó, közvilágítás
43,01	1 500 000	továbbszámolt közüzemi díjak
102,40	500 000	ügyvédi díj
71,35	6 000 000	Síkosságmentesítés, műv.ház kiadások, egyéb üzemeltetési szolgáltatások, szemétszállítás, b:
59,56	22 953 000	
23,26		
0,00		
23,26	0	
62,14	5 000 000	dologi kiadások ÁFA-ja
0,00	0	
0,00	0	
65,63	1 300 000	tűzoltóság

62,37	6 300 000	
57,55	39 623 000	
26,38	2 380 000	Segély
26,38	2 380 000	
0,00		
0,00		
42,04	250 000	Bursa Hungarica
72,55	3 000 000	Orvosi ügyelet, gyerekorovs, fogorvos
0,00		
18,09	3 250 000	
71,94		
82,77	118 000 000	bölcsőde végyszám, bölcsőde eszköz, útkarbantartás
0,00		
94,56		
81,14	32 000 000	
82,34	150 000 000	
94,05	3 300 000	
94,05	891 000	Szalóky S. utca
94,05	4 191 000	
78,22	218 707 300	

100,00	0
100,00	0

78,44	218 707 300
-------	-------------

ankköltség, gyepmester

**Csobánkai Polgármesteri Hivatal 2023. 10. havii kiadásainak részletező kim**

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	86 895 000	86 290 000	67 449 628
Helyettesítés (K1104)	757 500	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	4 687 500	8 200 000	8 119 453
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 526 000	1 526 000	1 130 628
Egyéb költségtérítések (K1110)	2 092 000	892 000	430 000
Szociális támogatások (K1112)	100 000	100 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	720 000	5 420 000	4 117 968
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>96 778 000</b>	<b>102 428 000</b>	<b>81 247 677</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 560 000	1 560 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>0</b>	<b>1 560 000</b>	<b>1 560 000</b>
<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>96 778 000</b>	<b>103 988 000</b>	<b>82 807 677</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>12 665 000</b>	<b>14 119 000</b>	<b>11 954 143</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	250 000	180 049
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	200 000	309 212
Árubeszerzés (K313)	0	0	0
<b>Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>489 261</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 230 000	2 230 000	1 097 317
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	350 000	266 124
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>2 580 000</b>	<b>2 580 000</b>	<b>1 363 441</b>
Közüzemi díjak (K331)	3 767 000	3 267 000	2 711 784
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000	9 700
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 300 000	2 300 000	1 794 925
Egyéb szolgáltatások (K337)	4 910 000	4 917 635	1 959 061
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>11 077 000</b>	<b>10 584 635</b>	<b>6 475 470</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	300 000	83 260
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>83 260</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 708 000	1 708 000	1 193 521
Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	360 365	327 266
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>1 758 000</b>	<b>2 068 365</b>	<b>1 520 787</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>16 165 000</b>	<b>15 983 000</b>	<b>9 932 219</b>
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
<b>Elvonások és befizetések (K502)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	394 000	394 000	194 845
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 000	106 000	52 608
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>247 453</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>126 108 000</b>	<b>134 590 000</b>	<b>104 941 492</b>



üzleti határozathoz  
utatása

Teljesítés (%)	Várható kiadások	
78,17	20 592 000	Bérek komenzáció összege is
0,00	0	
99,02	0	
74,09	221 000	
48,21	279 000	
0,00	0	
75,98	120 000	
79,32	21 212 000	
0,00	0	
0,00	0	
0,00	0	
79,63	21 212 000	
84,67	3 344 000	Bérek komenzáció összege is
72,02	60 000	Szakmai folyóirat
154,61	50 000	Üzemeltetési anyag
0,00		
108,72	110 000	
49,21	400 000	Rendszergazda, fénymásoló üzemeltetés, internet
76,04	50 000	Telefon
52,85	450 000	
83,01	500 000	Áram, gáz, víz
9,70	0	
0,00	0	
78,04	500 000	GDPR, belső ellenőr
39,84	1 000 000	Szemétdíj, kéményseprés, bankköltség, továbbképzés
61,18	2 000 000	
27,75	220 000	
0,00		
27,75	220 000	
69,88	500 000	
90,82	0	
73,53	500 000	
62,14	3 280 000	
0,00	0	
0,00	0	

<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>49,45</b>	<b>100 000</b>
<b>49,63</b>	<b>27 000</b>
<b>49,49</b>	<b>127 000</b>
<b>77,97</b>	<b>27 963 000</b>

Forgószerékek

**Borostyán Természetvédő Óvoda 2023. I.félévi kiadásainak részletező kimu**

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	103 651 000	101 386 000	78 287 234
Jubileumi jutalom (K1106)	1 230 000	1 230 000	1 229 937
Béren kívüli juttatások (K1107)	5 640 000	5 640 000	5 840 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 482 000	1 482 000	376 830
Egyéb költségtérítések (K1110)	1 050 000	1 050 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	3 000 000	2 814 792
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>113 053 000</b>	<b>113 788 000</b>	<b>88 548 793</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	150 000	150 000
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>113 053 000</b>	<b>113 938 000</b>	<b>88 698 793</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>15 845 000</b>	<b>15 960 000</b>	<b>11 544 936</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	790 000	790 000	213 630
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 960 000	1 960 000	1 267 657
Árubeszerzés (K313)	0	0	0
<b>Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)</b>	<b>2 750 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>1 481 287</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	480 000	480 000	347 099
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	60 000	20 173
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>367 272</b>
Közüzemi díjak (K331)	9 400 000	5 900 000	3 201 957
Vásárolt élelmezés (K332)	18 000 000	18 000 000	9 815 983
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	120 000	120 000	37 100
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 200 000	1 200 000	690 807
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 750 000	3 750 000	1 942 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 570 000	2 377 662	1 207 072
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>34 040 000</b>	<b>31 347 662</b>	<b>16 894 919</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 079 000	10 079 000	4 178 843
Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	30 000	31 462
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>10 109 000</b>	<b>10 109 000</b>	<b>4 210 305</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>47 459 000</b>	<b>44 766 662</b>	<b>22 953 783</b>
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
<b>Elvonások és befizetések (K502)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	394 000	394 000	47 287
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 000	106 000	12 768
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>60 055</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>176 857 000</b>	<b>175 164 662</b>	<b>123 257 567</b>

hányzati határozati  
tatása

Teljesítés (%)	Várható kiadások	
77,22	22 055 676	Bérekmenzáció
99,99	0	összege is
103,55	0	
25,43	81 000	
0,00	464 000	
93,83	170 000	
77,82	22 770 676	
100,00	0	
100,00	0	
77,85	22 770 676	
72,34	3 180 000	Bérekmenzáció
27,04	400 000	összege is
64,68	500 000	Szakmai nyomtatvány, év végi csoportajándékok
0,00	0	Irodaszer, karbantartási anyag, tisztítószér
53,86	900 000	
72,31	100 000	Rendszergazda, fénymásoló üzemletetés, internet
33,62	10 000	Telefon
68,01	110 000	
54,27	800 000	Áram, gáz, víz
54,53	3 500 000	Gyermekétkezés
30,92	11 000	
57,57	350 000	Fűtésrendszer karbantartás
51,79	1 200 000	Fejlesztő pedagógus
50,77	400 000	Szemétdíj, kéményseprés, bankköltség, továbbképzés
53,90	6 261 000	
0,00	0	
0,00	0	
0,00	0	
41,46	3 000 000	
104,87	0	
41,65	3 000 000	
51,27	10 271 000	
0,00	0	
0,00	0	
0,00	0	

12,00	250 000
12,05	90 000
12,01	340 000
70,37	36 561 676

Betervezett  
eszközök  
beszerzése