

**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	2024 MÁJ. 23	
Közreadás	2024 MÁJ. 23	
Polgármester	2024 MÁJ. 23	
Jegyző	2024 MÁJ. 23	

## ELŐTERJESZTÉS

Csobánka Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete **2024. május 30.** napján tartandó  
rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésére

### Tárgy:

### **2023. évi költségvetési rendelet V. 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 (az októberi módosítás okán) a 2023. évi költségvetési rendeletet az alábbiak szerint szükséges módosítani:

- a szociális ágazati pótlék 1.179.720 Ft,
- óvoda kiegészítő bértámogatás többletigény miatt 724.081 Ft,
- gyermekétkeztetés többlettámogatás 6.549.039 Ft,
- egyéb kiegészítő támogatás 12.681.834 Ft.

## **II. Ei.emelés/Átcsoportosítások**

A mellékletekből látható, hogy a felhalmozási célú pénzeszközátvételek soron 4.000.000 Ft többlet került előirányzásra, amely a HÉSZ módosítás során több partner által vállalta önrész befizetése.

Az idei évben is a szociális normatíva terhére az önkormányzat a rendeletének megfelelően csomagot biztosított, valamint ennek terhére biztosította az iskolai kiegészítő fejlesztést és gyógytornát. Ennek fedezete a dologi kiadások között kell, hogy szerepeljen, így átcsoportosításra került 2.730.000 Ft.

A bérkompenzáció elfogadásakor megállapított intézményi önrész az önkormányzatnál átcsoportosítást kívánt a munkavállalói járulék sorról a személyi juttatások közé 370.000 Ft összegben.

A bölcsőde részére a költségvetésben 300.000 Ft-os került biztosításra, ám a nyomtatványok és egyéb anyagok beszerzése miatt további 3.000 Ft-ot kellett finanszírozni az intézmény számára.

Az év vége felé több kisebb karbantartási, illetve eszközbeszerzés vált szükségessé, továbbá a közvilágítás korszerűsítéshez további forrás biztosítására került sor. A számviteli törvény előírásai értelmében ezek beruházásnak minősülnek, így átcsoportosítás szükséges az alábbiak szerint:

- általános iskola konyha bojler csere 164.000 Ft,
- kis traktorhoz kiegészítő felszerelés (hótolólapát, sószórófej) 796.000 Ft,
- óvoda gázkészülék felújítás 457.484 Ft (részben az óvoda költségvetéséből finanszírozva),
- a közvilágítás korszerűsítés keretében a Fő téri világítás egy része, valamint a tanulmányok elkészítését pótmunka keretén belül került elvégzésre, ehhez 1.670.000 Ft további forrás biztosítására volt szükség,

A bölcsőde pályázat tartalmazta a projektmenedzsmenti díjat, ám annak költsége nem része a bekerülési értéknek, hanem személyi jellegű juttatásként került elszámolásra. Ennek összeg 5.915.000 Ft bér, 770.000 Ft járulék.

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

### **1. Polgármesteri Hivatal**

- személyi jellegű juttatások és munkaadói járulék előirányzata + 821.000 Ft,
- dologi kiadások előirányzata – 2.520.00 Ft,
- intézményi finanszírozás előirányzata - 1.699.000 Ft.

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

- személyi jellegű juttatások előirányzata - 194.000 Ft, munkaadói járulékok előirányzata + 194.000 Ft,
- dologi kiadások előirányzata - 394.00 Ft,
- intézményi finanszírozás előirányzata – 394.000 Ft.

### **3. Csobánkai Magocska Bölcsőde**

- dologi kiadások előirányzata + 3.000 Ft,
- intézményi finanszírozás előirányzata + 3.000 Ft,

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

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  
1.493.557.000 Ft bevétellel  
1.493.557.000 Ft kiadással állapítja meg.  
Ezen belül a bevételeket:  
571.632.000 Ft **működési célú bevétellel**, amelyből:  
135.500.000 Ft közhatalmi bevétel  
28.956.000 Ft intézményi működési bevétel  
339.028.000 Ft támogatások, kiegészítések  
45.388.000 Ft átvett pénzeszközök államháztartáson belülről  
22.760.000 Ft működési pénzmaradvány igénybevétele  
921.925.000 Ft **felhalmozási célú bevétellel**, amelyből:  
362.000 Ft önkormányzati ingatlan értékesítése  
507.806.000 Ft átvett pénzeszközök államháztartáson belülről  
5.000.000 Ft felhalmozási célú támogatás áht-n kívülről  
408.757.000 Ft felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele  
a kiadásokat:  
571.632.000 Ft **működési célú kiadással**, amelyből:  
313.908.000 Ft személyi juttatás  
42.821.000 Ft munkaadókat terhelő járulékok  
174.347.000 Ft dologi kiadás  
1.966.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai  
11.774.000 Ft egyéb működési célú kiadások  
15.296.000 Ft általános tartalék  
11.520.000 Ft megelőlegezés visszafizetése  
921.925.000 Ft **felhalmozási célú kiadással**, amelyből:  
817.938.000 Ft beruházási kiadás  
79.115.000 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 15.296.000 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.2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Csobánka Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A R.4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A R.6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A R.7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A R.10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A R.12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A R.13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A R.14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A R.15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A R.16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A R.17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A R.18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A R.19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

### 4. §

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

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

## Csobánka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlege

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.	2023. évi V. módosított ei.	Ezer forintban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>119 188</b>	<b>133 442</b>	<b>149 409</b>	<b>149 409</b>	<b>150 699</b>	<b>150 699</b>	<b>164 456</b>	<b>164 456</b>	
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>92 000</b>	<b>107 000</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>	<b>123 290</b>	<b>123 290</b>	<b>135 500</b>	<b>135 500</b>	
2.1.	Helyi adók	90 000	105 000	120 000	120 000	121 290	121 290	129 000	129 000	
2.2.	Illetékek									
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok							5 500	5 500	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>27 188</b>	<b>26 442</b>	<b>27 409</b>	<b>27 409</b>	<b>27 409</b>	<b>27 409</b>	<b>28 956</b>	<b>28 956</b>	
3.1.	Áru- és készletértékesítés	8 000	8 000	4 300	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	13 495	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 637	3 725	8 314	8 314	8 314	8 314	8 314	8 314	
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	500	500	500	500	500	500	500	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	411	417	800	800	800	800	800	800	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek									
3.8.	Egyéb működési célú bevétel							1 547	1 547	
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>									
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>243 793</b>	<b>284 038</b>	<b>289 309</b>	<b>289 309</b>	<b>312 097</b>	<b>313 277</b>	<b>317 894</b>	<b>339 028</b>	
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	243 793	284 038	289 309	289 309	312 097	313 277	317 894	339 028	

5.2.	Központosított előirányzatok								
5.3.	Kiegészítő támogatás								
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása								
5.5.	Címzett és céltámogatások								
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása								
5.7.	Vis maior támogatás								
5.8.	Egyéb támogatás								
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>52 739</b>	<b>46 759</b>	<b>65 102</b>	<b>65 102</b>	<b>552 808</b>	<b>552 808</b>	<b>553 194</b>	<b>553 194</b>
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	45 388
6.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi 1. alapjából átvett pénzeszköz	6 200	7 700	4 300	4 300	4 300	4 300	4 686	4 686
6.1.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól 2. átvett pénzeszköz								
6.1.	Társulástól átvett pénzeszköz 3.								
6.1.	EU támogatás 4.								
6.1.	Egyéb működési támogatás 5. államháztartáson belülről	17 539	39 059	60 802	60 802	40 702	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	507 806
6.2.	Társadalombiztosítás pénzügyi 1. alapjából átvett pénzeszköz								
6.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól 2. átvett pénzeszköz								
6.2.	Társulástól átvett pénzeszköz 3.								
6.2.	EU támogatás 4.					441 211	441 211	441 211	441 211
6.2.	Egyéb felhalmozási támogatás 5. államháztartáson belülről	29 000				66 595	66 595	66 595	66 595
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>5 000</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről								

7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>57</b> <b>362</b>	<b>57</b> <b>362</b>	<b>57</b> <b>362</b>	<b>57</b> <b>362</b>	<b>362</b>	<b>362</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	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								
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>								
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>417</b> <b>082</b>	<b>465</b> <b>601</b>	<b>562</b> <b>182</b>	<b>562</b> <b>182</b>	<b>1 073</b> <b>966</b>	<b>1 075</b> <b>146</b>	<b>1 036</b> <b>906</b>	<b>1 062</b> <b>040</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>160</b> <b>000</b>	<b>95</b> <b>000</b>	<b>124</b> <b>045</b>	<b>431</b> <b>517</b>	<b>431</b> <b>517</b>	<b>431</b> <b>517</b>	<b>431</b> <b>517</b>	<b>431</b> <b>517</b>
<b>11.1</b>	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>160</i> <i>000</i>	<i>95</i> <i>000</i>	<i>124</i> <i>045</i>	<i>431</i> <i>517</i>	<i>431</i> <i>517</i>	<i>431</i> <i>517</i>	<i>431</i> <i>517</i>	<i>431</i> <i>517</i>
11.1	1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	160 000	95 000	124 045	431 517	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								
<b>11.2</b>	<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								
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>577</b> <b>082</b>	<b>560</b> <b>601</b>	<b>686</b> <b>227</b>	<b>993</b> <b>699</b>	<b>1 505</b> <b>483</b>	<b>1 506</b> <b>663</b>	<b>1 468</b> <b>423</b>	<b>1 493</b> <b>557</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>								



<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>577 082</b>	<b>560 601</b>	<b>686 227</b>	<b>993 699</b>	<b>1 505 483</b>	<b>1 506 663</b>	<b>1 468 423</b>	<b>1 493 557</b>
<b>KIADÁSOK</b>									
<i>2. sz. táblázat</i>									
								<i>Ezer forint ban</i>	<i>Ezer forint ban</i>
<b>Sor- szá- m</b>	<b>Kiadási jogcímek</b>	<b>2021. évi terv</b>	<b>2022. évi terv</b>	<b>2023. évi terv</b>	<b>2023. évi I. módo- sított ei.</b>	<b>2023. évi II. módo- sított ei.</b>	<b>2023. évi III. módo- sított ei.</b>	<b>2023. évi IV. módo- sított ei.</b>	<b>2023. évi V. módo- sított ei.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>415 776</b>	<b>469 627</b>	<b>549 161</b>	<b>554 494</b>	<b>559 361</b>	<b>554 941</b>	<b>539 626</b>	<b>544 816</b>
1.1.	Személyi juttatások	234 698	274 562	289 919	291 319	295 614	299 144	307 646	313 908
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 071	37 084	39 528	39 991	40 563	40 563	41 577	42 821
1.3.	Dologi kiadások	122 523	134 212	197 924	201 078	201 078	193 128	173 933	174 347
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	16 450	12 000	12 316	12 316	12 316	4 696	1 966
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 034	7 319	9 790	9 790	9 790	9 790	11 774	11 774
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások								
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	250	250	500	500	500	500	500	500
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	4 784	5 569	8 790	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	500
1.10	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés								
1.11	- Kamatkiadások								
1.12	- Előző évi normatíva visszafizetés							1 984	1 984
<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>890 050</b>	<b>897 053</b>
2.1.	Beruházások	125 220	46 475	82 477	345 377	786 588	791 588	807 201	817 938
2.2.	Felújítások	5 050	1 750	200	8 995	80 315	80 315	82 849	79 115

2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások								
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre								
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai								
2.7.	- Lakástámogatás								
2.8.	- Lakásépítés								
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai								
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai								
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>21</b>	<b>32</b>	<b>42</b>	<b>73</b>	<b>67</b>	<b>68</b>	<b>27</b>	<b>40</b>
		<b>284</b>	<b>162</b>	<b>869</b>	<b>313</b>	<b>699</b>	<b>299</b>	<b>227</b>	<b>168</b>
3.1.	Általános tartalék	21	32	37	43	37	43	2 355	15
		284	162	869	441	827	427		296
3.2.	Céltartalék			5 000	29	29	24	24	24
					872	872	872	872	872
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>								
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>567</b>	<b>550</b>	<b>674</b>	<b>982</b>	<b>1 493</b>	<b>1 495</b>	<b>1 456</b>	<b>1 482</b>
		<b>330</b>	<b>014</b>	<b>707</b>	<b>179</b>	<b>963</b>	<b>143</b>	<b>903</b>	<b>037</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>9 752</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
			<b>587</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	9 752	10	11	11	11	11	11	11
			587	520	520	520	520	520	520
6.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 1.	0							
6.1.	Likviditási hitelek törlesztése 2.	0							
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése 3.	0							
6.1.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 4.	0							
6.1.	Kölcsön törlesztése 5.	0							
6.1.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.	0							
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 7.	9752	10587	11520	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 tökerész törlesztés kiadása	0							
7.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI 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>1 468 423</b>	<b>1 493 557</b>
8.	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>								
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>1 468 423</b>	<b>1 493 557</b>

”

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

## Csobánka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

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.	2023. évi V. módosított ei.	Ezer forintban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	114 998	128 782	144 934	144 934	146 224	146 224	159 981	159 981	
2.	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	87 810	102 340	117 525	117 525	118 815	118 815	131 025	131 025	
2.1.	Helyi adók	85 810	100 340	115 525	115 525	116 815	116 815	124 525	124 525	
2.2.	Illetékek									
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok							5 500	5 500	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	
3.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	27 188	26 442	27 409	27 409	27 409	27 409	28 956	28 956	
3.1.	Áru- és készletértékesítés	8 000	8 000	4 300	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	13 495	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 637	3 725	8 314	8 314	8 314	8 314	8 314	8 314	
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	500	500	500	500	500	500	500	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	411	417	800	800	800	800	800	800	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek									
3.8.	Egyéb működési célú bevétel							1 547	1 547	
4.	<b>II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is)</b>									

<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>243</b>	<b>284</b>	<b>289</b>	<b>289</b>	<b>312</b>	<b>313</b>	<b>317</b>	<b>339</b>
		<b>793</b>	<b>038</b>	<b>309</b>	<b>309</b>	<b>097</b>	<b>277</b>	<b>894</b>	<b>028</b>
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	243	284	289	289	312	313	317	339
		793	038	309	309	097	277	894	028
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)								
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>52</b>	<b>46</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>552</b>	<b>552</b>	<b>553</b>	<b>553</b>
		<b>739</b>	<b>759</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>808</b>	<b>808</b>	<b>194</b>	<b>194</b>
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	23	46	65	65	45 002	45	45	45
		739	759	102	102		002	388	388
6.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett 1. pénzeszköz	6	7	4	4	4 300	4	4	4
		200	700	300	300		300	686	686
6.1.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett 2. pénzeszköz								
6.1.	Társulástól átvett pénzeszköz 3.								
6.1.	EU támogatás 4.								
6.1.	Egyéb működési támogatás államháztartáson 5. belülről	17	39	60	60	40 702	40	40	40
		539	059	802	802		702	702	702
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	29				507	507	507	507
		000				806	806	806	806
6.2.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett 1. pénzeszköz								
6.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett 2. pénzeszköz								
6.2.	Társulástól átvett pénzeszköz 3.								
6.2.	EU támogatás 4.					441	441	441	441
						211	211	211	211
6.2.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior) 5.	29				66 595	66	66	66
		000					595	595	595
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1 000</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
		<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>		<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről								

7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>	<b>362 000</b>	<b>362 000</b>	<b>57 362</b>	<b>57 362</b>	<b>57 362</b>	<b>57 362</b>	<b>362 000</b>	<b>362 000</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			57 000	57 000	57 000	57 000		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel								
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>								
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>412 892</b>	<b>460 941</b>	<b>557 707</b>	<b>557 707</b>	<b>1 069 491</b>	<b>1 070 671</b>	<b>1 032 431</b>	<b>1 057 565</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>160 000</b>	<b>95 000</b>	<b>124 045</b>	<b>431 517</b>	<b>431 517</b>	<b>431 517</b>	<b>431 517</b>	<b>431 517</b>
<b>11.1</b>	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>160 000</i>	<i>95 000</i>	<i>124 045</i>	<i>431 517</i>	<i>431 517</i>	<i>431 517</i>	<i>431 517</i>	<i>431 517</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	160 000	95 000	124 045	431 517	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								
<b>11.2</b>	<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								
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>572 892</b>	<b>555 941</b>	<b>681 752</b>	<b>989 224</b>	<b>1 501 008</b>	<b>1 502 188</b>	<b>1 032 463</b>	<b>1 057 489 082</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>								

<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>572</b>	<b>555</b>	<b>681</b>	<b>989</b>	<b>1 501</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
		<b>892</b>	<b>941</b>	<b>752</b>	<b>224</b>	<b>008</b>	<b>502</b>	<b>463</b>	<b>489</b>
							<b>188</b>	<b>948</b>	<b>082</b>
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>2. sz. táblázat</b>									
<b>Sor - szá m</b>	<b>Kiadási jogcímek</b>	<b>2021 . évi terv</b>	<b>202 2. évi terv</b>	<b>202 3. évi terv</b>	<b>202 3. évi I. módosított ei.</b>	<b>2023. évi II. módosított ei.</b>	<b>2023 . évi III. módosított ei.</b>	<b>2023 . évi IV. módosított ei.</b>	<b>2023 . évi V. módosított ei.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>411</b>	<b>464</b>	<b>544</b>	<b>550</b>	<b>554</b>	<b>550</b>	<b>535</b>	<b>540</b>
		<b>586</b>	<b>967</b>	<b>686</b>	<b>019</b>	<b>886</b>	<b>466</b>	<b>151</b>	<b>341</b>
1.1.	Személyi juttatások	234	274	289	291	295	299	307	313
		698	562	919	319	614	144	646	908
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36	37	39	39	40	40	41	42
		071	084	528	991	563	563	577	821
1.3.	Dologi kiadások	119	131	193	197	197	189	169	170
		333	052	949	103	103	153	958	372
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16	16	12	12	12	12	4	1
		450	450	000	316	316	316	696	966
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5	5	9	9	9	9	11	11
		034	819	290	290	290	290	274	274
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások								
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	250	250	500	500	500	500	500	500
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4	5	8	8	8	8	8	8
		784	569	790	790	790	790	790	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	1
								984	984
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>130</b>	<b>48</b>	<b>82</b>	<b>354</b>	<b>866</b>	<b>871</b>	<b>890</b>	<b>897</b>
		<b>270</b>	<b>225</b>	<b>677</b>	<b>372</b>	<b>903</b>	<b>903</b>	<b>050</b>	<b>053</b>
2.1.	Beruházások	125	46	82	345	786	791	807	817
		220	475	477	377	588	588	201	938

2.2.	Felújítások	5 050	1 750	200	8 995	80 315	80 315	82 849	79 115
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások								
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre								
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai								
2.7.	- Lakástámogatás								
2.8.	- Lakásépítés								
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai								
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai								
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>21 284</b>	<b>32 162</b>	<b>42 869</b>	<b>73 313</b>	<b>67 699</b>	<b>68 299</b>	<b>27 227</b>	<b>40 168</b>
3.1.	Általános tartalék	21 284	32 162	37 869	43 441	37 827	43 427	2 355	15 296
3.2.	Céltartalék			5 000	29 872	29 872	24 872	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>1 490 668</b>	<b>1 452 428</b>	<b>1 477 562</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>	<b>11 520</b>
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	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	105 87	115 20	115 20	11520	1152 0	1152 0	1152 0



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								
<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>1 463 948</b>	<b>1 489 082</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>								
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>572 892</b>	<b>555 941</b>	<b>681 752</b>	<b>989 224</b>	<b>1 501 008</b>	<b>1 502 188</b>	<b>1 463 948</b>	<b>1 489 082</b>

”

## Csobánka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

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.	2023. évi V. módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475	4 475	4 475	4 475
2.	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>	4 190	4 660	4 475	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	4 475
2.2.	Illetékek								
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok								
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek								
3.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>								
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.	<b>II. Átengedett központi adók</b>								
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.	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>								
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								
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.	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>								
7. 1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről								
7. 2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről								
8.	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>								
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.	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>								
1 0.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475	4 475	4 475	4 475
1 1.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>								
1 1. 1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>								
1 1. 1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
1 1. 2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								

1	Betét visszavonásából származó bevétel								
1.									
1.									
3.									
1	Értékpapír értékesítése								
1.									
1.									
4.									
1	Egyéb belső finanszírozási bevételek								
1.									
1.									
5.									
1	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>								
1.	<i>(11.2.1. + .... + 11.2.5.)</i>								
2.									
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
1.									
2.									
1.									
1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
1.									
2.									
2.									
1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
1.									
2.									
3.									
1	Értékpapírok kibocsátása								
1.									
2.									
4.									
1	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
1.									
2.									
5.									
1	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS</b>	<b>4</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>	<b>4 475</b>
2.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>190</b>							
	<b>ÖSSZESEN: (10+11)</b>								
1	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő</b>								
3.	<b>bevételek</b>								
1	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>4</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>	<b>4 475</b>
4.		<b>190</b>							
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>2. sz. táblázat</b>									

S or - sz á m	Kiadási jogcímek	2021 . évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módo sított ei.	2023. évi II. módo sított ei.	2023. évi III. módo sított ei.	2023. évi IV. módo sított ei.	2023. évi V. módo sított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 190	4 660	4 475	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	3 975
1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1. 5	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 500	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	500
1. 0.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés								
1. 1. 1.	- Kamatkiadások								
1. 1. 2.	- Pénzforgalom nélküli kiadások								
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)								
2. 1.	Beruházások								
2. 2.	Felújítások								
2. 3.	Egyéb felhalmozási kiadások								

2.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz								
4.	átadás államháztartáson belülrre								
2.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás								
5.	államháztartáson kívülre								
2.	- Pénzügyi befektetések kiadásai								
6.									
2.	- Lakástámogatás								
7.									
2.	- Lakásépítés								
8.									
2.	- EU-s forrásból finanszírozott								
9.	támogatással megvalósuló programok,								
	projektek kiadásai								
2.	- EU-s forrásból finanszírozott								
1	támogatással megvalósuló programok,								
0.	projektek önkormányzati								
	hozzájárulásának kiadásai								
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>								
3.	Általános tartalék								
1.									
3.	Céltartalék								
2.									
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>								
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4</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>	<b>4 475</b>
	<b>ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>190</b>							
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>								
<b>6.</b>	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>								
<b>1.</b>	<i>6.1.1.+....+6.1.7.)</i>								
6.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
1.									
1.									
6.	Likviditási hitelek törlesztése								
1.									
2.									
6.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
1.									
3.									
6.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
1.									
4.									
6.	Kölcsön törlesztése								
1.									
5.									

6.	Forgatási célú belföldi, külföldi 1. értékpapírok vásárlása 6.								
6.	Betét elhelyezése 1. 7.								
6.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási 2. bevételek (6.2.1. + .....6.2.8.)</i>								
6.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 2. 1.								
6.	Hitelek törlesztése 2. 2.								
6.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése 2. 3.								
6.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 2. 4.								
6.	Kölcsön törlesztése 2. 5.								
6.	Befektetési célú belföldi, külföldi 2. értékpapírok vásárlása 6.								
6.	Betét elhelyezése 2. 7.								
6.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés 2. kiadása 8.								
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>	<b>4 475</b>
8.	<b>VI. Függő, átfutó, kiegészítő 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>	<b>4 475</b>

”



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

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

Sor- szám	Bevételek									Kiadások								
	Megnevezés	2021. évi ter v	2022. évi ter v	2023. évi ter v	2023. évi I. módoított ei.	2023. évi II. módoított ei.	2023. évi III. módoított ei.	2023. évi IV. módoított ei.	2023. évi V. módoított ei.	Megnevezés	2021. évi ter v	2022. évi ter v	2023. évi ter v	2023. évi I. módoított ei.	2023. évi II. módoított ei.	2023. évi III. módoított ei.	2023. évi IV. módoított ei.	2023. évi V. módoított ei.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Közhatalmi bevételek	92000	107000	122000	122000	123290	1233290	135500	135500	Személyi juttatások	234698	274562	289919	291319	295614	299144	307646	317908
2.	Intézményi működési bevételek	27188	26442	27409	27409	27409	27409	28956	28956	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36071	37084	39528	39991	40563	40563	41577	42821
3.	Átengedett központi adók									Dologi kiadások	12523	13421	19924	20078	20078	19128	17933	17347
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	24379	28403	28309	28309	31097	31097	31784	33902	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16450	16450	12000	12316	12316	12316	4696	1966
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	23739	46759	65102	65102	45002	45002	45388	45388	Egyéb működési célú kiadások	6034	7319	9790	9790	9790	9790	11774	11774
6.	- 5.-ből: EU támogatás									Tartalékok	21284	32162	37869	43441	37827	43427	2355	15296
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről									Kölcsönnyújtása								

Sor- szám	Bevételek									Kiadások								
	Megnevezés	2021. évi ter v	2022. évi ter v	2023. évi ter v	2023. évi I. módó	2023. évi II. módó	2023. évi III. módó	2023. évi IV. módó	2023. évi V. módó	Megnevezés	2021. évi ter v	2022. évi ter v	2023. évi ter v	2023. évi I. módó	2023. évi II. módó	2023. évi III. módó	2023. évi IV. módó	2023. évi V. módó
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)																	
9.	Egyéb bevételek																	
10.	Helyi adók felhalmozási célú hasznosítása																	
11.	Telekértékesítés			43730	43730	43730	43730											
12.																		
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>38670</b>	<b>4649</b>	<b>5470</b>	<b>5478</b>	<b>5518</b>	<b>5528</b>	<b>5278</b>	<b>5482</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>4370</b>	<b>5019</b>	<b>5807</b>	<b>5975</b>	<b>5978</b>	<b>5936</b>	<b>5418</b>	<b>5612</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	60092	48137	51000	61947	57180	57180	25763	22760	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	60092	48137	51000	61947	57180	57180	25763	22760	Likviditási hitelek törlesztése								
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
17.	Betét visszavonásából származó bevétel									Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek									Kölcsön törlesztése								

Sor - szá m	Bevételek									Kiadások								
	Megnevezés	2021. évi ter v	2022. évi ter v	2023. évi ter v	2023. I. mó do sít ott ei.	2023. II. mó do sít ott ei.	2023. III. mó do sít ott ei.	2023. IV. mó do sít ott ei.	2023. V. mó do sít ott ei.	Megnevezés	2021. évi ter v	2022. évi ter v	2023. évi ter v	2023. I. mó do sít ott ei.	2023. II. mó do sít ott ei.	2023. III. mó do sít ott ei.	2023. IV. mó do sít ott ei.	2023. V. mó do sít ott ei.
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)									Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása								
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele									Államháztartáson belüli megelőlegezés visszautalása	9752	10587	11520	11520	11520	11520	11520	11520
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek																	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	60092	48137	51000	6197	57180	57180	25763	22760	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	9752	10587	11520	11520	11520	11520	11520	11520
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	446812	51376	59550	60497	60708	60888	55501	57632	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	446812	51376	59550	60495	60708	60888	55501	57632
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	446812	51376	59550	60497	60708	60888	55501	57632	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	446812	51376	59550	60495	60708	60888	55501	57632
26.	Költségvetési hiány:	60092	48137	51000	6197	57180	57180	25763	22760	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

S or- szá m	Bevételek									Kiadások									Ez er for int ba n
	Megnevezés	20 21. évi ter v	20 22. évi ter v	20 23. évi ter v	20 23. évi I. mó do sít ott ei.	20 23. évi II. mó do sít ott ei.	20 23. évi III. mó do sít ott ei.	20 23. évi IV. mó do sít ott ei.	20 23. évi V. mó do sít ott ei.	Megnevezés	20 21. évi ter v	20 22. évi ter v	20 23. évi ter v	20 23. évi I. mó do sít ott ei.	20 23. évi II. mó do sít ott ei.	20 23. évi III. mó do sít ott ei.	20 23. évi IV. mó do sít ott ei.	20 23. évi V. mó do sít ott ei.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése									Beruházások	12 5 22 0	46 47 5	82 47 7	34 5 37 7	78 6 58 8	79 1 58 8	80 7 20 1	81 7 93 8	
2.	Önkormányzati megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	36 2	36 2	13 63 2	13 63 2	13 63 2	13 63 2	36 2	36 2	Felújítások	5 05 0	1 75 0	20 0	8 99 5	80 31 5	80 31 5	82 84 9	79 11 5	
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	29000				50786	50786	50786	50786	- Lakásépítés									
9.	- ebből: EU támogatás									- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek									
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	50000	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásainak kiadásai									
11.	Kölcsön visszatérülés									Tartalékok			5000	29872	29872	24872	24872	24872	
12.	Felhalmozási célú bevételek									Kölcsönnyújtása									
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>30362</b>	<b>1362</b>	<b>14632</b>	<b>14632</b>	<b>522438</b>	<b>522438</b>	<b>509168</b>	<b>51168</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>130270</b>	<b>48257</b>	<b>87677</b>	<b>38424</b>	<b>89677</b>	<b>89677</b>	<b>91922</b>	<b>92415</b>	
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	99908	46863	73045	369570	374337	405337	407547	408757	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása									
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	99908	46863	73045	369570	374337	405337	407547	408757	Hitelek törlesztése									
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
17.	Betét visszavonásából származó bevétel									Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									

1 8.	Értékpapír értékesítése									Kölcsön törlesztése								
1 9.	Egyéb belső finanszírozási bevételek									Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása								
2 0.	<i>Hiány külső finanszírozásán ak bevételei (20+...+24)</i>									Betét elhelyezése								
2 1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása								
2 2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele																	
2 3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																	
2 4.	Értékpapírok kibocsátása																	
2 5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek																	
2 6.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b>	<b>99 90 8</b>	<b>46 86 3</b>	<b>73 04 5</b>	<b>36 9 57 0</b>	<b>37 4 33 7</b>	<b>37 4 33 7</b>	<b>40 5 75 4</b>	<b>40 8 75 7</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)</b>								
2 7.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>	<b>13 0 27 0</b>	<b>48 22 5</b>	<b>87 67 7</b>	<b>38 4 20 2</b>	<b>89 6 77 5</b>	<b>89 6 77 5</b>	<b>91 4 92 2</b>	<b>92 1 92 5</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>	<b>13 0 27 0</b>	<b>48 22 5</b>	<b>87 67 7</b>	<b>38 4 24 4</b>	<b>89 6 77 5</b>	<b>89 6 77 5</b>	<b>91 4 92 2</b>	<b>92 1 92 5</b>
2 8.	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>									<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>								
2 9.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>13 0 27 0</b>	<b>48 22 5</b>	<b>87 67 7</b>	<b>38 4 20 2</b>	<b>89 6 77 5</b>	<b>89 6 77 5</b>	<b>91 4 92 2</b>	<b>92 1 92 5</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>13 0 27 0</b>	<b>48 22 5</b>	<b>87 67 7</b>	<b>38 4 24 4</b>	<b>89 6 77 5</b>	<b>89 6 77 5</b>	<b>91 4 92 2</b>	<b>92 1 92 5</b>

<b>3</b>	<b>Költségvetési</b>	-							<b>Költségvetési</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>0.</b>	<b>hiány:</b>								<b>többlet:</b>								
<b>3</b>	<b>Tárgyévi</b>								<b>Tárgyévi</b>	-							
<b>1.</b>	<b>hiány:</b>								<b>többlet:</b>								

”

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

## Felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

<b>I. Beruházások előirányzata feladatonként</b>									
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.	2023. évi V. módosított ei.
1.	Borostyán Természetvédő Óvoda (Fő út 11.)	614	Eszköz beszerzés	500 000	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	500 000
3.	Közösségi Tér és Könyvtár (Béke út 4.)	961/3	Eszköz beszerzés	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
4.	Táblák és oszlopok, egyéb eszközök	település	vásárlása, letelepíttetés	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	996 000
5.	Bölcsőde gépész műszaki ellenőr		Bölcsőde gépész műszaki ellenőr	2 032 000	2 032 000	2 032 000	2 032 000	2 032 000	2 032 000
6.	Bölcsőde berendezés beszerzés kiegészítés		Bölcsőde berendezés beszerzés kiegészítés, egyéb költség	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7.	Útkarbantartás		Útkarbantartás	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	0	0
8.	Ivóvíz gerincvezeték kiépítése		Szabadsághegy utca önerős	27 940 000	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	45 105 000
10.	Bölcsőde		Bölcsőde építés	0	252 988 993	694 199 954	694 199 954	702 195 000	709 301 954
11.	HÉSZ módosítás		HÉSZ módosítás	0	8 826 500	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	1 084 135
13.	Közvilágítás korszerűsítés		Közvilágítás korszerűsítés	0	0	0	0	13 318 000	14 988 000



14.	Általános iskola konyha bojler csere		Általános iskola konyha bojler csere	0	0	0	0	0	164 000
<b>Beruházások bruttó értéke</b>				<b>82 477 000</b>	<b>345 376 628</b>	<b>786 587 589</b>	<b>791 587 589</b>	<b>807 200 635</b>	<b>816 937 589</b>
ebből: nettó érték				64 942 520	271 950 101	619 360 306	623 297 314	635 591 051	643 257 944
ebből: ÁFA				17 534 480	73 426 527	167 227 283	168 290 275	171 609 584	173 679 645
<b>II. Felújítások előirányzata feladatonként</b>									
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.	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	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	77 923 000
3.	Felújítási anyag beszerzés előző évi áthozat		Felújítási anyag beszerzés előző évi áthozat	0	42 695	42 695	42 695	0	0
4.	Vis maior I. önrész		Vis maior I. önrész	0	0	2 994 025	2 994 025	534 684	534 684
5.	Vis maior I. önrész		Vis maior I. önrész	0	0	1 731 659	1 731 659	0	0
6.	Szalóky Sándor utca felújítás		Szalóky Sándor utca felújítás	0	0	0	0	4 191 000	0
7.	Óvoda fűtéskarbantartás		Óvoda fűtéskarbantartás	0	0	0	0	0	457 487
<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>	<b>79 115 171</b>
ebből: nettó érték				157 480	7 082 867	63 240 292	63 240 292	65 235 184	62 295 410
ebből: ÁFA				42 520	1 912 374	17 074 879	17 074 879	17 613 500	16 819 761

»

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

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

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata								01
										Ezer forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.	2023. évi IV. módosított ei.	2023. évi V. módosított ei.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Bevételek</b>									
1.	<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	117 256	131 482	145 645	145 645	146 935	146 935	160 692	160 692	
2.	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	92 000	107 000	122 000	122 000	123 290	123 290	135 500	135 500	
2.1.	Helyi adók	90 000	105 000	120 000	120 000	121 290	121 290	129 000	129 000	
2.2.	Illetékek									
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok							5 500	5 500	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	
3.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	25 256	24 482	23 645	23 645	23 645	23 645	25 192	25 192	
3.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetített szolgáltatás	8 000	8 000	4 300	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	13 495	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 616	2 682	5 850	5 850	5 850	5 850	5 850	5 850	
3.5.	Alkalmazottak térítése									
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések									

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánka Község Önkormányzata	01							
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek								
3.8.	Egyéb működési célú bevétel							1 547	1 547
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>								
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)</b>	<b>243 793</b>	<b>284 176</b>	<b>289 309</b>	<b>289 309</b>	<b>312 097</b>	<b>313 277</b>	<b>317 894</b>	<b>339 028</b>
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	243 793	284 176	289 309	289 309	312 097	313 277	317 894	339 028
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								
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)</b>	<b>52 739</b>	<b>46 759</b>	<b>65 102</b>	<b>65 102</b>	<b>552 808</b>	<b>552 808</b>	<b>553 194</b>	<b>553 194</b>
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	45 388
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 200	7 700	4 300	4 300	4 300	4 300	4 686	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	40 702
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	29 000				507 806	507 806	507 806	507 806
6.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz								
6.2.2	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz								

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Csobánka Község Önkormányzata</b>									<b>01</b>
6.2.3	Társulástól átvett pénzeszköz									
6.2.4	EU támogatás					441 211	441 211	441 211	441 211	
6.2.5	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)	29 000				66 595	66 595	66 595	66 595	
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>5 000</b>	
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000	
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>57 362</b>	<b>57 362</b>	<b>57 362</b>	<b>57 362</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	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									
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>									
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>	<b>415 150</b>	<b>463 779</b>	<b>558 418</b>	<b>558 418</b>	<b>1 070 202</b>	<b>1 071 382</b>	<b>1 033 142</b>	<b>1 058 276</b>	
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>160 000</b>	<b>95 000</b>	<b>124 045</b>	<b>430 701</b>	<b>430 701</b>	<b>430 701</b>	<b>430 701</b>	<b>430 701</b>	
11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (ktgvetési pénzm.)	160 000	95 000	124 045	430 701	430 701	430 701	430 701	430 701	
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
<b>12.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>									
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>575 150</b>	<b>558 779</b>	<b>682 463</b>	<b>989 119</b>	<b>1 500 903</b>	<b>1 502 083</b>	<b>1 463 843</b>	<b>1 488 977</b>	
<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Csobánka Község Önkormányzata</b>									<b>01</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánka Község Önkormányzata	01							
		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.	2023. évi V. módosított ei.
	<b>Kiadások</b>								
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>177 198</b>	<b>201 402</b>	<b>247 196</b>	<b>249 540</b>	<b>252 117</b>	<b>249 670</b>	<b>228 579</b>	<b>235 859</b>
1.1.	Személyi juttatások	63 998	80 684	80 088	80 088	82 358	84 367	87 965	94 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 836	10 375	11 018	11 018	11 325	11 119	11 261	11 661
1.3.	Dologi kiadások	80 880	87 074	134 300	136 328	136 328	132 078	112 883	116 208
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	16 450	12 000	12 316	12 316	12 316	4 696	1 966
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 034	6 819	9 790	9 790	9 790	9 790	11 774	11 774
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások								
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások								
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	250	250	500	500	500	500	500	500
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 784	5 569	8 790	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	500
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés								
1.12.	- Kamatkiadások								
1.13.	- Elvonások							1 984	1 984
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>128 270</b>	<b>48 825</b>	<b>81 677</b>	<b>353 372</b>	<b>865 903</b>	<b>870 903</b>	<b>889 050</b>	<b>896 053</b>
2.1.	Beruházások	123 220	47 075	81 477	344 377	785 588	790 588	806 201	816 938
2.2.	Felújítások	5 050	1 750	200	8 995	80 315	80 315	82 849	79 115
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások								

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánka Község Önkormányzata	01							
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre								
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai								
2.7.	- Lakástámogatás								
2.8.	- Lakásépítés								
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai								
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai								
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2)</b>	<b>21</b>	<b>28</b>	<b>42</b>	<b>73</b>	<b>67</b>	<b>68</b>	<b>27</b>	<b>40</b>
		<b>284</b>	<b>982</b>	<b>869</b>	<b>313</b>	<b>699</b>	<b>299</b>	<b>227</b>	<b>168</b>
3.1.	Általános tartalék	21	28	37	43	37	43	2 355	15
		284	982	869	441	827	427		296
3.2.	Céltartalék			5 000	29	29	24	24	24
					872	872	872	872	872
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>								
<b>5.</b>	<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>238</b>	<b>268</b>	<b>299</b>	<b>301</b>	<b>303</b>	<b>301</b>	<b>307</b>	<b>305</b>
		<b>646</b>	<b>983</b>	<b>201</b>	<b>374</b>	<b>664</b>	<b>691</b>	<b>467</b>	<b>377</b>
<b>6.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>565</b>	<b>548</b>	<b>670</b>	<b>977</b>	<b>1 489</b>	<b>1 490</b>	<b>1 452</b>	<b>1 477</b>
		<b>398</b>	<b>192</b>	<b>943</b>	<b>599</b>	<b>383</b>	<b>563</b>	<b>323</b>	<b>457</b>
<b>7.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
		<b>752</b>	<b>587</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>
7.1	Működési célú finanszírozási kiadások	9	10	11	11	11	11	11	11
		752	587	520	520	520	520	520	520
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások								
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>								
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	<b>575</b>	<b>558</b>	<b>682</b>	<b>989</b>	<b>1 500</b>	<b>1 502</b>	<b>1 463</b>	<b>1 488</b>
		<b>150</b>	<b>779</b>	<b>463</b>	<b>119</b>	<b>903</b>	<b>083</b>	<b>843</b>	<b>977</b>

„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
Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								Ezer forintban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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.	2023. évi V. módosított ei.	
<b>Bevételek</b>										
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>								
	1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás								
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke								
	1.3.	Bérleti díj								
	1.4.	Intézményi ellátási díjak								
	1.5.	Alkalmazottak térítése								
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel								
	1.7.	Osztalék, hozambevétel								
	1.8.	Kamatbevétel								
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>								
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről								
	2.2.	- ebből EU támogatás								
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről								
	2.4.	- ebből EU támogatás								
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>								

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánkai Polgármesteri Hivatal	02							
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</b>	<b>121</b>	<b>126</b>	<b>128</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>134</b>	<b>132</b>
		<b>435</b>	<b>573</b>	<b>108</b>	<b>281</b>	<b>571</b>	<b>071</b>	<b>582</b>	<b>883</b>
<b>5.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>102</b>	<b>121</b>	<b>126</b>	<b>128</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>134</b>	<b>132</b>
		<b>435</b>	<b>573</b>	<b>108</b>	<b>281</b>	<b>571</b>	<b>071</b>	<b>582</b>	<b>883</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>
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				8	8	8	8	8
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
6.3.	Hitel felvétel (minuszos számla egyenleg)								
<b>7.</b>	<b>VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>								
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>102</b>	<b>121</b>	<b>126</b>	<b>128</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>134</b>	<b>132</b>
		<b>435</b>	<b>573</b>	<b>108</b>	<b>289</b>	<b>579</b>	<b>079</b>	<b>590</b>	<b>891</b>
	<b>Kiadások</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>
		<b>. évi</b>	<b>. évi</b>	<b>. évi</b>	<b>. évi</b>	<b>. évi</b>	<b>. évi</b>	<b>. évi</b>	<b>. évi</b>
		<b>terv</b>	<b>terv</b>	<b>terv</b>	<b>I.</b>	<b>II.</b>	<b>III.</b>	<b>IV.</b>	<b>V.</b>
					<b>mód</b>	<b>mód</b>	<b>mód</b>	<b>mód</b>	<b>mód</b>
					<b>osító</b>	<b>osító</b>	<b>osító</b>	<b>osító</b>	<b>osító</b>
					<b>tt ei.</b>	<b>tt ei.</b>	<b>tt ei.</b>	<b>tt ei.</b>	<b>tt ei.</b>
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>101</b>	<b>121</b>	<b>125</b>	<b>127</b>	<b>129</b>	<b>128</b>	<b>134</b>	<b>132</b>
		<b>935</b>	<b>073</b>	<b>608</b>	<b>789</b>	<b>079</b>	<b>579</b>	<b>090</b>	<b>391</b>
1.1.	Személyi juttatások	80	96	96	98	99	99	103	104
		100	778	778	178	318	318	988	159
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12	12	12	13	13	13	14	14
		335	665	665	128	278	278	119	769
1.3.	Dologi kiadások	9	11	16	16	16	15	15	13
		500	630	165	483	483	983	983	463
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
2.1.	Beruházások	500	500	500	500	500	500	500	500
2.2.	Felújítások								
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								



<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Csobánkai Polgármesteri Hivatal</b>									<b>02</b>
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	<b>III. Kölcsön nyújtása</b>									
4.	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>									
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>102</b>	<b>121</b>	<b>126</b>	<b>128</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>134</b>	<b>132</b>	
		<b>435</b>	<b>573</b>	<b>108</b>	<b>289</b>	<b>579</b>	<b>079</b>	<b>590</b>	<b>891</b>	

”

„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
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.	2023. évi V. módosított ei.	Ezer forintban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Bevételek</b>											
1.		<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 / 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	2 464	2 464
	1.5.	Alkalmazottak térítése	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.	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 pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>									

Költségvetési szerv megnevezése	Borostyán Természetvédő Óvoda	03							
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről								
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről								
4.	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>136</b> <b>211</b>	<b>147</b> <b>410</b>	<b>173</b> <b>093</b>	<b>173</b> <b>093</b>	<b>174</b> <b>093</b>	<b>170</b> <b>593</b>	<b>170</b> <b>593</b>	<b>170</b> <b>199</b>
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>138</b> <b>143</b>	<b>149</b> <b>370</b>	<b>176</b> <b>857</b>	<b>176</b> <b>857</b>	<b>177</b> <b>857</b>	<b>174</b> <b>357</b>	<b>174</b> <b>357</b>	<b>173</b> <b>963</b>
6.	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</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
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
7.	<b>VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>								
8.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>138</b> <b>143</b>	<b>149</b> <b>370</b>	<b>176</b> <b>857</b>	<b>177</b> <b>665</b>	<b>178</b> <b>665</b>	<b>175</b> <b>165</b>	<b>175</b> <b>165</b>	<b>174</b> <b>771</b>
	<b>Kiadások</b>	<b>2021 . évi terv</b>	<b>2022. évi terv</b>	<b>2023 . évi terv</b>	<b>2023 . évi I. mód osított ei.</b>	<b>2023 . évi II. mód osított ei.</b>	<b>2023 . évi III. mód osított ei.</b>	<b>2023 . évi IV. mód osított ei.</b>	<b>2023 . évi V. mód osított ei.</b>
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>136</b> <b>643</b>	<b>146</b> <b>970</b>	<b>176</b> <b>357</b>	<b>177</b> <b>165</b>	<b>178</b> <b>165</b>	<b>174</b> <b>665</b>	<b>174</b> <b>665</b>	<b>174</b> <b>271</b>
1.1.	Személyi juttatások	90 600	98 266	113 053	113 053	113 938	113 938	113 938	113 744
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 900	13 196	15 845	15 845	15 960	15 960	15 960	16 154
1.3.	Dologi kiadások	32 143	35 508	47 459	48 267	48 267	44 767	44 767	44 373
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	<b>1</b> <b>500</b>	<b>2 400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
2.1.	Beruházások	1 500	2 400	500	500	500	500	500	500
2.2.	Felújítások								
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Borostyán Természetvédő Óvoda</b>									<b>03</b>
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	<b>III. Kölcsön nyújtása</b>									
4.	<b>IV. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>									
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>138</b>	<b>149</b>	<b>176</b>	<b>177</b>	<b>178</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>174</b>	
		<b>143</b>	<b>370</b>	<b>857</b>	<b>665</b>	<b>665</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>771</b>

22

„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		
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.	2023. évi V. módosított ei.	Ezer forintban
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Bevételek</b>												
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>										
	1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás										
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke										
	1.3.	Bérleti díj										
	1.4.	Intézményi ellátási díjak										
	1.5.	Alkalmazottak térítése										
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel										
	1.7.	Osztalék, hozambevétel										
	1.8.	Kamatbevétel										
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>										
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről										
	2.2.	- ebből EU támogatás										
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről										
	2.4.	- ebből EU támogatás										
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>										

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánkai Magocska Bölcsőde	04							
		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.	2023. évi V. módosított ei.
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről								
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről								
4.	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>						2 027	2 292	2 295
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>						2 027	2 292	2 295
6.	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>								
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
7.	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>								
8.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>						2 027	2 292	2 295
	<b>Kiadások</b>	<b>2021. évi terv</b>	<b>2022. évi terv</b>	<b>2023. évi terv</b>	<b>2023. évi I. módosított ei.</b>	<b>2023. évi II. módosított ei.</b>	<b>2023. évi III. módosított ei.</b>	<b>2023. évi IV. módosított ei.</b>	<b>2023. évi V. módosított ei.</b>
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>						2 027	2 292	2 295
1.1.	Személyi juttatások						1 521	1 755	1 755
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						206	237	237
1.3.	Dologi kiadások						300	300	303
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								

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Csobánkai Magocska Bölcsőde</b>								<b>04</b>
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön nyújtása</b>								
<b>4.</b>	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>								
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>						<b>2027</b>	<b>2292</b>	<b>2295</b>

”

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

**Előirányzat felhasználási terv 2023**

														Ezer forintban
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	<b>Bevételek</b>													
2	Közhatalmi bevételek	500	500	40000	2000	2000	26290	2000	2000	40000	8000	10210	2000	135500
3	Intézményi működési bevételek	2284	2284	2284	2284	2284	2284	3831	2284	2284	2284	2284	2284	28956
4	Átengedett központi adók													
5	Támogatások, kiegészítések	28252	28252	28252	28252	28252	28252	28252	28252	28252	28252	28252	28252	339028
6	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	717	717	2850	2950	2950	2950	2233	2233	2233	2233	2233	21088	45388
7	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről													
8	Felhalmozási bevételek	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	4113	113	5362
9	Felh.célú pénzeszköz átvétel áht.belül								507806					507806
10	Finanszírozási bevételek					431517								431517
11	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>31867</b>	<b>31867</b>	<b>73500</b>	<b>35600</b>	<b>467117</b>	<b>59890</b>	<b>36430</b>	<b>542689</b>	<b>72884</b>	<b>40883</b>	<b>47093</b>	<b>53737</b>	<b>1493557</b>



1	<b>Kiadások</b>													
2														
1	Személyi	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	313
3	juttatások	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	908
1	Munkaadókat	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42 821
4	terhelő járulékok	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568	
1	Dologi kiadások	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	174
5		529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	347
1	Ellátottak pénzbeli	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	1 966
6	juttatásai													
1	Egyéb működési	774	774	1	1	774	774	2	774	774	774	774	774	11 774
7	célú kiadások			211	274			321						
1	Beruházások			254	254	86	87	72	92	270	10	176	20	817
8						754	774	779	154	000	737	619	613	938
1	Felújítások					8	70							79 115
9						995	120							
2	Egyéb													
0	felhalmozási													
.	kiadások													
2	Tartalékok												40	40 168
1													168	
2	Kölcsön nyújtása													
2	Finanszírozási	11												11 520
3	kiadások	520												
2	<b>Kiadások</b>	<b>56</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>140</b>	<b>203</b>	<b>119</b>	<b>137</b>	<b>315</b>	<b>55</b>	<b>221</b>	<b>105</b>	<b>1 493</b>
4	<b>összesen:</b>	<b>714</b>	<b>194</b>	<b>885</b>	<b>948</b>	<b>943</b>	<b>088</b>	<b>520</b>	<b>348</b>	<b>194</b>	<b>931</b>	<b>813</b>	<b>975</b>	<b>557</b>
2	<b>Egyenleg</b>	<b>-24</b>	<b>-13</b>	<b>27</b>	<b>-10</b>	<b>326</b>	<b>-143</b>	<b>-83</b>	<b>405</b>	<b>-242</b>	<b>-15</b>	<b>-174</b>	<b>-52</b>	
5		<b>848</b>	<b>328</b>	<b>615</b>	<b>348</b>	<b>174</b>	<b>198</b>	<b>090</b>	<b>341</b>	<b>311</b>	<b>048</b>	<b>721</b>	<b>238</b>	

”

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

**Kimutatás a 2023. évi működési célú pénzeszközök átadásáról, céljellegetű támogatásokról**

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Ezer forintban	
			2022. évi terv	2023. évi terv
1.	Wekerle S. Alapkezelő	Bursa Hungarica	250	500
<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre</b>			<b>250</b>	<b>500</b>
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
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			<b>6 569</b>	<b>9 290</b>
<b>Összesen:</b>			<b>6 819</b>	<b>9 790</b>

”

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

## Csobánka Község Önkormányzatának gördülő költségvetési terve 2023-2025 évekre

Sor- szám	Megnevezés	2023. évi terv	2024. évi terv	Ezer forintban 2025. évi terv
1.	<b>Bevételek</b>			
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	339 028	355 979	373 778
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	45 388	27 467	27 591
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről	5 000	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	122 915
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 493 557</b>	<b>671 635</b>	<b>689 374</b>
12.	<b>Kiadások</b>			
13.	Személyi juttatások	313 908	329 603	346 084
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 821	44 962	44 963
15.	Dologi kiadások	174 347	218 294	219 262
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 966	12 000	12 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	11 774	4 000	4 000
18.	Beruházások	817 938	52 955	53 602
19.	Felújítások	79 115	5 000	5 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			
21.	Tartalékok	40 168	4 821	4 463
22.	Kölcsön nyújtása			
23.	Finanszírozási kiadások	11 520		
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 493 557</b>	<b>671 635</b>	<b>689 374</b>

”

„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. jogcímenhez kapcsolódó kiegészítő támogatás	22 288 722	23 212 608	0	0
	I. Polgármesteri illetmény támogatása	0	3 610 011	3 610 011	3 610 011
I. 4.					
I. Közvilágítás kiegészítő támogatás	0	0	25 610 000	25 610 000	
I. 5.					
<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>		<b>104 151 942</b>	<b>112 224 389</b>	<b>115 586 426</b>	<b>118 932 986</b>
II.	1 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	77 559 825	88 057 290	89 636 160	90 360 241
	(1 Bér támogatása)	51 288 825	53 155 290	54 734 160	55 458 241
	(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				

Jogcím		2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi módosító tt ei.
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
<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>		<b>90 056 825</b>	<b>104 020 360</b>	<b>107 559 230</b>	<b>124 018 168</b>
<b>II</b>	<b>1 Szociális ágazati összevont pótlék</b>				
<b>I.</b>	<b>2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz</b>	<b>18 350 000</b>	<b>18 617 000</b>	<b>17 316 000</b>	<b>17 316 000</b>
	<b>3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>4 100 000</b>	<b>5 128 940</b>	<b>5 128 940</b>	<b>10 637 142</b>
	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	4 100 000	5 128 940	5 128 940	5 128 940
	b) Gyermekjóléti központ				
	c) Szociális étkeztetés				
	d) Házi segítségnyújtás				
	e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás				
	f) Időskorúak nappali intézményi ellátása				
	g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása				
	h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása				
	i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása				
	j) Gyermek napközbeni ellátása				
	k) Hajléktalanok átmeneti intézményei				
	l) Gyermek átmeneti intézményei				
	m) Szociális ágazati pótlék )				4 709 142
	n) Kiegészítő támogatás				799 060
	<b>5 Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>45 727 768</b>	<b>36 108 934</b>	<b>34 315 473</b>	<b>42 527 778</b>
	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	14 636 160	16 633 848	17 227 914	17 227 914
	b) Intézmény-üzemeltetési támogatás	31 091 608	19 475 086	17 087 559	23 636 598

Jogcím		2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi módosító tt ei.
	c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	0	0	0	0
	d) Kiegészítő támogatás	0	0	0	1 663 266
<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>		<b>68 177 768</b>	<b>59 854 874</b>	<b>56 760 413</b>	<b>70 480 920</b>
<b>I</b>	<b>1 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen</b>	<b>7 677 460</b>	<b>7 938 031</b>	<b>9 402 474</b>	<b>9 402 474</b>
<b>V.</b>	a) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	7 677 460	7 938 031	8 084 089	8 084 089
	b) Közművelődési bértámogatás	0	0	1 318 385	1 318 385
	c) Kiegészítő támogatás	0	0	0	987 000
<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>		<b>7 677 460</b>	<b>7 938 031</b>	<b>9 402 474</b>	<b>10 389 474</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>243 792 995</b>	<b>284 037 654</b>	<b>289 308 543</b>	<b>323 821 548</b>
<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>					
<b>Megnevezés</b>		<b>2021. évi terv</b>	<b>2022. évi terv</b>	<b>2023. évi terv</b>	<b>2023. évi módosító tt ei.</b>
	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
	Elszámolásból való különbözet	0	0	0	12 681 834
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 868 774</b>
<b>Elszámolásból származó bevétel</b>					
<b>Megnevezés</b>		<b>2021. évi terv</b>	<b>2022. évi terv</b>	<b>2023. évi terv</b>	<b>2023. évi módosító tt ei.</b>
	MÁK előző évi felülvizsgálat tőke kiutalás				338 272
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>338 272</b>

<b>Jogcím</b>				<b>2021. évi terv</b>	<b>2022. évi terv</b>	<b>2023. évi terv</b>	<b>2023. évi módosító tt ei.</b>
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>							
<b>Megnevezés</b>				<b>2021. évi terv</b>	<b>2022. évi terv</b>	<b>2023. évi terv</b>	<b>2023. évi módosító tt ei.</b>
	<b>Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás</b>						
	<b>Vis maior támogatás</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 594 246</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 594 246</b>

”

## 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 .../2024. ( . ) önkormányzati rendelete Csobánka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról.

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

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

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

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

**Egyéb hatása:** nincs

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

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

#### **A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

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