

Előterjesztést készítette: Csillag Katalin pénzügyi csoportvezető

Előterjesztő: Völgyes József polgármester

Melléklet: Költségvetési rendelet tervezet + melléklet 1-19.

Elfogadása: minősített többségű döntést igényel

	dátum	aláírás
Előadó	2023 NOV. 22	
Közreadás	2023 NOV. 24	
Polgármester	2023 NOV. 23	
Jegyző	2023 NOV. 23	

ELŐTERJESZTÉS

Csobánka Község Önkormányzat
Képviselő-testülete **2023. november 29.** napján tartandó
rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésére

Tárgy:

2023. évi költségvetési rendelet IV. 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 IV. számú módosításában az állami támogatásokkal kapcsolatos módosítások, a Képviselő-testület által hozott döntések átvezetése történt meg, valamint 143/2023 (XI.13.) számú önkormányzati határozattal megállapított bérkompenzáció került átvezetésre.

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.
- kiegészítő bértámogatás óvoda új jogi szabályozása miatt 2.430.871 Ft.

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 többletfeladatok 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 2022-ben elnyert lakossági csatorna és víz támogatás összege még 2022-ben átutalásra került a DMRV Zrt. felé. Az elköltési határidő 2022. december 31-e volt, ám ez ideig a DMRV csak egy részét tudta felhasználni, a fennmaradó részt visszautalta az önkormányzat számára, amely visszafizetésre került a Magyar Államkincstár felé. Ez által a bevételi és a kiadási előirányzatok is megemelésre kerültek.

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 Képviselő-testület a 143/2023 (XI.13.) számú önkormányzati határozatával döntött az önkormányzat, a hivatal és az óvoda egyszeri 8%-os bérkompenzációjáról. Ennek fedezeteként az általános tartalékkeret lett meghatározva.

A bérkompenzáció előterjesztésének elfogadása után polgármester úr javaslata, hogy a bölcsőde is részesüljön ebben az egyszeri juttatásban, amely jelenleg egy főt érint: az intézményvezetőt, akinek már az idén a bölcsőde alapításával és működési engedélyével és jövőbeni működésével kapcsolatban rengeteg teendőt kell ellátnia és mindenképpen az a cél, hogy Ő is érezze, hogy az önkormányzati közösség része és fontos munkát végez a település érdekében. Ennek költsége járulékokkal együtt 265.000 Ft, amely az általános tartalékkeretben rendelkezésre áll. Az erről szóló döntési javaslatot a jelen előterjesztés I. számú határozati javaslata tartalmazza.

Az elmúlt évekhez hasonlóan polgármester úr az idei évben is szeretné a Képviselő-testülettel közösen megköszönni az általános iskola dolgozóinak az oktatásért, a településért végzett elkötelezett munkájukat.

Az iskolában jelenleg 15 pedagógus és pedagógust segítő munkavállaló dolgozik, 3 fő óraadó pedagógus és 3 fő technikai személyzet.

Az állandó szakmai munkát végző dolgozók részére (15 fő) fejenként nettó 50.000 Ft-ot jutalom kerülne kifizetésre, aminek a bruttó összege 58.824 Ft. Ezt még terheli 7.647 Ft SZOCHO, így fejenként a ráfordítás 66.471 Ft.

Az óraadó pedagógusok és a technikai dolgozók részére (6 fő) fejenként nettó 30.000 Ft-ot jutalom kerülne kifizetésre, aminek a bruttó összege 35.924 Ft. Ezt még terheli 4.588 Ft SZOCHO, így fejenként a ráfordítás 40.512 Ft.

A 21 fő iskolai dolgozók tekintetében az összes jutalom 1.097.904 Ft, amelyből a nettó kifizetés 930.000 Ft, valamint a SZOCHO összege 142.233 Ft. Jelenleg ez az általános tartalékkeret terhére biztosítható. Az erről szóló döntési javaslatot a jelen előterjesztés I. számú határozati javaslata tartalmazza.

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.

3. Csobánkai Magocska Bölcsőde

- személyi jellegű juttatások előirányzata + 234.000 Ft,
- munkaadói járulékok előirányzata + 31.000 Ft,
- intézményi finanszírozás előirányzata + 265.000 Ft,

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és elfogadására, valamint a melléklet szerinti rendelet megalkotására.

Csobánka, 2023. november 21.

Völgyes József
polgármester

HATÁROZATI-JAVASLAT I.

**Csobánka Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (...) önkormányzati határozata**
Döntés Csobánkai Magocska Bölcsőde bérkompenzálásáról

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. A Csobánkai Magocska Bölcsőde dolgozója részére a 2023. évre vonatkozóan, időarányosan egyszeri 8 % bérkompenzálást biztosít.
2. A bérkompenzációhoz szükséges 265.000 Ft fedezetet a 2023. évi költségvetés általános tartalékkeretének terhére biztosítja.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az intézményt.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

HATÁROZATI-JAVASLAT II.

**Csobánka Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (...) önkormányzati határozata**
Döntés a Csobánkai Általános Iskola dolgozóinak jutalmazásáról

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. A Csobánkai Általános Iskola 14 fő szakmai dolgozó, 5 fő óraadó pedagógus valamint 3 fő technikai dolgozóját jutalomban részesíti.
2. A jutalom és járulékainak 1.240.137 Ft-os összegének fedezetét Csobánka Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének általános tartalékkeretének terhére biztosítja.
3. Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az előirányzatok átcsoportosításról a 2023. évi költségvetési rendeletben.

Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) 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. §

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

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

1.468.423.000 Ft bevétellel

1.468.423.000 Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül a bevételeket:

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

135.500.000 Ft közhatalmi bevétel

28.956.000 Ft intézményi működési bevétel

317.894.000 Ft támogatások, kiegészítések

45.388.000 Ft átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

25.763.,000 Ft működési pénzmaradvány igénybevétele

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

362.000 Ft önkormányzati ingatlan értékesítése

507.806.000 Ft átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

1.000.000 Ft felhalmozási célú támogatás áht-n kívülről

405.754.000 Ft felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

a kiadásokat:

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

307.962.000 Ft személyi juttatás

41.619.000 Ft munkaadókat terhelő járulékok

173.933.000 Ft dologi kiadás

4.696.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

11.774.000 Ft egyéb működési célú kiadások

1.997.000 Ft általános tartalék

11.520.000 Ft megelőlegezés visszafizetése

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

807.201.000 Ft beruházási kiadás

82.849.000 Ft felújítási kiadás

24.872.000 Ft céltartalék”

2. §

A Csobánka Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 4. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„d) Az önkormányzat a kiadások között 2.355.000 Ft általános tartalékot és 24.872.000 Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.”

3. §

- (1) A R.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A R. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A R. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A R. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A R. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A R. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A R. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A R. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A R. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A R. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A R. 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A R. 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A R. 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A R. 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A R. 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

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

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

Csobánka Község Önkormányzat		
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
választott tisztségviselők	polgármester	1 fő
	alpolgármester	1 fő
város- és községgazdálkodás	karbantartó	5 fő
(munkavállalók - Mt. szerinti alkalmazottak)	takarító, konyhai kisegítő	2,5 fő
Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár (Kjt. szerinti közalkalmazott)	közművelődési igazgatási ügyintéző	1 fő
	könyvtáros	0,5 fő
	gondnok	0,5 fő
Védőnői Szolgálat (Kjt. szerinti közalkalmazott)	védőnő	1 fő
Gyermekjóléti Szolgálat (Kjt. szerinti közalkalmazott)	családsegítő	2 fő
Házi segítségnyújtás (Kjt. szerinti közalkalmazott)	szociális gondozó	1 fő
Polgármesteri Hivatal		
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
köztisztviselők	hivatalvezető	1 fő
(Kttv. szerint)	köztisztviselők	12 fő
Borostyán Természetvédő Óvoda		
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
közalkalmazottak	óvodavezető	1 fő
(Kjt. szerint)	óvodapedagógus	13 fő
	pedagógiai asszisztens	2 fő
	dajka	6 fő
	óvodatitkár	1 fő
	takarító és konyhai kisegítő	2 fő
Csobánkai Magocska Bölcsőde		
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
közalkalmazottak	bölcsődevezető	1 fő
(Kjt. szerint)	kisgyermeknevelő	4 fő
	dajka	2 fő
	takarító és konyhai kisegítő	1 fő

”

2. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

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

Csobánka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK								
I. sz. táblázat								Ezer forintban
Sorszám	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
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	119 188	133 442	149 409	149 409	150 699	150 699	164 456
2.	I/1. 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.	Illetékek							
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	28 956
3.1.	Áru- és készletértékesítés	8 000	8 000	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke							
3.3.	Bérleti díj	14 640	13 800	13 495	13 495	13 495	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, visszatérülések	411	417	800	800	800	800	800
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek							
3.8.	Egyéb működési célú bevétel							1 547
4.	II. Átengedett központi adók							
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	243 793	284 038	289 309	289 309	312 097	313 277	317 894
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	243 793	284 038	289 309	289 309	312 097	313 277	317 894
5.2.	Központosított előirányzatok							
5.3.	Kiegészítő támogatás							
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása							
5.5.	Címzett és céltámogatások							
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása							
5.7.	Vis maior támogatás							
5.8.	Egyéb támogatás							
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	52 739	46 759	65 102	65 102	552 808	552 808	553 194
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	23 739	46 759	65 102	65 102	45 002	45 002	45 388
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 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	40 702

BEVÉTELEK								
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, nemzetiségi önkormányzattól 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	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 (vagyonhasznosítás)	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. Kölcsön visszatérülése							
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	417 082	465 601	562 182	562 182	1 073 966	1 075 146	1 036 906
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	160 000	95 000	124 045	431 517	431 517	431 517	431 517
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	160 000	95 000	124 045	431 517	431 517	431 517	431 517
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele 1.	160 000	95 000	124 045	431 517	431 517	431 517	431 517
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele 2.							
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel 3.							
11.1.4.	Értékpapír értékesítése 4.							
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek 5.							
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>							
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.							
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 2.							
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 3.							
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása 4.							
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek 5.							
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	577 082	560 601	686 227	993 699	1 505 483	1 506 663	1 468 423
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	577 082	560 601	686 227	993 699	1 505 483	1 506 663	1 468 423
KIADÁSOK								

BEVÉTELEK								
2. sz. táblázat								
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.	2023. évi IV. módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	415 776	469 627	549 161	554 494	559 361	554 941	539 984
1.1.	Személyi juttatások	234 698	274 562	289 919	291 319	295 614	299 144	307 646
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 071	37 084	39 528	39 991	40 563	40 563	41 577
1.3.	Dologi kiadások	122 523	134 212	197 924	201 078	201 078	193 128	173 933
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	6 034	7 319	9 790	9 790	9 790	9 790	11 774
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások							
1.7.	- Szociális, rászorultság 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.	- Kamatkiadások							
1.12.	- Előző évi normatíva visszafizetés							1 984
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	130 270	48 225	82 677	354 372	866 903	871 903	890 050
2.1.	Beruházások	125 220	46 475	82 477	345 377	786 588	791 588	807 201
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.-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.	- Lakásépítés							
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai							
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai							
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	21 284	32 162	42 869	73 313	67 699	68 299	26 869
3.1.	Általános tartalék	21 284	32 162	37 869	43 441	37 827	43 427	2355
3.2.	Céltartalék			5 000	29 872	29 872	24 872	24 872
4.	IV. Kölcsön nyújtása							
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	567 330	550 014	674 707	982 179	1 493 963	1 495 143	1 456 903
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 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						

BEVÉTELEK								
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	0						
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0						
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9752	10587	11520	11520	11520	11520	11520
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>							
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0						
6.2.2.	Hitelek törlesztése	0						
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0						
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0						
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	0						
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0						
6.2.7.	Betét elhelyezése	0						
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	0						
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	577 082	560 601	686 227	993 699	1 505 483	1 506 663	1 468 423
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	577 082	560 601	686 227	993 699	1 505 483	1 506 663	1 468 423

”

3. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

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

Csobánka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK								
1. sz. táblázat								Ezer forintba n
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosít ott ei.	2023. évi II. módosít ott ei.	2023. évi III. módosít ott ei.	2023. évi IV. módosít ott ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	114 998	128 782	144 934	144 934	146 224	146 224	159 981
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.	Illetékek							
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	28 956
3.1.	Áru- és készletértékesítés	8 000	8 000	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke							
3.3.	Bérleti díj	14 640	13 800	13 495	13 495	13 495	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, visszatérülések	411	417	800	800	800	800	800
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek							
3.8.	Egyéb működési célú bevétel							1 547
4.	II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is)							
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	243 793	284 038	289 309	289 309	312 097	313 277	317 894
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	243 793	284 038	289 309	289 309	312 097	313 277	317 894
5.2.	Központosított előirányzatok							
5.3.	Kiegészítő támogatás							
5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék							
5.5.	Címzett és céltámogatások							
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása							
5.7.	Vis maior támogatás							
5.8.	Egyéb támogatás (2012-ben adósság konszolidáció)							
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	52 739	46 759	65 102	65 102	552 808	552 808	553 194
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)	23 739	46 759	65 102	65 102	45 002	45 002	45 388
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, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz							

BEVÉTELEK								
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.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	29 000				507 806	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	441 211
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis 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 (vagyonhasznosítás)	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. Kölcsön visszatérülése							
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	412 892	460 941	557 707	557 707	1 069 491	1 070 671	1 032 431
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	160 000	95 000	124 045	431 517	431 517	431 517	431 517
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	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.	Betét visszavonásából származó bevétel							
11.1.4.	Értékpapír értékesítése							
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>							
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele							
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása							
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	572 892	555 941	681 752	989 224	1 501 008	1 502 188	1 463 948
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	572 892	555 941	681 752	989 224	1 501 008	1 502 188	1 463 948
KIADÁSOK								
2. sz. táblázat								
Sorszám	Kiadási jogcímek	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított	2023. évi II. módosított	2023. évi III. módosított	2023. évi IV. módosított

BEVÉTELEK								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	411 586	464 967	544 686	550 019	554 886	550 466	535 509
1.1.	Személyi juttatások	234 698	274 562	289 919	291 319	295 614	299 144	307 646
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 071	37 084	39 528	39 991	40 563	40 563	41 577
1.3.	Dologi kiadások	119 333	131 052	193 949	197 103	197 103	189 153	169 958
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	11 274
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások							
1.7.	- Szociális, rászorultság 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							
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés							
1.11.	- Kamatkiadások							
1.12.	-Pénzforg.nélk.kiad/ Elvonások							1 984
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	130 270	48 225	82 677	354 372	866 903	871 903	890 050
2.1.	Beruházások	125 220	46 475	82 477	345 377	786 588	791 588	807 201
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 belülre							
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai							
2.7.	- Lakástámogatás							
2.8.	- Lakásépítés							
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai							
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai							
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	21 284	32 162	42 869	73 313	67 699	68 299	26 869
3.1.	Általános tartalék	21 284	32 162	37 869	43 441	37 827	43 427	2355
3.2.	Céltartalék			5 000	29 872	29 872	24 872	24 872
4.	IV. Kölcsön nyújtása							
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	563 140	545 354	670 232	977 704	1 489 488	1 490 668	1 452 428
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	9 752	10 587	11 520	11 520	11 520	11 520	11 520
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9752	10587	11520	11520	11520	11520	11520
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>							

BEVÉTELEK								
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
6.2.2.	Hitelek törlesztése							
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
6.2.5.	Kölcsön törlesztése							
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
6.2.7.	Betét elhelyezése							
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása							
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	572	555	681	989	1 501	1 502	1 463
	ÖSSZESEN: (5+6)	892	941	752	224	008	188	948
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	572	555	681	989	1 501	1 502	1 463
		892	941	752	224	008	188	948

»

4. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

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

Csobánka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

BEVÉTELEK								
1. sz. táblázat								Ezer forintba n
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosít ott ei.	2023. évi II. módosít ott ei.	2023. évi III. módosít ott ei.	2023. évi IV. módosít ott ei.
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.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 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.	Illetékek							
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok							
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek							
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)							
3.1.	Áru- és készletértékesítés							
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke							
3.3.	Bérleti díj							
3.4.	Intézményi ellátási díjak							
3.5.	Alkalmazottak térítése							
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések							
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek							
3.8.	Egyéb működési célú bevétel							
4.	II. Átengedett központi adók							
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)							
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások							
5.2.	Központosított előirányzatok							
5.3.	Kiegészítő támogatás							
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása							
5.5.	Címzett és céltámogatások							
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása							
5.7.	Vis maior támogatás							
5.8.	Egyéb támogatás							
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)							
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)							
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz							
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz							
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz							
6.1.4.	EU támogatás							
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről							

BEVÉTELEK								
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>							
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz							
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz							
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz							
6.2.4.	EU támogatás							
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről							
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)							
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)							
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)							
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása							
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel							
9.	VII. Kölcsön visszatérülése							
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475	4 475	4 475
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)							
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>							
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele 1.							
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele 2.							
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel 3.							
11.1.4.	Értékpapír értékesítése 4.							
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek 5.							
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>							
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.							
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 2.							
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 3.							
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása 4.							
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek 5.							
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475	4 475	4 475
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475	4 475	4 475
KIADÁSOK								
<i>2. sz. táblázat</i>								

BEVÉTELEK								
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosít ott ei.	2023. évi II. módosít ott ei.	2023. évi III. módosít ott ei.	2023. évi IV. módosít ott ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475	4 475	4 475
1.1.	Személyi juttatások							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
1.3.	Dologi kiadások	3 190	3 160	3 975	3 975	3 975	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: - Lakosságnak juttatott támogatások							
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások							
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre							
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 000	1 500	500	500	500	500	500
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés							
1.11.	- Kamatkiadások							
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások							
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)							
2.1.	Beruházások							
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre							
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai							
2.7.	- Lakástámogatás							
2.8.	- Lakásépítés							
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai							
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai							
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)							
3.1.	Általános tartalék							
3.2.	Céltartalék							
4.	IV. Kölcsön nyújtása							
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475	4 475	4 475
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)							
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)							
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése							
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
6.1.5.	Kölcsön törlesztése							
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
6.1.7.	Betét elhelyezése							

BEVÉTELEK								
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+.....6.2.8.)</i>							
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
6.2.2.	Hitelek törlesztése							
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
6.2.5.	Kölcsön törlesztése							
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
6.2.7.	Betét elhelyezése							
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása							
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475	4 475	4 475
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475	4 475	4 475

23

5. melléklet az .../... (.... ..) önkormányzati rendelethez

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

Csobánka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés államigazgatási feladatainak mérlege

BEVÉTELEK								
I. 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
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)							
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)							
2.1.	Helyi adók							
2.2.	Illetékek							
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok							
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek							
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)							
3.1.	Áru- és készletértékesítés							
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke							
3.3.	Bérleti díj							
3.4.	Intézményi ellátási díjak							
3.5.	Alkalmazottak térítése							
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések							
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek							
3.8.	Egyéb működési célú bevétel							
4.	II. Átengedett központi adók							
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)							
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások							
5.2.	Központosított előirányzatok							
5.3.	Kiegészítő támogatás							
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása							
5.5.	Címzett és céltámogatások							
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása							
5.7.	Vis maior támogatás							
5.8.	Egyéb támogatás							
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)							
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>							
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz							
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz							
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz							
6.1.4.	EU támogatás							
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről							

BEVÉTELEK								
1. sz. táblázat								
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.
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>							
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz							
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz							
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz							
6.2.4.	EU támogatás							
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről							
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)							
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)							
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)							
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása							
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel							
9.	VII. Kölcsön visszatérülése							
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)							
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)							
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>							
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel							
11.1.4.	Értékpapír értékesítése							
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>							
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása							
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							

BEVÉTELEK								
1. sz. táblázat								Ezer forintban
Sorszám	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.
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)							
13.	IX. Függhő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)							
KIADÁSOK								
2. sz. táblázat								Ezer forintban
Sorszám	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.	2023. évi IV. módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)							
1.1.	Személyi juttatások							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
1.3.	Dologi kiadások							
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások							
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások							
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre							
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés							
1.11.	- Kamatkiadások							
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások							
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)							
2.1.	Beruházások							
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre							
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai							
2.7.	- Lakástámogatás							
2.8.	- Lakásépítés							
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai							

BEVÉTELEK								
1. sz. táblázat								Ezer forintba n
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosít ott ei.	2023. évi II. módosít ott ei.	2023. évi III. módosít ott ei.	2023. évi IV. módosít ott ei.
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai							
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)							
3.1.	Általános tartalék							
3.2.	Céltartalék							
4.	IV. Kölcsön nyújtása							
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)							
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)							
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)							
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése							
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
6.1.5.	Kölcsön törlesztése							
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
6.1.7.	Betét elhelyezése							
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)							
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
6.2.2.	Hitelek törlesztése							
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
6.2.5.	Kölcsön törlesztése							
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
6.2.7.	Betét elhelyezése							
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása							
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)							
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)							

6. melléklet az .../... (.... ..) önkormányzati rendelethez

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

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

S or - sz á m	Bevételek								Kiadások								Ez er for int ba n!
	Megnevezés	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.	Megnevezés	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	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Közhatalmi bevételek	92 000	107 000	122 000	122 000	12 329 000	12 329 000	13 550 000	Személyi juttatások	23 469 800	27 452 200	28 919 900	29 131 900	29 614 400	29 914 400	30 764 600	
2.	Intézményi működési bevételek	27 188	26 442	27 409	27 409	27 409	27 409	28 956 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 071	37 084	39 528	39 991	40 563	40 563	41 577	
3.	Átengedett központi adók								Dologi kiadások	12 523	13 212	19 924	20 078	20 078	19 128	17 933	
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	243 793	284 038	289 309	289 309	31 097	31 277	31 894	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	16 450	12 000	12 316	12 316	12 316	4 696	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	23 739	46 759	65 102	65 102	45 002	45 002	45 388	Egyéb működési célú kiadások	6 034	7 319	9 790	9 900	9 900	9 900	11 774	
6.	- 5.-ből: EU támogatás								Tartalékok	21 284	32 162	37 869	43 441	37 827	43 427	23 557	

7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								Kölcsön nyújtása							
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)															
9.	Egyéb bevételek															
10.	Helyi adók felhalmozási célú hasznosítása															
11.	Telekértékesítés			43	43	43	43									
				730	730	73	73									
						0	0									
12.																
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	386	464	547	547	55	55	52	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	43	50	58	59	59	59	54
		720	239	550	550	1	2	7		7	1	7	7	7	8	1
						52	70	73		06	78	03	93	18	36	98
						8	8	8		0	9	0	5	8	8	1
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	60	48	51	61	57	57	25	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
		092	137	000	947	18	18	76								
						0	0	3								
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	60	48	51	61	57	57	25	Likviditási hitelek törlesztése							
		092	137	000	947	18	18	76								
						0	0	3								
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
17.	Betét visszavonásából származó bevétel								Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek								Kölcsön törlesztése							
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)								Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele								Államháztartáson belüli megelőlegezés visszautalása	9	10	11	11	11	11	11
										75	58	52	52	52	52	52
										2	7	0	0	0	0	0

2	Egyéb külső															
1.	finanszírozási															
	bevételek															
2	Működési célú	60	48	51	61	57	57	25	Működési célú	9	10	11	11	11	11	11
2.	finanszírozási	092	137	000	947	18	18	76	finanszírozási	75	58	52	52	52	52	52
	bevételek					0	0	3	kiadások	2	7	0	0	0	0	0
	összesen								összesen							
	(14+...+21)								(14+...+21)							
2	Költségvetési és	446	512	598	609	60	60	55	Költségvetési és	44	51	59	60	60	60	55
3.	finanszírozási	812	376	550	497	8	9	3	finanszírozási	6	2	8	9	8	9	3
	bevételek					70	88	50	kiadások	81	37	55	45	70	88	50
	összesen (13+22)					8	8	1	összesen	2	6	0	5	8	8	1
	(13+22)								(13+22)							
2	Függő, átfutó,								Függő, átfutó,							
4.	kiegyenlítő								kiegyenlítő							
	bevételek								kiadások							
2	BEVÉTEL	446	512	598	609	60	60	55	KIADÁSOK	44	51	59	60	60	60	55
5.	ÖSSZESEN	812	376	550	497	8	9	3	ÖSSZESEN	6	2	8	9	8	9	3
	(23+24)					70	88	50	(23+24)	81	37	55	45	70	88	50
						8	8	1		2	6	0	5	8	8	1
2	Költségvetési	60	48	51	61	57	57	25	Költségvetési	-	-	-	-	-	-	-
6.	hiány:	092	137	000	947	18	18	76	többlet:							
						0	0	3								
2	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	-	-	Tárgyévi	-	-	-	-	-	-	-
7.									többlet:							

”

7. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

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

II. Felhalmozási 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 ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.	2023. évi IV. módosított ei.	Megnevezés	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	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése								Beruházások	125 220	46 475	82 477	345 377	786 588	791 588	807 201
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	362	362	13 632	13 632	13 632	13 632	362	Felújítások	5 050	1 750	200	8 995	80 315	80 315	82 849
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel								Egyéb felhalmozási kiadások							
4.	Címzett és céltámogatások								3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül							
5.	Vis maior támogatás								- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül							
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)								- Pénzügyi befektetések kiadásai							
7.	Egyéb központi támogatások								- Lakástámogatás							
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	29 000				507 806	507 806	507 806	- Lakásépítés							
9.	- ebből: EU támogatás								- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek							
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai							
11.	Kölcsön visszatérülés								Tartalékok			5 000	29 872	29 872	24 872	24 872
12.	Felhalmozási célú bevételek								Kölcsön nyújtása							
13.	Költségvetési bevételek összesen:	30 362	1 362	14 632	14 632	522 438	522 438	509 168	Költségvetési kiadások összesen:	130 270	48 225	87 677	384 244	896 775	896 775	914 922
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>99 908</i>	<i>46 863</i>	<i>73 045</i>	<i>369 570</i>	<i>374 337</i>	<i>374 337</i>	<i>405 754</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	99 908	46 863	73 045	369 570	374 337	374 337	405 754	Hitelek törlesztése							
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
17.	Betét visszavonásából származó bevétel								Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
18.	Értékpapír értékesítése								Kölcsön törlesztése							
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek								Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása							
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>								Betét elhelyezése							
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása							
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele															

Sor - szám	Bevételek								Kiadások							
	Megnevezés	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.	Megnevezés	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.
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele															
24.	Értékpapírok kibocsátása															
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek															
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	99 908	46 863	73 045	369 570	374 337	374 337	405 754	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)							
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	130 270	48 225	87 677	384 202	896 775	896 775	914 922	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	130 270	48 225	87 677	384 244	896 775	896 775	914 922
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	130 270	48 225	87 677	384 202	896 775	896 775	914 922	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	130 270	48 225	87 677	384 244	896 775	896 775	914 922
30.	Költségvetési hiány:	-							Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:								Tárgyévi többlet:	-						

8. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

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

Csobánka Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

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

”

9. melléklet az .../... (.... ..) önkormányzati rendelethez

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

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

Sor - szá m	Bevételi jogcímek	2023. évi előirány zat	2024. évi előirány zat	Ezer forintban !
				2025. évi előirányza t
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	129 000	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			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		142 800	135 290	135 290
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.				

23

10. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

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

Felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

I. Beruházások előirányzata feladatonként								
Sorszám	Beruházás megnevezése	Hrsz.	Jogcím	2023. évi előirányzat	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 Tér és Könyvtár (Béke út 4.)	961/3	Eszköz beszerzés	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
4.	Táblák és oszlopok	település	vásárlása, letelepíttetése	200 000	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	2 032 000
6.	Bölcsőde berendezés beszerzés kiegészítés		Bölcsőde berendezés beszerzés kiegészítés, egyéb költség	0	0	0	5 000 000	5 000 000
7.	Útkarbantartás		Útkarbantartás	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	0
8.	Ivóvíz gerincvezeték kiépítése		Szabadsághegy utca önerős	27 940 000	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	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	13 318 000
Beruházások bruttó értéke				82 477 000	345 376 628	786 587 589	791 587 589	807 200 635
ebből: nettó érték				64 942 520	271 950 101	619 360 306	623 297 314	635 591 051
ebből: ÁFA				17 534 480	73 426 527	167 227 283	168 290 275	171 609 584
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.	2023. évi IV. módosított ei.
1.	Csobogó sétány (játszótér)	391/2	kerítés és kapu javítás, játszótéri eszközök felújítása	200 000	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	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
Felújítások bruttó értéke				200 000	8 995 241	80 315 171	80 315 171	82 848 684
ebből: nettó érték				157 480	7 082 867	63 240 292	63 240 292	65 235 184
ebből: ÁFA				42 520	1 912 374	17 074 879	17 074 879	17 613 500

”

11. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

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

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

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

29

12. melléklet az .../... (.... ..) önkormányzati rendelethez

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

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

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata							01
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.	2023. évi IV. módosított ei.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Bevételek								
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	117 256	131 482	145 645	145 645	146 935	146 935	160 692	
2.	I/1. 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. Illetékek								
	2.3. Bíróságok, 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.)	25 256	24 482	23 645	23 645	23 645	23 645	25 192	
	3.1. Áru- és készletértékesítés / közvetített szolgáltatás	8 000	8 000	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke								
	3.3. Bérleti díj	14 640	13 800	13 495	13 495	13 495	13 495	13 495	
	3.4. Intézményi ellátási díjak	2 616	2 682	5 850	5 850	5 850	5 850	5 850	
	3.5. Alkalmazottak térítése								
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések								
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek								
	3.8. Egyéb működési célú bevétel							1 547	
4.	II. Átengedett központi adók								
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	243 793	284 176	289 309	289 309	312 097	313 277	317 894	
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	243 793	284 176	289 309	289 309	312 097	313 277	317 894	
	5.2. Központosított előirányzatok								
	5.3. Kiegészítő támogatás								
	5.4. Szerkezetátalakítási tartalék								
	5.5. Címzett és céltámogatások								
	5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása								
	5.7. Vis maior támogatás								
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés								
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	52 739	46 759	65 102	65 102	552 808	552 808	553 194	
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	23 739	46 759	65 102	65 102	45 002	45 002	45 388	
	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, nemzetiségi önkormányzattól, intézménytől átvett pénzeszköz								
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz								
	6.1.4. EU támogatás								
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	17 539	39 059	60 802	60 802	40 702	40 702	40 702	
	6.2. <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	29 000				507 806	507 806	507 806	
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz								
	6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz								
	6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz								
	6.2.4. EU támogatás					441 211	441 211	441 211	

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánka Község Önkormányzata	01						
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis 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 pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 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 (vagyonhasznosítás)	362	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.	VII. Költsön visszatérítése							
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	415 150	463 779	558 418	558 418	1 070 202	1 071 382	1 033 142
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	160 000	95 000	124 045	430 701	430 701	430 701	430 701
11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (ktgvetési pénzm.)	160 000	95 000	124 045	430 701	430 701	430 701	430 701
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
12.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	575 150	558 779	682 463	989 119	1 500 903	1 502 083	1 463 843
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.	2023. évi IV. módosított ei.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	177 198	201 402	247 196	249 540	252 117	249 670	228 937
1.1.	Személyi juttatások	63 998	80 684	80 088	80 088	82 358	84 367	87 965
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 836	10 375	11 018	11 018	11 325	11 119	11 261
1.3.	Dologi kiadások	80 880	87 074	134 300	136 328	136 328	132 078	112 883
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	6 034	6 819	9 790	9 790	9 790	9 790	11 774
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások							
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások							
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré	250	250	500	500	500	500	500
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré	4 784	5 569	8 790	8 790	8 790	8 790	8 790
1.10.	- Működési támogatás átadás (Civil Alap)	1 000	1 000	500	500	500	500	500
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés							
1.12.	- Kamatkidadások							
1.13.	- Elvonások							1 984
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	128 270	48 825	81 677	353 372	865 903	870 903	889 050
2.1.	Beruházások	123 220	47 075	81 477	344 377	785 588	790 588	806 201
2.2.	Felújítások	5 050	1 750	200	8 995	80 315	80 315	82 849
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré							
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközáttadás államháztartáson belülré							
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	26 869

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánka Község Önkormányzata							01
	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	24 872
4.	IV. Kölcsön nyújtása							
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	238 646	268 983	299 201	301 374	303 664	301 691	307 467
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	565 398	548 192	670 943	977 599	1 489 383	1 490 563	1 452 323
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	9 752	10 587	11 520	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	11 520
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások							
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	575 150	558 779	682 463	989 119	1 500 903	1 502 083	1 463 843

”

13. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánkai Polgármesteri Hivatal								02	
	Szám a	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.	Ezer forintban!
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Bevételek								
		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)								
	1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás								
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke								
	1.3.	Bérleti díj								
	1.4.	Intézményi ellátási díjak								
	1.5.	Alkalmazottak térítése								
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel								
	1.7.	Osztalék, hozambevétel								
	1.8.	Kamatbevétel								
		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								
		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								
		IV. Önkormányzati támogatás	102 435	121 573	126 108	128 281	129 571	129 071	134 582	
		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	102 435	121 573	126 108	128 281	129 571	129 071	134 582	
		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				8	8	8	8	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				8	8	8	8	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
	6.3.	Hitel felvétel (minuszos számla egyenleg)								
		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek								

Költségetési szervezete	Csobánkai Polgármesteri Hivatal	02						
		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.
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	102 435	121 573	126 108	128 289	129 579	129 079	134 590
	Kiadások							
1	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	101 935	121 073	125 608	127 789	129 079	128 579	134 090
1.1.	Személyi juttatások	80 100	96 778	96 778	98 178	99 318	99 318	103 988
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 335	12 665	12 665	13 128	13 278	13 278	14 119
1.3.	Dologi kiadások	9 500	11 630	16 165	16 483	16 483	15 983	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	500
2.1.	Beruházások	500	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							
3	III. Kölcsön nyújtása							
4	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
5	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	102 435	121 573	126 108	128 289	129 579	129 079	134 590

»

14. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

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

Költségvetési szerv megnevezése		Borostyán Természetvédő Óvoda							03
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							Ezer forintban!
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.	2023. évi IV. módosított ei.
Bevételek									
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		1 932	1 960	3 764	3 764	3 764	3 764	3 764
	1.1. Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás								
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke								
	1.3. Bérleti díj								
	1.4. Intézményi ellátási díjak		1 021	1 043	2 464	2 464	2 464	2 464	2 464
	1.5. Alkalmazottak térítése		500	500	500	500	500	500	500
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel		411	417	800	800	800	800	800
	1.7. Osztalék, hozambevétel								
	1.8. Kamatbevétel								
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)								
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről								
	2.2. - ebből EU támogatás								
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről								
	2.4. - ebből EU támogatás								
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)								
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről								
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről								
4.	IV. Önkormányzati támogatás		136 211	147 410	173 093	173 093	174 093	170 593	170 593
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		138 143	149 370	176 857	176 857	177 857	174 357	174 357
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)					808	808	808	808
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele					808	808	808	808
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele								
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		138 143	149 370	176 857	177 665	178 665	175 165	175 165
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.

Költségvetési szerv megnevezése		Borostyán Természetvédő Óvoda							03
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	136 643	146 970	176 357	177 165	178 165	174 665	174 665	
1.1.	Személyi juttatások	90 600	98 266	113 053	113 053	113 938	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	15 960	
1.3.	Dologi kiadások	32 143	35 508	47 459	48 267	48 267	44 767	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	500	
2.1.	Beruházások	1 500	2 400	500	500	500	500	500	
2.2.	Felújítások								
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								
3.	III. Kölesön nyújtása								
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	138 143	149 370	176 857	177 665	178 665	175 165	175 165	

”

15. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

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

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

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánkai Magocska Bölcsőde							04
									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.	2023. évi IV. módosított ei.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)								
	1.1. Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás								
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke								
	1.3. Bérleti díj								
	1.4. Intézményi ellátási díjak								
	1.5. Alkalmazottak térítése								
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel								
	1.7. Osztalék, hozambevétel								
	1.8. Kamatbevétel								
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)								
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről								
	2.2. - ebből EU támogatás								
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről								
	2.4. - ebből EU támogatás								
3.	III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)								
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről								
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről								
4.	IV. Önkormányzati támogatás							2 027	2 292
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)							2 027	2 292
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)								
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele								
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele								
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)							2 027	2 292
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.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)							2 027	2 292
	1.1. Személyi juttatások							1 521	1 755

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánkai Magocska Bölcsőde							04
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						206	237
1.3.	Dologi kiadások						300	300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)							
2.1.	Beruházások							
2.2.	Felújítások							
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.	III. Költsön nyújtása							
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)						2 027	2 292

”

16. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

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

Előirányzat felhasználási terv 2023

S o r - s z á m	Megnevezés	Jan uár	Feb ruár	Már cius	Ápri lis	Máj us	Júni us	Júliu s	Aug uszt.	Szep t.	Okt.	Nov.	Dec.	Ezer forintb an !
														Összes en:
1	Bevételek													
2	Közhatalmi bevételek	500	500	40 000	2 000	2 000	26 290	2 000	2 000	40 000	8 000	10 210	2 000	135 500
3	Intézményi működési bevételek	2 284	2 284	2 284	2 284	2 284	2 284	3 831	2 284	2 284	2 284	2 284	2 284	28 956
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	29 347	28 410	25 980	317 894
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	21 088	45 388
7	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről													
8	Felhalmozási bevételek	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	113	1 362
9	Felh.célú pénzeszköz átvétel áht.belül								507 806					507 806
10	Finanszírozási bevételek					431 517								431 517
11	Bevételek összesen:	29 594	29 594	71 228	33 328	464 845	57 956	34 158	540 417	70 611	41 978	43 251	51 465	1 468 423

1	Kiadások													
2														
3	Személyi juttatások	25 526	25 526	25 526	25 526	25 526	25 526	25 526	25 526	25 526	25 526	25 526	26 858	307 646
4	Munkaadókat terhelő járulékok	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 623	41 577
5	Dologi kiadások	14 494	14 494	14 494	14 494	14 494	14 494	14 494	14 494	14 494	14 494	14 494	14 494	173 933
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	4 696
7	Egyéb működési célú kiadások	774	774	1 211	1 274	774	774	2 321	774	774	774	774	774	11 774
8	Beruházások			254	254	86 754	87 774	72 779	92 154	270 000		176 619	20 613	807 201
9	Felújítások					8 995	71 320						2 534	82 849
10	Egyéb felhalmozási kiadások													
11	Tartalékok												27 227	27 227
12	Kölcsön nyújtása													
13	Finanszírozási kiadások	11 520												11 520
14	Kiadások összesen:	56 156	44 636	45 327	45 390	140 385	203 730	118 962	136 790	314 636	44 636	221 255	96 515	1 468 423
15	Egyenleg	-26 562	-15 042	25 900	-12 063	324 459	-145 775	-84 805	403 626	-244 025	-2 659	-178 005	-45 050	

17. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

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

Kimutatás a 2023. évi működési célú pénzeszközök átadásáról, céljellegű támogatásokról

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

”

18. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

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

Csobánka Község Önkormányzatának gördülő költségvetési terve 2023-2025 évekre

				<i>Ezer forintban</i>
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
1.	Bevételek			
2.	Közhatalmi bevételek	135 500	135 500	135 500
3.	Intézményi működési bevételek	28 956	28 000	28 000
4.	Átengedett központi adók			
5.	Támogatások , kiegészítések	317 894	333 789	350 478
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	45 388	27 467	27 591
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről	1 000	1 000	1 000
8.	Felhalmozási bevételek	362	590	590
9.	Felh.célú pénzeszköz átvétel áht.belül	507 806		
10.	Finanszírozási bevételek	431 517	123 099	1 233 307
11.	Bevételek összesen:	1 468 423	649 445	666 074
12.	Kiadások			
13.	Személyi juttatások	307 646	323 028	339 180
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 577	43 656	43 657
15.	Dologi kiadások	173 933	218 294	219 262
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 696	12 000	12 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	11 774	4 000	4 000
18.	Beruházások	807 201	38 646	38 512
19.	Felújítások	82 849	5 000	5 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			
21.	Tartalékok	27 227	4 821	4 463
22.	Kölcsön nyújtása			
23.	Finanszírozási kiadások	11 520		
24.	Kiadások összesen:	1 468 423	649 445	666 074

”

19. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

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

Az általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím		2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi módosított ei.
I.	1 A települési önkormányzatok működésének támogatása	104 151 942	112 224 389	115 586 426	115 586 426
	a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	52 614 750	54 153 927	55 148 520	55 148 520
	b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	19 683 120	21 552 743	20 981 845	20 981 845
	Beszámítás összege (2015 kiegészítő támogatás)				
	c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	9 552 600	9 684 900	10 228 400	10 228 400
	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	10 200	7 650	7 650
	e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0
	2 Kiegészítő támogatás	0	0	0	3 346 560
	I.I.1. jogcímhez kapcsolódó kiegészítő támogatás	22 288 722	23 212 608	0	0
	I.I. Polgármesteri illetmény támogatása	0	3 610 011	3 610 011	3 610 011
	4.				
	I.I. Közvilágítás kiegészítő támogatás	0	0	25 610 000	25 610 000
	5.				
	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	104 151 942	112 224 389	115 586 426	118 932 986
II.	1 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	77 559 825	88 057 290	89 636 160	89 636 160
	(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	15 734 857
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	90 056 825	104 020 360	107 559 230	123 294 087
III	1 Szociális ágazati összevont pótlék				
	2 Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	18 350 000	18 617 000	17 316 000	17 316 000
	3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 100 000	5 128 940	5 128 940	9 457 422
	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	4 100 000	5 128 940	5 128 940	5 128 940
	b) Gyermekjóléti központ				
	c) Szociális étkeztetés				
	d) Házi segítségnyújtás				
	e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás				
	f) Időskorúak nappali intézményi ellátása				
	g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása				
	h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása				

Jogcím		2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi módosított ei.
	i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása				
	j) Gyermek napközbeni ellátása				
	k) Hajléktalanok átmeneti intézményei				
	l) Gyermek átmeneti intézményei				
	m) Szociális ágazati pótlék				3 529 422
	n) Kiegészítő támogatás				799 060
5	Gyermekétkeztetés támogatása	45 727 768	36 108 934	34 315 473	35 978 739
	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	14 636 160	16 633 848	17 227 914	17 227 914
	b) Intézmény-üzemeltetési támogatás	31 091 608	19 475 086	17 087 559	17 087 559
	c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	0	0	0	0
	d) Kiegészítő támogatás	0	0	0	1 663 266
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	68 177 768	59 854 874	56 760 413	62 752 161
IV. 1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	7 677 460	7 938 031	9 402 474	9 402 474
	a) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	7 677 460	7 938 031	8 084 089	8 084 089
	b) Közművelődési bértámogatás	0	0	1 318 385	1 318 385
	c) Kiegészítő támogatás	0	0	0	987 000
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	7 677 460	7 938 031	9 402 474	10 389 474
	MINDÖSSZESEN:	243 792 995	284 037 654	289 308 543	315 368 708
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
	Megnevezés	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi módosított ei.
	Szociális célú tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	2 186 940
	2018. évi bérkompenzáció	0	0	0	0
	Önk. ASP rendszer működésének támogatása	0	0	0	0
	Téli rezsi-csökkentéssel kapcsolatos felmérés	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN	0	0	0	2 186 940
	Elszámolásból származó bevétel				
	Megnevezés	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi módosított ei.
	MÁK előző évi felülvizsgálat tőke kiutalás				338 272
	MINDÖSSZESEN	0	0	0	338 272
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				

Jogcím	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi módosított ei.
Megnevezés	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi módosított ei.
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás				
Vis maior támogatás	0	0	0	66 594 246
MINDÖSSZESEN	0	0	0	66 594 246

”

Végső előterjesztői indokolás

**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