

Előterjesztést készítette: Csillag Katalin

Előterjesztő: Völgyes József polgármester

Melléklet: 1.sz.melléklet – rendelet tervezet, 2.sz.melléklet – zárszámadási rendelet mellékletei

Elfogadása: minősített többségű döntést igényel

	dátum	aláírás
Előadó	2024 MÁJ. 23	
Közreadás	2024 MÁJ. 23	
Polgármester	2024 MÁJ. 23	
Jegyző	2024 MÁJ. 23	

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: 2023. évi zárszámadási rendelet megalkotása

Tisztelt Képviselő-testület!

Csobánka Község Önkormányzat 2023. évre vonatkozó gazdálkodásával kapcsolatban az Önkormányzat 2023. évi zárszámadási rendeletének megalkotására az alábbi tájékoztatást adom.

Szöveges beszámoló Csobánka Község Önkormányzat

2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Székhely: 2014 Csobánka Fő út 1
Törzskönyvi azonosító szám: 730974
Adószám: 15730978-1-13
KSH statisztikai számjel: 15730978-8411-321-13
Bankszámlaszám: 11742087-15393678

1.) ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Csobánka Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglalt alapfeladatai a következők:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- 8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétfégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

A fent felsorolt alapfeladatok ellátását 2023. évben megfelelő színvonalon biztosították az Önkormányzat rendelkezésére álló források.

Az Önkormányzat feladatait ellátó intézmények a Polgármesteri Hivatal és a Borostyán Természetvédő Óvoda. A **gyermekjóléti** alapellátást és a **családgondozási** feladatot 2 fő önálló családgondozó biztosítja. A nyilvános **könyvtár** üzemeltetésére együttműködési támogatást kötöttünk a Pest Megyei Könyvtárral. A közösségi ház **közművelődési** feladat-ellátási helyként üzemel. Az alapfokú oktatás tekintetében az Önkormányzat feladata a Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola Csobánkai Tagiskolájába járó diákok **gyermekétkeztetése**. Az alapfokú oktatás feladatát a Váci Tankerület látja el. Az **intézmények**, illetve a **nemzetiségi** önkormányzatok gazdálkodási feladatait együttműködési megállapodás alapján a Polgármesteri Hivatal látja el.

2.) 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE

A) BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési jelentéséből kiindulva működési bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 100,47 % -os volt.

I.1. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek az adó, a járulék, a hozzájárulás, a vagyonszerzési illeték, a bírság, a pótlék vagy más hasonló az állam közvetlen ellenszolgáltatása nélküli rendszeres vagy rendkívüli fizetési kötelezettség. Ezeket az állam az Alaptörvény XXX. cikke alapján a közös szükségletek fedezéséhez való hozzájárulásként írja elő.

Az adó jellegű bevételek alakulása 2019 – 2023. között

adatok ezer forintban

Adó jellegű bevételek	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Építményadó	41.517	33.277	37.923	46.257	42.684
Telekadó	22.542	19.357	18.879	21.569	20.164
Iparüzési adó	51.139	50.330	54.244	51.379	76.665
Bírságok, önellenőrzési pótlék bevétele, egyéb közhatalmi bevételek	1.377	753	2.501	5.077	6.737
Talajterhelési díj bevétele	1.775	419	1.718	1.449	877
Idegenforgalmi adó	0	0	221	391	193
Összesen	118.350	104.137	115.486	126.122	147.320

Az adó jellegű bevételek teljesülése 2023. évben

adatok ezer forintban

Adónem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
			(Ft)	(%)
Építményadó	45.000	45.000	42.684	94,85
Telekadó	25.000	25.000	20.164	80,66
Vagyoni típusú adók	70.000	70.000	62.848	89,78
Iparüzési adó	50.000	58.000	76.665	132,18
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	193	-
Értékesítési és forgalmi adók	50.000	58.000	76.858	132,51
Talajterhelési díj bevétele	2.000	2.000	877	43,85
Bírságok, pótlékok	0	5.500	6.637	120,67
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	100	-
Összesen	122.000	135.500	147.320	108,72

Az adóhatósági feladatokat 2 fő köztisztviselő látta el.

I.2. Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételek teljesítése 56,09 %-os volt, a 24.482.000 Ft-os tervezett bevétellel szemben a ténylegesen befolyt bevétel összege 14.130.000 Ft volt.

Itt kerül elszámolásra a szolgáltatás nyújtás miatti bevétel (felnőtt étkezés), intézményi ellátási díja, bérleti díjak, közvetített szolgáltatások díjai.

II. Támogatások, kiegészítések

A helyi önkormányzatok kötelező, törvényben meghatározott feladatai ellátásával kapcsolatos működési kiadásainak fedezetét az Országgyűlés a feladatfinanszírozás rendszeren keresztül, feladatalapú támogatással biztosítja, mely a jogszabályokban meghatározott közszolgáltatási szinthez igazodik. A feladatalapú támogatás kizárólag a kötelező feladatellátásra fordítható, melynek összegét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.

A központi költségvetés a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásán felül év közben bizonyos feltételek teljesülése és igénylés alapján további működési és felhalmozási kiegészítő támogatást biztosít. A 2023. évben 100,00 %-os volt az állami támogatás mértéke, melynek részletes kimutatását az alábbi táblázat mutatja.

Önkormányzat működési és felhalmozási célú

költségvetési támogatásának megbontása 2023. évben

adatok forintban

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	115.586.426	118.932.986	118.932.986
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	107.59.230	124.018.168	124.018.168
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	56.760.413	70.480.920	70.480.920
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	9.402.474	10.389.474	10.389.474
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2.186.940	2.186.940
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	13.020.106	13.020.106
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	289.308.543	339.028.594	339.028.594

III. Átvett pénzeszközök

A működési célú pénzeszköz átvétele jogcímen a teljesítés 99,89 %,a mely a a NEAK-tól kapott támogatást (védőnő, iskolaeü.) és a Váci Tankerület által biztosított támogatást tartalmazza.

IV. Felhalmozás célú bevételek

A felhalmozási jellegű bevétele között szerepel a megállapodások alapján értékesített ingatlanok részletfizetésének értéke, és a 2023. évi lakossági csatorna rákötési

hozzájárulások értéke, valamint a HÉSZ módosításhoz való hozzájárulások összesen 5.195.000 Ft összegben.

Továbbá a felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson belülről sorokon található bevételek összege 507.806.000 Ft, amely az elnyert pályázati forrásokból tevődik össze.

V. Finanszírozási bevételek

Hitel felvételére 2023. évben sem került sor. Finanszírozási bevételt az előző évi pénzmaradvány igénybevétele, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezés jelentette.

B) KIADÁSOK

I. Működési költségvetési kiadások,

I.1. Személyi juttatások, járulékok és létszám

Személyi juttatások jogcímen 2023. évben teljesített kiadás 94.134.670 Ft, ami 99,88 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest.

A járulékok esetében a teljesítés 94,22 %, ami 10.986.683 Ft-ot jelent.

I.2. Dologi kiadások részletezése

A dologi kiadások 96,78 %-ban teljesültek az alábbi részletes táblázatban való kimutatás szerint.

Dologi kiadások alakulása

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
			Ft	%
1	2	3	4	5
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20.000	1.712.000	1.710.232	99,89%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5.177.000	13.793.119	13.714.564	99,43%
Készletbeszerzés (K31)	5.197.000	15.505.119	15.424.796	99,48%
Informálikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	985.000	1.210.000	1.165.034	96,28%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	557.802	542.137	97,19%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1.385.000	1.767.802	1.707.171	96,57%
Közüzemi díjak (K331)	41.500.000	21.868.860	21.085.820	96,42%
Vásárolt ételmezés (K332)	12.500.000	13.300.008	13.256.797	99,68%
Bérleti és lízing díjak (K333)	2.954.000	3.061.713	2.501.840	81,71%

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3.094.000	7.607.241	7.458.645	98,05%
Közvetített szolgáltatások (K335)	4.300.000	2.924.294	2.068.972	70,75%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1.800.000	3.190.000	3.190.000	100,00%
Egyéb szolgáltatások (K337)	20.964.000	24.225.892	23.814.874	98,30%
Szolgáltatási kiadások (K33)	87.112.000	76.178.000	73.376.948	96,32%
Kiküldetések kiadásai (K341)	300.000	328.000	327.120	99,73%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	300.000	328.000	327.120	99,73%-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38.111.0000	19.974.162	19.495.398	97,60%
Egyéb dologi kiadások (K355)	2.195.000	2.455.021	2.131.323	86,81%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	40.306.000	22.429.183	21.626.721	96,42%
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	134.300.000	116.208.112	112.462.756	96,78%

I.3. Ellátottak pénzbeli juttatások

Az ellátottak pénzbeli juttatásai során az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, pénzügyi bizottsági és jegyzői döntések, illetve a jogszabályi előírások alapján kifizetett pénzbeli szociális ellátások szerepelnek. A jogcímenkénti részletezést az alábbi táblázat mutatja. 2023-ban a teljesítés 1.575.027 Ft volt, ami 80,13 %-os arányt mutat a módosított előírányzathoz képest.

I.4. Működési célú pénzeszköz átadás

A működési célú pénzeszközök 95,00 %-ban teljesültek. A pénzeszköz átadások a Képviselő-testület által hozott határozatok alapján, illetve a feladatellátási szerződések szerint kerültek kifizetésre az alábbi táblázatban bemutatottak alapján.

Működési célú pénzeszközök átadásának alakulása 2023. évben

A működési célú pénzeszközök között kerül kimutatásra a Civil Alapból nyújtott támogatás, melyet a civil szervezetek pályázat útján igényelhetnek és kizárólag rendezvényeik megtartására használhatják fel. A 2023-as évben a forrás szétosztásának 96,00 %-ára került sor a beérkezett pályázatok alapján.

adatok forintban

Jogcím	Partner neve	Érték
--------	--------------	-------

Civil Alapból nyújtott támogatás		480.000
	Pilis Gyöngyszemeiért Alapítvány	150.000
	Csodaműhely Egyesület	150.000
	Oszoly Környezetvédő Egyesület	90.000
	Csobánkai Értéktörző és Közösségépítő Egyesület	90.000
Házi segítségnyújtás ellátása	Pomáz Város Önkormányzata	784.440
Bursa Hungarica	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	500.000
Gyermekorvosi feladat ellátásának támogatása	Gólyahír-Med Kft	1.200.000
Fogorvosi feladat ellátásának támogatása	Kiss Annamária	1.200.000
Orvosi Ügyelet feladat ellátásának támogatása	Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt	4.810.300
Klímabeszerzés múzeum	Csobánkai Értéktörző és Közösségépítő Egyesület	226.865
Előző évi normatíva elszámolás, lakossági víz és csatorna támogatás		1.983.330
Működési célú pénzeszköz átadás összesen		11.184.935

II. Beruházások, felújítások

2023. évben több beruházás is megvalósult, illetve megkezdődött. Ezek közül kiemelkedő a bölcsődei beruházás, a Pataksor utcai támfal megépítése, valamint a Szabadsághegy utca aszfaltozása és víz gerincvezeték kiépítése.

III. Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadásoknál egyrészt az intézmények működésének finanszírozása, másrészt az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése szerepel 306.511.353 Ft-tal. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 96,72 %.

3.) ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA

A **gyermekjóléti szolgálat, mint alapfeladat ellátását** 2023. évben önálló családgondozó látta el. A központi költségvetéstől fenti jogcímen 12 hónapra kaptunk finanszírozást. A finanszírozást 100%-ban a gyermekjóléti szolgálat bérkötségének finanszírozására fordítottuk.

A **közművelődési feladatellátásra** 10.389.474 Ft támogatást kapott az Önkormányzat. A közművelődési feladatokat egy telje munkaidős kolléga, valamint egy karbantartó látta el. A könyvtári állomány gyarapítása az Önkormányzat 2023-ban is alkalmazott egy részmunkaidős könyvtárost, továbbá még él a Pest Megyei Könyvtár a könyvtári állomány bővítését

2013.10.25. napján kötött megállapodásunk, így a normatíva összege teljes mértékben a személyi juttatásokra és dologi kiadásokra került felhasználásra.

A házi segítségnyújtás, az idősek nappali ellátása és a szociális étkeztetés Pomáz Város Önkormányzata által került ellátásra a megkötött megállapodások alapján.

4.) ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA

Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat, közalapítványban alapítóként nem vett részt. 2013.06.04-én az Önkormányzat jogszabályi kötelezettség alapján **1 db 11.000,- Ft névértékű részvényt vásárolt DMRV Zrt.-ben.**

Gazdasági társaságban való részesedés adatai:

Dunamenti Regionális Vízmű Zrt:	2600 Vác, Kodály Zoltán krt. 3.
Adószám:	10863877-2-13
Részesedés típusa:	részvény
Darabszáma:	1 db
Névértéke:	11.000 Ft
Értékpapír számla:	OTP Bank Nyrt 11742087-41005679

Az ingatlanok értéke csökkent az értékcsökkenés összegével. Az eszközök és források alakulásáról szóló kimutatás a rendelettervezet 17. sz. melléklete képezi.

Értékhelyesbítés

Az Önkormányzatnál 2023. évben értékhelyesbítést nem számoltunk el.

5.) ÖNKORMÁNYZATI GAZDÁLKODÁS ÖSSZESÍTÉS

Összességében megállapíthatjuk, hogy Csobánka Község Önkormányzata a 2023. költségvetési évben alapfeladatait, minimális fejlesztéssel megfelelően el tudta látni.

Szöveges beszámoló a Csobánkai Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Székhely:	2014 Csobánka Fő út 1
Törzskönyvi azonosító szám:	393672
Adószám:	15393678-2-13
KSH statisztikai számjel:	15393678-8411-321-13
Bankszámlaszám:	11742087-15730978

1.) AZ INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A Polgármesteri Hivatal alapító okiratában foglalt alapfeladatai ellátását, az Önkormányzat, intézményei és a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodási feladatait 2023. évben megfelelő színvonalon biztosította. A Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat számára központi költségvetési forrásból származó intézmény finanszírozásból működik.

2.) 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE

Bevételek alakulása

A Hivatal bevételei 99,37 %-on teljesültek. Az intézmény számára az Önkormányzat, minden hónapban csak akkora összeget bocsájtott rendelkezésre, amely a működés finanszírozásához elegendő volt.

Az intézményfinanszírozáson felül a Hivatal bevételei között szerepel a 2022. évi pénzmaradvány igénybevétele 7.635 Ft-tal.

Kiadások alakulása

I. Személyi juttatások, járulékok és létszám

A személyi juttatások tekintetében a teljesítés a módosított előirányzat 100,00 %-a, a járulékoknál a teljesítés 99,99 %.

II. Dologi kiadások részletezés

A dologi kiadások tekintetében minimális megtakarítást értünk el a módosított előirányzathoz képest. A dologi kiadások teljesítését az alábbi táblázatban részletesen kimutatásra került.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
			(Ft)	(%)
1	2	3	4	5
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	293 000	188 162	64,22 %
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	318 000	311 595	97,99 %
Készletbeszerzés (K31)	450 000	611 000	499 757	81,79 %
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 230 000	1 773 000	1 412 513	79,67 %
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	350 000	326 644	93,33 %
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 580 000	2 123 000	1 739 157	8,19 %
Közüzemi díjak (K331)	3 767 000	3 571 000	3 265 197	91,44 %
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000	9 700	9,70 %
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 300 000	2 045 000	2 044 925	100,00 %
Egyéb szolgáltatások (K337)	4 910 000	2 824 635	2 610 248	92,41 %
Szolgáltatási kiadások (K33)	11 077 000	8 540 635	7 930 068	92,85 %
Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	300 000	294 065	98,02 %
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	300 000	300 000	294 065	98,02 %

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 708 000	1 528 000	1 416 260	92,69 %
Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	360 872	327 563	90,77 %
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 758 000	1 888 872	1 743 823	92,32 %
Dologi kiadások (K3)	16 165 000	13 463 507	12 206 870	90,67%

3.) ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA

A 2023-ban a Polgármesteri Hivatal által felhasznált állami támogatások elszámolása az Önkormányzat szöveges beszámolójában szerepel.

4.) HIVATAL MÉRLEGÉNEK ALAKULÁSA

A Hivatal eszközeinek és forrásainak alakulását a rendelettervezet 14. sz. melléklete részletesen bemutatja. Az eszközök között a pénztár 412.305 Ft-os, a bankszámla 259.718 Ft-os záró egyenlege szerepel.

5.) POLGÁRMESTERI HIVATALI ÖSSZESÍTÉS

Összességében megállapíthatjuk, hogy a Csobánkai Polgármesteri Hivatal a 2023. költségvetési évben alapfeladatait megfelelően el tudta látni.

Szöveges beszámoló a Borostyán Természetvédő Óvoda 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Székhely: 2014 Csobánka, Fő út 11.
Törzskönyvi azonosító szám: 798923
Adószám: 15798925-2-13
KSH statisztikai számjel: 15798925-8510-322-13
Bankszámlaszám: 11742087-15798925

1.) AZ INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A Borostyán Természetvédő Óvoda alapfeladatai Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 73/2012. (V.31.) KT-határozatával elfogadott Alapító Okirat szerint a következők:

- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
- Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai (az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszéd fogyatékos, több fogyatékoság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral - súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral- küzd)
- Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
- Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai

- Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
- Óvodai intézményi étkeztetés

A fent felsorolt alapfeladatok ellátását 2023. évben megfelelő színvonalon biztosította az intézmény finanszírozásként rendelkezésre álló forrás. Az óvoda 6 csoportban, 145 férőhelyet biztosít.

Az SNI-s gyermekek fejlesztése érdekében az Igazgató asszony kérésére a Képviselő-testület 1 fő további státuszt biztosított az intézmény számára 2023. október 1-től. A feladat ellátáshoz szükséges forrást az Önkormányzat saját bevételei terhére biztosítja.

A kihasználtság óvodai szinten általában magasnak mondható, hiszen a gyermekek életkorából adódó betegségek miatti hiányzások nem kivédhetőek. A két kiugróan alacsony kihasználtságú hónap (június, augusztus) a szorgalmi időn túli nyári időszak, amelynek oka a családok szabadságolása, nyaralása, valamint az iskolai szünet is közrejátszik. Az óvodapedagógusok szabadságolása erre az időszakra esik.

Az óvodában ellátott sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése megoldott.

2.) 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE

Bevételek alakulása

Az Óvoda **működési bevételeinek** teljesítése 95,18 %, melyből az intézményfinanszírozás teljesítése 94,39 %-os. Az intézményfinanszírozás tervezett összegtől való elmaradása nem veszélyeztette a feladatellátást, tekintve, hogy intézmény finanszírozásként minden hónapban az az összeg került átutalásra, ami az aktuális kiadásokat fedezte.

Az intézményfinanszírozáson felül működési bevételt jelent az Óvoda számára a térítési díj bevétel, és a felnőtt étkezés bevétel, amelynek tényleges összege 4.889.667 Ft.

Finanszírozási bevételként mutatkozik a 2022. évi pénzmaradvány 807.662 Ft-os összegének igénybevétele.

Kiadások alakulása

1.) Személyi juttatások, járulékok és létszám

A személyi juttatások 99,69 %-ban, a munkáltatót terhelő járulékok pedig 100,00 %-ban teljesültek.

2.) Dologi kiadások részletezés

Dologi kiadásokon összességében 79,94 %-ban teljesültek, melynek részletezését az alábbi táblázatban mutatjuk be.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
			(Ft)	(%)
1	2	3	4	5
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	790 000	790 000	551 080	69,76 %

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 960 000	1 960 000	1 288 29	65,73 %
Készletbeszerzés (K31)	2 750 000	2 750 000	1 839 376	66,89 %
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	480 000	544 000	470 623	86,51 %
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	60 000	25 284	42,14 %
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	540 000	604 000	495 907	82,10 %
Közüzemi díjak (K331)	9 400 000	5 900 000	4 016 800	68,08 %
Vásárolt étellemezés (K332)	18 000 000	18 000 000	17 126 855	95,15 %
Bérelti és lízing díjak (K333)	120 000	56 000	46 500	83,04 %
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 200 000	890 000	874 212	98,23 %
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 750 000	3 750 000	2 747 000	73,25 %
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 570 000	2 357 662	1 554 932	65,95 %
Szolgáltatási kiadások (K33)	34 040 000	30 953 662	26 366 299	85,18 %
Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	20 000	20 000	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 079 000	9 995 000	6 721 973	67,25 %
Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	50 000	47 215	94,43 %
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	10 109 000	10 045 000	6 769 188	67,39 %
Dologi kiadások (K3)	47 459 000	44 372 662	35 470 770	79,94 %

3.) ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA

A 2023-ban az óvoda által felhasznált állami támogatások elszámolása az Önkormányzat szöveges beszámolójában szerepel. A támogatások felhasználásáról az Önkormányzat mindkét esetben elszámolt.

4.) AZ ÓVODA MÉRLEGÉNEK ALAKULÁSA

Az Óvoda eszközeinek és forrásainak alakulását a rendelettervezet 15. sz. melléklete részletesen mutatja be. Az eszközei között szerepel a pénzeszközök 2023. december 31-i záró egyenlege:

- pénztár 9.130 Ft-tal, illetve
- a költségvetési elszámolási számla 477.547 Ft-tal.

5.) ÖSSZESÍTÉS CSOBÁNKAI MAGOCSKA BÖLCSŐDE

Összességében megállapíthatjuk, hogy a Csobánkai Magocska Bölcsőde a 2023. költségvetési évben alapfeladatait megfelelően el tudta látni.

**Szöveges beszámoló a Csobánkai Magocska Bölcsőde
2023. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Székhely: 2014 Csobánka, Szalóky Sándor utca 6.
Törzskönyvi azonosító szám: 849014
Adószám: 15849014-2-13
KSH statisztikai számjel: 15849014-8891-322-13
Bankszámlaszám: 11784009-15849014

6.) AZ INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A Csobánkai Magocska Bölcsőde alapfeladatai Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 102/2023. (IX.11.) KT-határozatával elfogadott Alapító Okirat szerint a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű nevelése, gondozása, egészséges testi fejlődés, értelmi, érzelmi, szociális fejlődés elősegítése, egészséges, korszerű táplálkozás biztosítása.

Az intézmény alapfeladatainak ellátását 2024-ben kezdte meg, ám a működési engedélyhez szükséges dokumentumok és egyéb dokumentumok előkészítéséhez elengedhetetlen volt az intézményvezető kinevezése.

Az előkészítő feladatokhoz további szakmai anyagok beszerzése is szükséges volt, amelynek költségei a dologi kiadások között szerepel.

7.) 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE**Bevételek alakulása**

A Bölcsőde **működési bevételeinek** teljesítése, amely az intézményfinanszírozásból áll 99,96 %-os.

Kiadások alakulása**1.) Személyi juttatások, járulékok és létszám**

A személyi juttatások 97,83 %-ban, a munkáltatót terhelő járulékok pedig 96,20 %-ban teljesültek.

2.) Dologi kiadások részletezés

Dologi kiadásokon összességében 98,88 %-ban teljesültek, melynek részletezését az alábbi táblázatban mutatjuk be.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
			(Ft)	(%)
1	2	3	4	5

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	235.000	234.994	100,00 %
Készletbeszerzés (K31)	0	235.000	234.994	100,00 %
Egyéb szolgáltatások (K337)	0	4.500	1.153	25,62 %
Szolgáltatási kiadások (K33)	0	4.500	1.153	25,62 %
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	63.500	63.449	100,00 %
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	0	63.500	63.449	100,00 %
Dologi kiadások (K3)	0	303.000	299.596	98,88 %

8.) ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA

A 2023-ban a Bölcsőde állami támogatásban nem részesült.

9.) AZ BÖLCSŐDE MÉRLEGÉNEK ALAKULÁSA

A Bölcsőde eszközeinek és forrásainak alakulását a rendeletervezet 16. sz. melléklete részletesen mutatja be. Az eszközei között szerepel a pénzeszközök 2023. december 31-i záró egyenlege:

- pénztár 0 Ft-tal, illetve
- a költségvetési elszámolási számla 50.404 Ft-tal.

10.) ÖSSZESÍTÉS CSOBÁNKAI MAGOCSKA BÖLCSŐDE

Összességében megállapíthatjuk, hogy a Csobánkai Magocska Bölcsőde a 2023. költségvetési évben a következő évi működésének megkezdése érdekében felmerült feladatait el tudta látni.

Fentiek után kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi 2023. évi pénzmaradvány felhasználásáról szóló határozati javaslat, valamint a 2023. évi zárszámadási rendelet elfogadására.

HATÁROZATI-JAVASLAT

**Csobánka Község Képviselő-testületének
.. /2023. (...) önkormányzati határozata
Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról**

1. Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi maradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- Önkormányzat pénzmaradványa:	70.140.429 Ft
- Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa:	674.872 Ft
- Borostyán Természetvédő Óvoda pénzmaradványa:	1.244.394 Ft
- Csobánkai Magocska Bölcsőde pénzmaradványa:	50.404 Ft

Maradvány összesen: 72.110.099 Ft

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a jelen határozat 1. pontjában szereplő pénzmaradványokat az intézményeknél hagyja, melyet a 2024. évi költségvetés következő módosításakor az Önkormányzatnál és intézményeinél szerepeltetni kell.

3. A Képviselő-testület felkéri továbbá a jegyzőt, hogy a 2023. évi beszédett adó összegéről a település lakosságát helyben szokásos módon tájékoztassa.

Határidő: 1., 2. pont I. fordulat és 3. pont: azonnal
2. pont II. fordulat: 2024. május 31.

Felelős: 1. és 2. pont I. fordulat: polgármester
2. pont II. fordulat és 3. pont: jegyző

Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

I. Fejezet
A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Csobánka Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), önállóan működő, továbbá önállóan működő és gazdálkodó intézményeire.

II. Fejezet
Az Önkormányzat zárszámadása

2. §

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbi teljesítési adatokkal hagyja jóvá.

A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését

1.507.341.340 Ft bevétellel,

1.435.230.687 Ft kiadással teljesítette.

Ezen belül a bevételek teljesítése:

612.371.759 Ft **működési célú bevétel**, amelyből:

147.320.390 Ft közhatalmi bevétel

19.019.847 Ft intézményi működési bevétel

339.028.594 Ft támogatások, kiegészítések

44.802.155 Ft átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

49.546.176. Ft finanszírozási bevétel

12.654.597. Ft államháztartáson belüli megelőlegezések

894.969.581 Ft **felhalmozási célú bevétel**, amelyből:

229.893 Ft önkormányzati vagyon hasznosításának bevétele

507.805.207 Ft felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

4.964.800 Ft felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

381.969.681 Ft finanszírozási bevétel

A kiadások teljesítése:

540.261.106 Ft **működési célú kiadás**, amelyből:

313.405.095 Ft személyi juttatás

42.136.450 Ft munkaadókat terhelő járulékok

160.439.992 Ft dologi kiadás

1.575.027 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

11.184.935 Ft egyéb működési célú kiadások

11.519.607 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

894.969.581 Ft **felhalmozási célú kiadás**, amelyből:

816.144.873 Ft beruházási kiadás
78.824.708 Ft felújítási kiadás

3. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésén belül

- a) Csobánka Község Önkormányzat beszámolóját belső és külső finanszírozási műveletekkel 1.501.635.816 Ft bevétellel és 1.431.495.387 Ft kiadással;
- b) a Polgármesteri Hivatal beszámolóját belső és külső finanszírozási műveletekkel 132.053.190 Ft bevétellel és 131.378.318 Ft kiadással;
- c) a Borostyán Természetvédő Óvoda beszámolóját belső és külső finanszírozási műveletekkel 166.348.690 Ft bevétellel és 165.104.296 Ft kiadással hagyja jóvá.
- d) a Csobánkai Magocska Bölcsőde beszámolóját belső és külső finanszírozási műveletekkel 2.294.836 Ft bevétellel és 2.244.432 Ft kiadással hagyja jóvá.

4. §

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót intézményenként az alábbi maradvánnyal hagyja jóvá:

- a) az Önkormányzat 70.140.429 Ft
- b) a Polgármesteri Hivatal 674.872 Ft
- c) a Borostyán Természetvédő Óvoda 1.244.394 Ft
- d) a Csobánkai Magocska Bölcsőde 50.404 Ft.

5. §

Az Önkormányzat 2023. évi létszámának alakulását intézményenként az e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

6. §

Az Önkormányzat összevont, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az e rendelet 2, 3, 4 és 5. számú melléklete tartalmazza.

7. §

Az Önkormányzat 2023. évi pénzforgalmi mérlegét az e rendelet 6. és 7. számú melléklete tartalmazza.

8. §

Az Önkormányzat 2023. évi maradványát intézményenkénti bontásban e rendelet 18. számú melléklete szerint jóváhagyja.

9. §

Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához az e rendelet 8 és 9. számú mellékletei tartalmazzák.

10. §

Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2023. évi költségvetését kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az e rendelet 10, 11, 12. és 13. számú melléklete tartalmazza.

11. §

Az Önkormányzat 2023. évi mérleg adatait intézményenkénti bontásban az e rendelet 14, 15, 16 és 17. számú melléklete szerint jóváhagyja.

III. Fejezet **Az Önkormányzat vagyona**

12. §

Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. december 31-i állapot szerinti, a mérlegadatok alapján:

- a) az Önkormányzat vagyonát 4.035.981.696 Ft-ban állapítja meg,
- b) a Polgármesteri Hivatal vagyonát 697.073 Ft-ban állapítja meg,
- c) az Óvoda vagyonát 8.274.881 Ft-ban állapítja meg,
- d)) a Bölcsőde vagyonát 50.404 Ft-ban állapítja meg.

IV. Fejezet **Záró rendelkezések**

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma
2023.12.31.**

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

Csobánka Község Önkormányzat

szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
	takarító és konyhai kisegítő	1 fő

Csobánka Község Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K												
<i>I. sz. táblázat</i>												
So r- szá m	Bevételi jogcím	2021 . évi terv	2022 . évi terv	2023 . évi terv	2023 . évi I. mód osító tt ei.	2023 . évi II. mód osító tt ei.	2023 . évi III. mód osító tt ei.	2023 . évi IV. mód osító tt ei.	2023 . évi V. mód osító tt ei.	2023 . évi telje sítés	2023 . évi telje sítés %	<i>Ezer forin tban</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	119 188	133 442	149 409	149 409	150 699	150 699	164 456	164 456	166 340	101, 15%	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	92 000	107 000	122 000	122 000	123 290	123 290	135 500	135 500	147 320	108, 72%	
2.1	Helyi adók	90 000	105 000	120 000	120 000	121 290	121 290	129 000	129 000	139 706	108, 30%	
2.2	Illetékek											
2.3	Bírságok, díjak, pótlékok							5 500	5 500	6 737		
2.4	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	877		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	27 188	26 442	27 409	27 409	27 409	27 409	28 956	28 956	19 020	65,6 9%	
3.1	Áru- és készletértékesítés	8 000	8 000	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	1 371	31,8 8%	
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	5 654	41,9 0%	
3.4	Intézményi ellátási díjak	3 637	3 725	8 314	8 314	8 314	8 314	8 314	8 314	8 256	99,3 0%	
3.5	Alkalmazottak térítése	500	500	500	500	500	500	500	500	1 151		
3.6	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	411	417	800	800	800	800	800	800	1 040	129, 95%	
3.7	Működési célú hozam- és kamatbevételek											

BEVÉTELEK											
3.8	Egyéb működési célú bevétel							1 547	1 547	1 548	100, 06%
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	339 028	339 028	100, 00%
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	339 028	100, 00%
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	553 194	552 608	99,8 9%
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	45 388	44 802	98,7 1%
6.1	Társadalombiztosítás pénzügyi	6	7	4	4	4	4	4	4	4	99,7
.1.	alapjából átvett pénzeszköz	200	700	300	300	300	300	686	686	675	7%
6.1	Helyi, nemzetiiségi										
.2.	önkormányzattól átvett pénzeszköz										
6.1	Társulástól átvett pénzeszköz										
.3.											
6.1	EU támogatás										
.4.											
6.1	Egyéb működési támogatás	17	39	60	60	40	40	40	40	40	98,5
.5.	államháztartáson belülről	539	059	802	802	702	702	702	702	127	9%
6.2	Felhalmozási támogatás	29				507	507	507	507	507	100,
.1.	államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	000				806	806	806	806	806	00%
6.2	Társadalombiztosítás pénzügyi										
.1.	alapjából átvett pénzeszköz										

BEVÉTELEK											
6.2	Helyi, nemzetiségi										
.2.	önkormányzattól átvett pénzeszköz										
6.2	Társulástól átvett pénzeszköz										
.3.											
6.2	EU támogatás					441	441	441	441	441	100,
.4.						211	211	211	211	211	00%
6.2	Egyéb felhalmozási támogatás	29				66	66	66	66	66	100,
.5.	államháztartáson belülről	000				595	595	595	595	595	00%
7.	V. Átvett pénzeszközök	1	1	1	1	1	1	1	5	4	99,3
	államháztartáson kívülről	000	000	000	000	000	000	000	000	965	0%
	(7.1.+7.2.)										
7.1	Működési célú pénzeszközök										
.	átvétele államháztartáson kívülről										
7.2	Felhalmozási célú pénzeszközök	1	1	1	1	1	1	1	5	4	99,3
.	átvétele államháztartáson kívülről	000	000	000	000	000	000	000	000	965	0%
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek	362	362	57	57	57	57	362	362	230	63,5
	(8.1.+8.2.+8.3.)			362	362	362	362				4%
8.1	Tárgyi eszközök és immateriális	362	362	362	362	362	362	362	362	230	63,5
.	javak értékesítése										4%
	(vagyonhasznosítás)										
8.2	Önkormányzati ingatlan, és			57	57	57	57				
.	vagyoni értékű jog értékesítése,			000	000	000	000				
	hasznosítása										
8.3	Pénzügyi befektetésekből										
.	származó bevétel										
9.	VII. Kölcsön visszatérülése										
10.	KÖLTSÉGVETÉSI	417	465	562	562	1	1	1	1	1	100,
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	082	601	182	182	073	075	036	062	063	11%
	(2+...+9)					966	146	906	040	171	
11.	VIII. Finanszírozási bevételek	160	95	124	431	431	431	431	431	444	102,
	(11.1.+11.2.)	000	000	045	517	517	517	517	517	171	93%
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei	160	95	124	431	431	431	431	431	431	100,
1.	(11.1.1.+...+11.1.5.)	000	000	045	517	517	517	517	517	517	00%
11.	Költségvetési maradvány	160	95	124	431	431	431	431	431	431	100,
1.1	igénybevétele	000	000	045	517	517	517	517	517	517	00%
.											
11.	Vállalkozási maradvány										
1.2	igénybevétele										
.											
11.	Betét visszavonásából származó										
1.3	bevétel										
.											

BEVÉTELEK											
11.	Értékpapír értékesítése										
1.4											
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek										
1.5											
11.	<i>Hiány külső finanszírozásának</i>										
2.	<i>bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>										
11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök										
2.1	felvétele										
11.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök										
2.2	felvétele										
11.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök										
2.3	felvétele										
11.	Értékpapírok kibocsátása										
2.4											
11.	Egyéb külső finanszírozási									12	
2.5	bevételek									654	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS	577	560	686	993	1	1	1	1	1	100,
	FINANSZÍROZÁSI	082	601	227	699	505	506	468	493	507	92%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					483	663	423	557	342	
	(10+11)										
13.	Államháztartáson belüli										0,00
	megelőlegezések										%
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	577	560	686	993	1	1	1	1	1	100,
	(12+13)	082	601	227	699	505	506	468	493	507	92%
						483	663	423	557	342	
KIADÁSOK											
<i>2. sz. táblázat</i>											
											<i>Ezer forin tban</i>
So r- szá m	Kiadási jogcímek	2021 . évi terv	2022 . évi terv	2023 . évi terv	2023 . évi I. mód osító tt ei.	2023 . évi II. mód osító tt ei.	2023 . évi III. mód osító tt ei.	2023 . évi IV. mód osító tt ei.	2023 . évi V. mód osító tt ei.	2023 . évi telje sítés	2023 . évi telje sítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	415 776	469 627	549 161	554 494	559 361	554 941	539 626	544 816	528 742	97,0 5%

BEVÉTELEK											
1.1	Személyi juttatások	234	274	289	291	295	299	307	313	313	99,8
.		698	562	919	319	614	144	646	908	405	4%
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36	37	39	39	40	40	41	42	42	98,4
.		071	084	528	991	563	563	577	821	137	0%
1.3	Dologi kiadások	122	134	197	201	201	193	173	174	160	92,0
.		523	212	924	078	078	128	933	347	440	2%
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16	16	12	12	12	12	4	1	1	80,1
.		450	450	000	316	316	316	696	966	575	1%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6	7	9	9	9	9	11	11	11	95,0
.		034	319	790	790	790	790	774	774	185	0%
1.6	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások										
1.7	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	250	250	500	500	500	500	500	500	500	100,00%
1.8	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4	5	8	8	8	8	8	8	8	93,5
.		784	569	790	790	790	790	790	790	221	3%
1.9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1	1	500	500	500	500	500	500	480	96,0
.		000	500								0%
1.1	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés										
0.											
1.1	- Kamatkiadások										
1.											
1.1	- Előző évi normatíva visszafizetés							1	1	1	100,00%
2.								984	984	984	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	130	48	82	354	866	871	890	897	894	99,7
.		270	225	677	372	903	903	050	053	969	7%
2.1	Beruházások	125	46	82	345	786	791	807	817	816	99,7
.		220	475	477	377	588	588	201	938	144	8%
2.2	Felújítások	5	1	200	8	80	80	82	79	78	99,6
.		050	750		995	315	315	849	115	825	3%
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										
.											

BEVÉTELEK											
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	32	42	73	67	68	27	40		0,00
		284	162	869	313	699	299	227	168		%
3.1	Általános tartalék	21	32	37	43	37	43	2	15		0,00
		284	162	869	441	827	427	355	296		%
3.2	Céltartalék			5	29	29	24	24	24		0,00
				000	872	872	872	872	872		%
4.	IV. Kölcsön nyújtása										
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	567	550	674	982	1	1	1	1	1	96,0
		330	014	707	179	493	495	456	482	423	6%
						963	143	903	037	711	
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	9	10	11	11	11	11	11	11	11	100,
		752	587	520	520	520	520	520	520	520	00%
6.1	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	9	10	11	11	11	11	11	11	11	100,
		752	587	520	520	520	520	520	520	520	00%
6.1	Értékpapír vásárlása, .1. visszavásárlása	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 .6. értékpapírok vásárlása	0									
6.1	Államháztartáson belüli .7. megelőlegezés visszafizetése	9752	1058	1152	1152	1152	1152	1152	1152	1152	100,
			7	0	0	0	0	0	0	0	00%
6.2	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>										
6.2	Értékpapír vásárlása, .1. visszavásárlása	0									
6.2	Hitelek törlesztése .2.	0									
6.2	Rövid lejáratú hitelek törlesztése .3.	0									

BEVÉTELEK											
6.2	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0									
.4.											
6.2	Kölcsön törlesztése	0									
.5.											
6.2	Befektetési célú belföldi, külföldi	0									
.6.	értékpapírok vásárlása										
6.2	Betét elhelyezése	0									
.7.											
6.2	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés	0									
.8.	kiadása										
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	1 493 557	1 435 231	96,0 9%
8.	VI. Fügő, 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	1 493 557	1 435 231	96,0 9%

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

B E V É T E L E K											
<i>1. sz. táblázat</i>											
Sor- szá- m	Bevételi jogcím	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. mó- dosít- ott ei.	2023. évi II. mó- dosít- ott ei.	2023. évi III. mó- dosít- ott ei.	2023. évi IV. mó- dosít- ott ei.	2023. évi V. mó- dosít- ott ei.	2023. évi telj- esít- és	2023. évi telj- esít- és %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	114 998	128 782	144 934	144 934	146 224	146 224	159 981	159 981	163 675	102, 31 %
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	87 810	102 340	117 525	117 525	118 815	118 815	131 025	131 025	144 655	110, 40 %
2.1.	Helyi adók	85 810	100 340	115 525	115 525	116 815	116 815	124 525	124 525	137 041	110, 05 %
2.2.	Illetékek										
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok							5 500	5 500	6 737	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	877	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	27 188	26 442	27 409	27 409	27 409	27 409	28 956	28 956	19 020	65,6 9%
3.1.	Áru- és készletértékesítés	8 000	8 000	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	1 371	31,8 8%
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	5 654	41,9 0%
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 637	3 725	8 314	8 314	8 314	8 314	8 314	8 314	8 256	99,3 0%
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	500	500	500	500	500	500	500	1 151	

BEVÉTELEK											
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	411	417	800	800	800	800	800	800	1 040	129,95%
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek										
3.8.	Egyéb működési célú bevétel							1 547	1 547	1 548	100,06%
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	339 028	339 028	100,00%
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	339 028	100,00%
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	553 194	552 608	99,89%
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	45 388	44 802	98,71%
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 200	7 700	4 300	4 300	4 300	4 300	4 686	4 686	4 675	99,77%
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	17 539	39 059	60 802	60 802	40 702	40 702	40 702	40 702	40 127	98,59%
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	29 000				507 806	507 806	507 806	507 806	507 806	100,00%

BEVÉTELEK											
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	441 211	441 211	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)	29 000				66 595	66 595	66 595	66 595	66 595	100, 00 %
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000	4 965	
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	4 965	99,3 0%
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	362	362	57 362	57 362	57 362	57 362	362	362	230	63,5 4%
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	362	362	362	362	362	362	230	63,5 4%
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	1 057 565	1 060 506	100, 28 %
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	160 000	95 000	124 045	431 517	431 517	431 517	431 517	431 517	431 517	100, 00 %
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	160 000	95 000	124 045	431 517	431 517	431 517	431 517	431 517	431 517	100, 00 %
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	160 000	95 000	124 045	431 517	431 517	431 517	431 517	431 517	431 517	100, 00 %
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel										
11.1.4.	Értékpapír értékesítése										

BEVÉTELEK											
11.1	Egyéb belső finanszírozási bevételek										
.5.											
11.2	Hiány külső finanszírozásának bevételei										
.	(11.2.1.+...+11.2.5.)										
11.2	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök										
.1.	felvétele										
11.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök										
.2.	felvétele										
11.2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök										
.3.	felvétele										
11.2	Értékpapírok kibocsátása										
.4.											
11.2	Egyéb külső finanszírozási bevételek										
.5.											
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS	572	555	681	989	1	1	1	1	1	
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	892	941	752	224	501	502	463	489	492	
	ÖSSZESEN: (10+11)					008	188	948	082	023	
										100,	
13.	Államháztartáson belüli									12	
	megelőlegezések									654	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	572	555	681	989	1	1	1	1	1	
		892	941	752	224	501	502	463	489	504	
						008	188	948	082	677	
										101,	
										05	
										%	
KIADÁSOK											
2. sz. táblázat											
Sor - szám	Kiadási jogcímek	2021 . évi terv	2022 . évi terv	2023 . évi terv	2023 . évi terv	2023 . évi terv	2023 . évi terv	2023 . évi terv	2023 . évi terv	2023 . évi terv	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	411 586	464 967	544 686	550 019	554 886	550 466	535 151	540 341	526 077	5
1.1.	Személyi juttatások	234 698	274 562	289 919	291 319	295 614	299 144	307 646	313 908	313 405	99,8 4%
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	42 137	98,4 0%
1.3.	Dologi kiadások	119 333	131 052	193 949	197 103	197 103	189 153	169 958	170 372	158 255	92,8 9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	16 450	12 000	12 316	12 316	12 316	4 696	1 966	1 575	80,1 1%

BEVÉTELEK											
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 034	5 819	9 290	9 290	9 290	9 290	11 274	11 274	10 705	94,9 5%
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások										
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	250	250	500	500	500	500	500	500	500	100, 00 %
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 784	5 569	8 790	8 790	8 790	8 790	8 790	8 790	8 221	93,5 3%
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	1 984	1 984	100, 00 %
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	130 270	48 225	82 677	354 372	866 903	871 903	890 050	897 053	894 969	99,7 7%
2.1.	Beruházások	125 220	46 475	82 477	345 377	786 588	791 588	807 201	817 938	816 144	99,7 8%
2.2.	Felújítások	5 050	1 750	200	8 995	80 315	80 315	82 849	79 115	78 825	99,6 3%
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	27 227	40 168		0,00 %
3.1.	Általános tartalék	21 284	32 162	37 869	43 441	37 827	43 427	2 355	15 296		0,00 %

BEVÉTELEK											
3.2.	Céltartalék			5 000	29 872	29 872	24 872	24 872	24 872		0,00 %
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	1 477 562	1 421 046	96,1 8%
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	9 752	10 587	11 520	11 520	11 520	11 520	11 520	11 520	11 520	100, 00 %
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	11 520	100, 00 %
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	1058 7	115 20	115 20	1152 0	115 20	115 20	115 20	115 20	100, 00 %
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										

BEVÉTELEK											
6.2.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés										
8.	kiadása										
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	572 892	555 941	681 752	989 224	1 501 008	1 502 188	1 463 948	1 489 082	1 432 566	96,2 0%
8.	VI. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások										
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	572 892	555 941	681 752	989 224	1 501 008	1 502 188	1 463 948	1 489 082	1 432 566	96,2 0%

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

B E V É T E L E K											
<i>1. sz. táblázat</i>											<i>Ezer forin tban</i>
So r- szá m	Bevételi jogcím	2021 . évi terv	2022 . évi terv	2023 . évi terv	2023 . évi I. mód osító tt ei.	2023 . évi II. mód osító tt ei.	2023 . évi III. mód osító tt ei.	2023 . évi IV. mód osító tt ei.	2023 . évi V. mód osító tt ei.	2023 . évi telje sítés	2023 . évi telje sítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475	4 475	4 475	4 475	2 665	59,5 5%
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475	4 475	4 475	4 475	2 665	59,5 5%
2.1	Helyi adók	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475	4 475	4 475	4 475	2 665	59,5 5%
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										

BEVÉTELEK										
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	Társadalombiztosítás pénzügyi .1. alapjából átvett pénzeszköz									
6.1	Helyi, nemzetiségi .2. önkormányzattól átvett pénzeszköz									
6.1	Társulástól átvett pénzeszköz .3.									
6.1	EU támogatás .4.									
6.1	Egyéb működési támogatás .5. államháztartáson belülről									
6.2	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>									
6.2	Társadalombiztosítás pénzügyi .1. alapjából átvett pénzeszköz									

BEVÉTELEK											
6.2	Helyi, nemzetiségi										
.2.	önkormányzattól átvett pénzeszköz										
6.2	Társulástól átvett pénzeszköz										
.3.											
6.2	EU támogatás										
.4.											
6.2	Egyéb felhalmozási támogatás										
.5.	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	4	4	4	4	4	4	4	4	2	59,5
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	190	660	475	475	475	475	475	475	665	5%
	(2+...+9)										
11.	VIII. Finanszírozási bevételek										
	(11.1.+11.2.)										
11.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei</i>										
1.	<i>(11.1.1.+...+11.1.5.)</i>										
11.	Költségvetési maradvány										
1.1	igénybevétele										
.											
11.	Vállalkozási maradvány										
1.2	igénybevétele										
.											
11.	Betét visszavonásából származó										
1.3	bevétel										
.											

BEVÉTELEK											
11.	Értékpapír értékesítése										
1.4											
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek										
1.5											
11.	<i>Hiány külső finanszírozásának</i>										
2.	<i>bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>										
11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök										
2.1	felvétele										
11.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök										
2.2	felvétele										
11.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök										
2.3	felvétele										
11.	Értékpapírok kibocsátása										
2.4											
11.	Egyéb külső finanszírozási										
2.5	bevételek										
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS	4	4	4	4	4	4	4	4	2	59,5
	FINANSZÍROZÁSI	190	660	475	475	475	475	475	475	665	5%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:										
	(10+11)										
13.	Államháztartáson belüli										
	megelőlezések										
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4	4	4	4	4	4	4	4	2	59,5
	(12+13)	190	660	475	475	475	475	475	475	665	5%
KIADÁSOK											
<i>2. sz. táblázat</i>											
So	Kiadási jogcímek	2021	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
r-		. évi	. évi	. évi	. évi	. évi	. évi	. évi	. évi	. évi	. évi
szá		terv	terv	terv	I.	II.	III.	IV.	V.	telje	telje
m					mód	mód	mód	mód	mód	sítés	sítés
					osító	osító	osító	osító	osító		%
					tt ei.	tt ei.	tt ei.	tt ei.	tt ei.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	4	4	4	4	4	4	4	4	2	59,5
	(1.1+...+1.5.)	190	660	475	475	475	475	475	475	665	5%

BEVÉTELEK											
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	2 185	54,9 7%
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 500	500	500	500	500	500	500	480	96,0 0%
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	480	96,0 0%
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										

BEVÉTELEK											
2.9	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai										
2.1	- 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	4 475	2 665	59,5 5%
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)										
6.1	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+....+6.1.7.)</i>										
6.1	Értékpapír vásárlása, .1. visszavásárlása										
6.1	Likviditási hitelek törlesztése .2.										
6.1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése .3.										
6.1	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése .4.										
6.1	Kölcsön törlesztése .5.										
6.1	Forgatási célú belföldi, külföldi .6. értékpapírok vásárlása										
6.1	Betét elhelyezése .7.										
6.2	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+....6.2.8.)</i>										
6.2	Értékpapír vásárlása, .1. visszavásárlása										
6.2	Hitelek törlesztése .2.										
6.2	Rövid lejáratú hitelek törlesztése .3.										
6.2	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése .4.										

BEVÉTELEK											
6.2	Kölcsön törlesztése										
.5.											
6.2	Befektetési célú belföldi, külföldi										
.6.	értékpapírok vásárlása										
6.2	Betét elhelyezése										
.7.											
6.2	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés										
.8.	kiadása										
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	4 190	4 660	4 475	4 475	4 475	4 475	4 475	4 475	2 665	59,5 5%
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	4 475	2 665	59,5 5%

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

B E V É T E L E K												
<i>1. sz. táblázat</i>											<i>Ezer forin tban</i>	<i>Ezer forin tban</i>
So r- szá m	Bevételi jogcím	2021 . évi terv	2022 . évi terv	2023 . évi terv	2023 . évi I. mód osító tt ei.	2023 . évi II. mód osító tt ei.	2023 . évi III. mód osító tt ei.	2023 . évi IV. mód osító tt ei.	2023 . évi V. mód osító tt ei.	2023 . évi telje sítés	2023 . évi telje sítés %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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											

BEVÉTELEK											
1. sz. táblázat											
So r- szá m	Bevételi jogcím	2021 . évi terv	2022 . évi terv	2023 . évi terv	2023 . évi I. mód osító tt ei.	2023 . évi II. mód osító tt ei.	2023 . évi III. mód osító tt ei.	2023 . évi IV. mód osító tt ei.	2023 . évi V. mód osító tt ei.	Ezer forin tban	Ezer forin tban
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	Társadalombiztosítás pénzügyi .1. alapjából átvett pénzeszköz										
6.1	Helyi, nemzetiségi .2. önkormányzattól átvett pénzeszköz										
6.1	Társulástól átvett pénzeszköz .3.										

BEVÉTELEK											
I. sz. táblázat											
So r- szá m	Bevételi jogcím	2021 . évi terv	2022 . évi terv	2023 . évi terv	2023 . évi I. mód osító tt ei.	2023 . évi II. mód osító tt ei.	2023 . évi III. mód osító tt ei.	2023 . évi IV. mód osító tt ei.	2023 . évi V. mód osító tt ei.	Ezer	Ezer
										forin tban	forin tban
										2023 . évi telje sítés	2023 . évi telje sítés %
6.1	EU támogatás										
6.1	Egyéb működési támogatás										
6.1	államháztartáson belülről										
6.2	Felhalmozási támogatás										
6.2	államháztartáson belülről										
6.2	(6.2.1. + ... + 6.2.5.)										
6.2	Társadalombiztosítás pénzügyi										
6.2	alapjából átvett pénzeszköz										
6.2	Helyi, nemzetiségi										
6.2	önkormányzattól átvett pénzeszköz										
6.2	Társulástól átvett pénzeszköz										
6.2	EU támogatás										
6.2	Egyéb felhalmozási támogatás										
6.2	államháztartáson belülről										
7.	V. Átvett pénzeszközök										
7.	államháztartáson kívülről										
7.	(7.1.+7.2.)										
7.1	Működési célú pénzeszközök										
7.1	átvétele államháztartáson kívülről										
7.2	Felhalmozási célú pénzeszközök										
7.2	átvétele államháztartáson kívülről										
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek										
8.	(8.1+8.2+8.3.)										
8.1	Tárgyi eszközök és immateriális										
8.1	javak értékesítése										
8.1	(vagyonhasznosítás)										
8.2	Önkormányzati ingatlan, és										
8.2	vagyoni értékű jog értékesítése,										
8.2	hasznosítása										
8.3	Pénzügyi befektetésekből										
8.3	származó bevétel										
9.	VII. Kölcsön visszatérülése										

BEVÉTELEK												
I. sz. táblázat											Ezer forin tban	Ezer forin tban
So r- szá m	Bevételi jogcím	2021 . évi terv	2022 . évi terv	2023 . évi terv	2023 . évi I. mód osító tt ei.	2023 . évi II. mód osító tt ei.	2023 . évi III. mód osító tt ei.	2023 . évi IV. mód osító tt ei.	2023 . évi V. mód osító tt ei.	2023 . évi telje sítés	2023 . évi telje sítés %	
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											

BEVÉTELEK												
<i>1. sz. táblázat</i>											<i>Ezer forin tban</i>	<i>Ezer forin tban</i>
So r- szá m	Bevételi jogcím	2021 . évi terv	2022 . évi terv	2023 . évi terv	2023 . évi I. mód osító tt ei.	2023 . évi II. mód osító tt ei.	2023 . évi III. mód osító tt ei.	2023 . évi IV. mód osító tt ei.	2023 . évi V. mód osító tt ei.	2023 . évi telje sítés	2023 . évi telje sítés %	
11. 2.5	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)											
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések											
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)											
KIADÁSOK												
<i>2. sz. táblázat</i>											<i>Ezer forin tban</i>	
So r- szá m	Kiadási jogcímek	2021 . évi terv	2022 . évi terv	2023 . évi terv	2023 . évi I. mód osító tt ei.	2023 . évi II. mód osító tt ei.	2023 . évi III. mód osító tt ei.	2023 . évi IV. mód osító tt ei.	2023 . évi V. mód osító tt ei.	2023 . évi telje sítés	2023 . évi telje sítés %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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											

BEVÉTELEK											
I. sz. táblázat											
So r- szá m	Bevételi jogcím	2021 . évi terv	2022 . évi terv	2023 . évi terv	2023 . évi I. mód osító tt ei.	2023 . évi II. mód osító tt ei.	2023 . évi III. mód osító tt ei.	2023 . évi IV. mód osító tt ei.	2023 . évi V. mód osító tt ei.	Ezer forin tban	Ezer forin tban
										2023 . évi telje sítés	2023 . évi telje sítés %
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										
1.1 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										
2.4	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										

BEVÉTELEK												
1. sz. táblázat												
So r- szá m	Bevételi jogcím	2021	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	Ezer	Ezer
		. évi terv	. évi terv	. évi terv	. évi I. mód osító tt ei.	. évi II. mód osító tt ei.	. évi III. mód osító tt ei.	. évi IV. mód osító tt ei.	. évi V. mód osító tt ei.	2023 . évi telje sítés	2023 . évi telje sítés %	forin tban
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)											
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)											
6.1	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)											
6.1	Értékpapír vásárlása, .1. visszavásárlása											
6.1	Likviditási hitelek törlesztése .2.											
6.1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése .3.											
6.1	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése .4.											
6.1	Kölcsön törlesztése .5.											
6.1	Forgatási célú belföldi, külföldi .6. értékpapírok vásárlása											
6.1	Betét elhelyezése .7.											

BEVÉTELEK											
1. sz. táblázat										Ezer forin tban	Ezer forin tban
So r- szá m	Bevételi jogcím	2021 . évi terv	2022 . évi terv	2023 . évi terv	2023 . évi I. mód osító tt ei.	2023 . évi II. mód osító tt ei.	2023 . évi III. mód osító tt ei.	2023 . évi IV. mód osító tt ei.	2023 . évi V. mód osító tt ei.	2023 . évi telje sítés	2023 . évi telje sítés %
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)										

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

Bevételek											Kiadások												
Megnevezés	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Megnevezés	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
	évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi		évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi	
	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv		terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	
	I. félév	II. félév	I. félév	II. félév	I. félév	II. félév	I. félév	II. félév	I. félév	II. félév		I. félév	II. félév	I. félév	II. félév	I. félév	II. félév	I. félév	II. félév	I. félév	II. félév	I. félév	II. félév
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
Közhatalmi bevételek	920000	102200	112200	112200	112200	123290	135500	135500	147320		Személyi juttatások	234698	274562	289919	291319	295614	306466	317908	313905				
Intézményi működési bevételek	271888	267440	277440	277440	277440	274090	289560	289560	190260		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36071	37084	39528	39991	40563	40563	41577	42821				
Átengedett központi adók											Dologi kiadások	12523	13212	19924	20078	20078	19883	17337	17347				
Támogatások, kiegészítések (működési célú)	243793	284930	284930	284930	312270	312870	313840	330280	330280		Ellátottak pénzbeli juttatásai	16450	16450	12000	12316	12316	12316	4666	16966				
Átvett pénzeszközök	237711	465500	655000	655000	455000	453800	453800	448080	448080		Egyéb működési célú kiadások	6034	7319	9790	9900	9900	9900	1144	1144				

Bevételek										Kiadások												
Megnevezés	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Megnevezés	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi		évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi
	1. tr.	2. tr.	3. tr.	3. tr.	3. tr.	III. m.	IV. m.	V. m.	teljes	évi		21. tr.	22. tr.	23. tr.	I. m.	II. m.	III. m.	IV. m.	V. m.	teljes	évi	évi
	év	év	év	év	év	év	év	év	év	év		év	év	év	év	év	év	év	év	év	év	év
	te	te	te	te	te	te	te	te	te	te		te	te	te	te	te	te	te	te	te	te	te
	rv	rv	rv	rv	rv	rv	rv	rv	rv	rv		rv	rv	rv	rv	rv	rv	rv	rv	rv	rv	rv
Államháztartás on belülről	39	59	02	02	02																	
6- 5.-ből: EU támogatás											Tartalékok	21284	32162	37869	43441	37827	43427	235	15296			
Átvett pénzeszközök államháztartás on kívülről											Kölcsönnyújtása											
Kölcsön visszatérülés (működési célú)																						
Egyéb bevételek																						
Helyi adók felhalmozási célú hasznosítása																						
Telekértékesítés			43730	43730	43730	43730																

Bevételek										Kiadások										
Megnevezés	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2023. évi I. félév	2023. évi II. félév	2023. évi III. félév	2023. évi IV. félév	2023. évi V. félév	2023. évi teljes	Megnevezés	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2023. évi I. félév	2023. évi II. félév	2023. évi III. félév	2023. évi IV. félév	2023. évi V. félév	2023. évi teljes	
Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	386720	44755	5555	5555	5555	5555	5555	5555	5555	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	437060	501789	587030	597935	597188	593688	549811	56112	528742	
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	60092	4837	5100	6104	5718	25763	22763	49549		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása										
Költségvetési maradvány igénybevétele	6092	4837	5100	6104	5718	25763	22763	49549		Likviditási hitelek törlesztése										
Vállalkozási maradvány igénybevétele										Rövid lejáratú hitelek törlesztése										
Betét visszavonásából származó bevétel										Hosszú lejáratú hitelek törlesztése										
Egyéb belső finanszírozási bevételek										Kölcsön törlesztése										
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)										Forgatási célú belföldi, külföldi										

Bevételek										Kiadások									
Megnevezés	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Megnevezés	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi		évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi
	terv	terv	terv	I. m	II. m	III. m	IV. m	V. m	VI. m		v	v	v	I. m	II. m	III. m	IV. m	V. m	VI. m
				ósd	ósd	ósd	ósd	ósd	ósd					ósd	ósd	ósd	ósd	ósd	ósd
				ít	ít	ít	ít	ít	ít					ít	ít	ít	ít	ít	ít
				ei	ei	ei	ei	ei	ei					ei	ei	ei	ei	ei	ei
								ei	ei	ei	ei	ei	ei
										értékpapírok vásárlása									
Hitelek, kölcsönök felvétele										Államháztartáson belüli megelőlegezés visszautalása	9752	10587	11520	11520	11520	11520	11520	11520	11520
Egyéb külső finanszírozási bevételek																			
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	60809	48109	51091	69148	57103	571876	257630	22760	49549	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	9752	10587	11520	11520	11520	11520	11520	11520	11520
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	44818	51235	59047	66978	66978	60888	55501	57632	59979	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	44622	51236	59050	60958	60958	55501	57632	59979	54262
Államháztartáson belüli megelőlegezések										12 Függő, átfutó, 65 kiegyenlítő 4 kiadások									
BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	44818	51235	59047	66978	66978	60888	55501	57632	61373	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	44622	51236	59050	60958	60958	55501	57632	59979	54262

Bevételek										Kiadások											
Megnevezés	2021. évi I. félév	2021. évi II. félév	2021. évi III. félév	2021. évi IV. félév	2021. évi V. félév	2021. évi teljesítés	2022. évi I. félév	2022. évi II. félév	2022. évi III. félév	2022. évi IV. félév	2022. évi V. félév	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi I. félév	2021. évi II. félév	2021. évi III. félév	2021. évi IV. félév	2021. évi V. félév	2021. évi teljesítés		
	1202	7590	5078																		
Költségvetési hiány:	60092	481037	510470	61480	57180	25763	22009	49549					Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-	-	-	21428
Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Bevételek										Kiadások												
Megnevezés	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Megnevezés	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi		évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi
	1.	2.	3.	3.	3.	III.	IV.	V.	teljes		21.	22.	23.	23.	23.	23.	23.	23.	23.	23.	23.	23.
	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr		tr	tr	tr	I.	II.	III.	IV.	V.	teljes		tr	tr
	év	év	év	év	év	év	év	év	év		év	év	év	módo	módo	módo	módo	módo	módo	teljes	év	év
	te	te	te	I.	II.	III.	IV.	V.	teljes		v	v	v	sít	sít	sít	sít	sít	sít	íté	sít	sít
	rv	rv	rv	ó	ó	ó	ó	ó	ó					ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	s	ei.	ei.
				os	os	os	os	os	os					ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	s	ei.	ei.
				ít	ít	ít	ít	ít	ít					ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	s	ei.	ei.
				ot	ot	ot	ot	ot	ot					ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	s	ei.	ei.
				t	t	t	t	t	t					ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	s	ei.	ei.
				ei	ei	ei	ei	ei	ei					ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	s	ei.	ei.
								ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	s	ei.	ei.
								ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	s	ei.	ei.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése										Beruházások	12 522 0	46 47 5	82 47 7	34 5 7	78 6 8	79 1 8	80 7 8	81 7 1	81 7 8			
Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	362	322	163	163	163	132	362	362	230	Felújítások	505	175	200	899	8031	8031	8284	7911	7882			
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel										Egyéb felhalmozási kiadások												
Címzett és céltámogatások										3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül												
Vis maior támogatás										- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül												

Bevételek										Kiadások									
Megnevezés	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	Megnevezés	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
	évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi		évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi
	1. félév	2. félév	3. félév	3. félév	3. félév	III. félév	IV. félév	V. félév	teljes év		I. félév	II. félév	III. félév	IV. félév	V. félév	teljes év			
Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)										- Pénzügyi befektetések kiadásai									
Egyéb központi támogatások										- Lakástámogatás									
Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	29000				50780	50786	50786	50786	50786	- Lakásépítés									
- ebből: EU támogatás										- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek									
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	50000	49605	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai									
Kölcsön visszatérülés										Tartalékok			5000	29872	29872	24872	24872	24872	24872
Felhalmozási célú bevételek										Kölcsönnyújtása									

Bevételek										Kiadások										
Megnevezés	2020	2021	2022	2023	2023. évi I. félév	2023. évi II. félév	2023. évi III. félév	2023. évi IV. félév	2023. évi V. félév	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi tervek	2022. évi tervek	2023. évi tervek	2023. évi I. félév	2023. évi II. félév	2023. évi III. félév	2023. évi IV. félév	2023. évi V. félév	2023. évi teljesítés
Költségvetési bevételek összesen:	3062	1341	1432	1432	5224	5224	5098	5188	5188	5131	Költségvetési kiadások összesen:	1300	4822	8767	3824	8906	8906	9104	9201	8904
<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	99	46	73	36	374	374	405	405	388	381	<i>Értékpapír vásárlása, visszavásárlása</i>									
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	99	46	73	36	374	374	405	405	388	381	<i>Hitelek törlesztése</i>									
<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>											<i>Rövid lejáratú hitelek törlesztése</i>									
<i>Betét visszavonásából származó bevétel</i>											<i>Hosszú lejáratú hitelek törlesztése</i>									
<i>Értékpapír értékesítése</i>											<i>Kölcsön törlesztése</i>									

Bevételek										Kiadások												
Megnevezés	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Megnevezés	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi		évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi
	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv		terv	terv	terv	I. módosított	II. módosított	III. módosított	IV. módosított	V. módosított	teljesítés	teljesítés	teljesítés
Egyéb belső finanszírozási bevételek											Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása											
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)											Betét elhelyezése											
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása											
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele																						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																						
Értékpapírok kibocsátása																						
Egyéb külső finanszírozási bevételek																						

Bevételek										Kiadások									
Megnevezés	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Megnevezés	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1. évi	2. évi	3. évi	3. évi	3. évi	III. évi	IV. évi	V. évi	teljes		évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi	évi
	terv	terv	terv	I. öm	II. öm	do	sított	ott	ei.		v	v	v	I. módo	II. módo	III. módo	IV. módo	V. módo	teljes
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	9908	4683	7304	3693	3764	4057	4047	3881	381	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)									
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	13027	4822	867	342	877	925	925	891	894	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	130	4822	867	342	877	925	925	891	894
Államháztartáson belüli megelőlegezések										Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	13027	4822	867	342	877	925	925	891	894	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	130	4822	867	342	877	925	925	891	894
Költségvetési hiány:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tárgyévi hiány:										Tárgyévi többlet:	-								

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

Csobánka Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

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

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	135 500	135 500	135 500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	13 495	13 495	13 495
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*		148 995	148 995	148 995

Csobánka Község Önkormányzat bevételei forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása

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.	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bevételek												
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	117 256	131 482	145 645	145 645	146 935	146 935	160 692	160 692	161 450	100,47%	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	92 000	107 000	122 000	122 000	123 290	123 290	135 500	135 500	147 320	108,72%	
2.1.	Helyi adók	90 000	105 000	120 000	120 000	121 290	121 290	129 000	129 000	139 706	108,30%	
2.2.	Illetékek											
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok							5 500	5 500	6 737		
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	877		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	25 256	24 482	23 645	23 645	23 645	23 645	25 192	25 192	14 130	56,09%	
3.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetített szolgáltatás	8 000	8 000	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	1 371	31,88%	
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	5 654	41,90%	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 616	2 682	5 850	5 850	5 850	5 850	5 850	5 850	5 557	94,99%	
3.5.	Alkalmazottak térítése											

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánka Község Önkormányzata	01									
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések										
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek										
3.8.	Egyéb működési célú bevétel							1 547	1 547	1 548	100, 06%
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	339 028	339 028	100, 00%
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	339 028	100, 00%
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	553 194	552 608	99,8 9%
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	44 802	98,7 1%
6.1. 1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 200	7 700	4 300	4 300	4 300	4 300	4 686	4 686	4 675	99,7 7%
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	40 127	98,5 9%
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	29 000				507 806	507 806	507 806	507 806	507 806	100, 00%

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánka Község Önkormányzata	01									
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	441 211	441 211	100,00%
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)	29 000				66 595	66 595	66 595	66 595	66 595	100,00%
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000	4 965	99,30%
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	4 965	99,30%
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	362	362	57 362	57 362	57 362	57 362	362	362	230	63,54%
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	362	362	362	362	362	362	230	63,54%
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. Kölcsön visszatérülése										
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	415 150	463 779	558 418	558 418	1 070 202	1 071 382	1 033 142	1 058 276	1 058 281	100,00%
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	160 000	95 000	124 045	430 701	430 701	430 701	430 701	430 701	430 701	100,00%
11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (ktgvetési pénzm.)	160 000	95 000	124 045	430 701	430 701	430 701	430 701	430 701	430 701	100,00%
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek										

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánka Község Önkormányzata											01	
1 2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések											12 654	
1 3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	575 150	558 779	682 463	989 119	1 500 903	1 502 083	1 463 843	1 488 977	1 501 636	100, 85%		
Költségvetési szerv megnevezése	Csobánka Község Önkormányzata											01	
	Kiadások	202 1. évi terv	202 2. évi terv	2023 . évi terv	2023 . évi I. mód osító tt ei.	2023 . évi II. mód osító tt ei.	2023 . évi III. mód osító tt ei.	2023 . évi IV. mód osító tt ei.	2023 . évi V. mód osító tt ei.	2023 . évi telje sítés	2023 . évi telje sítés %		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	177 198	201 402	247 196	249 540	252 117	249 670	228 579	235 859	230 345	97,6 6%		
1.1.	Személyi juttatások	63 998	80 684	80 088	80 088	82 358	84 367	87 965	94 250	94 135	99,8 8%		
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	10 987	94,2 2%		
1.3.	Dologi kiadások	80 880	87 074	134 300	136 328	136 328	132 078	112 883	116 208	112 463	96,7 8%		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	16 450	12 000	12 316	12 316	12 316	4 696	1 966	1 575	80,1 1%		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 034	6 819	9 790	9 790	9 790	9 790	11 774	11 774	11 185	95,0 0%		
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	500	100, 00%		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 784	5 569	8 790	8 790	8 790	8 790	8 790	8 790	8 221	93,5 3%		
1.10.	- Működési támogatás átadás (Civil Alap)	1 000	1 000	500	500	500	500	500	500	480	96,0 0%		

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata										01									
1.11	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés																				
1.12	- Kamatkiadások																				
1.13	- Elvonások									1	1	1	100,	984	984	984	00%				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	128	48	81	353	865	870	889	896	894	99,8	270	825	677	372	903	903	050	053	640	4%
2.1.	Beruházások	123	47	81	344	785	790	806	816	815	99,8	220	075	477	377	588	588	201	938	815	6%
2.2.	Felújítások	5	1	200	8	80	80	82	79	78	99,6	050	750		995	315	315	849	115	825	3%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások																				
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																				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)	21	28	42	73	67	68	27	40	0,00	284	982	869	313	699	299	227	168	0,00	%	
3.1.	Általános tartalék	21	28	37	43	37	43	2	15	0,00	284	982	869	441	827	427	355	296	0,00	%	
3.2.	Céltartalék			5	29	29	24	24	24	0,00			000	872	872	872	872	872	0,00	%	
4.	IV. Kölcsön nyújtása																				
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	238	268	299	301	303	301	307	305	294	96,6	646	983	201	374	664	691	467	377	990	0%

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánka Község Önkormányzata	01									
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	565	548	670	977	1	1	1	1	1	96,1
		398	192	943	599	489	490	452	477	419	1%
						383	563	323	457	975	
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	9	10	11	11	11	11	11	11	11	100,
		752	587	520	520	520	520	520	520	520	00%
7.1	Működési célú finanszírozási kiadások	9	10	11	11	11	11	11	11	11	100,
		752	587	520	520	520	520	520	520	520	00%
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások										
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások										
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	575	558	682	989	1	1	1	1	1	96,1
		150	779	463	119	500	502	463	488	431	4%
						903	083	843	977	495	

A Csobánkai Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánkai Polgármesteri Hivatal										02
												Ezer forintban!
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.	2023. évi IV. módosított ei.	2023. évi V. módosított ei.	2023. évi teljesítés és	2023. évi teljesítés és %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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											

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánkai Polgármesteri Hivatal	02									
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	102 435	121 573	126 108	128 281	129 571	129 071	134 582	132 883	132 045	99,3 7%
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	102 435	121 573	126 108	128 281	129 571	129 071	134 582	132 883	132 045	99,3 7%
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				8	8	8	8	8	8	100,00%
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				8	8	8	8	8	8	100,00%
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
6.3.	Hitel felvétel (minuszos számla egyenleg)										
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek										
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	102 435	121 573	126 108	128 289	129 579	129 079	134 590	132 891	132 053	99,3 7%
	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.	2023 . évi V. módosított ei.	2023 . évi teljesítés és	2023 . évi teljesítés és %
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	101 935	121 073	125 608	127 789	129 079	128 579	134 090	132 391	131 131	99,0 5%
1.1.	Személyi juttatások	80 100	96 778	96 778	98 178	99 318	99 318	103 988	104 159	104 156	100,00%

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánkai Polgármesteri Hivatal										02
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 335	12 665	12 665	13 128	13 278	13 278	14 119	14 769	14 768	99,9 9%
	1.3.	Dologi kiadások	9 500	11 630	16 165	16 483	16 483	15 983	15 983	13 463	12 207	90,6 7%
	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	500	247	49,4 0%
	2.1.	Beruházások	500	500	500	500	500	500	500	500	247	49,4 0%
	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	132 891	131 378	98,8 6%

A Borostyán Természetvédő Óvoda bevételei forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása

Költségvetési szerv megnevezése		Borostyán Természetvédő Óvoda										03
												Ezer forintban!
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi I. módosított ei.	2023. évi II. módosított ei.	2023. évi III. módosított ei.	2023. évi IV. módosított ei.	2023. évi V. módosított ei.	2023. évi teljesítés és	2023. évi teljesítés és %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Bevételek											
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 932	1 960	3 764	3 764	3 764	3 764	3 764	3 764	3 890	4 890	### ### ##
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	2 699	2 699	109,54 %
1.5.	Alkalmazottak térítése	500	500	500	500	500	500	500	500	500	1 151	230,20 %
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	411	417	800	800	800	800	800	800	800	1 040	129,95 %
1.7.	Osztalék, hozambevétel											
1.8.	Kamatbevétel											
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)											

Költségvetési szerv megnevezése	Borostyán Természetvédő Óvoda											03
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	136 211	147 410	173 093	173 093	174 093	170 593	170 593	170 199	160 651	94,3 9%	
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	138 143	149 370	176 857	176 857	177 857	174 357	174 357	173 963	165 541	95,1 6%	
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				808	808	808	808	808	808	### ### ##	
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				808	808	808	808	808	808	100, 00 %	
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	174 771	166 349	95,1 8%	
	Kiadások	2021 . évi terv	2022 . évi terv	202 3. évi terv	202 3. évi I. mó dosít tott ei.	202 3. évi II. mó dosít tott ei.	202 3. évi III. mó dosít tott ei.	202 3. évi IV. mó dosít tott ei.	202 3. évi V. mó dosít tott ei.	202 3. évi telj esít és	202 3. évi telj esít és %	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	136 643	146 970	176 357	177 165	178 165	174 665	174 665	174 271	165 022	94,6 9%	

Költségvetési szerv megnevezése		Borostyán Természetvédő Óvoda										03
1.1.	Személyi juttatások	90 600	98 266	113 053	113 053	113 938	113 938	113 938	113 744	113 397	99,6 9%	
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	16 154	100, 00 %	
1.3.	Dologi kiadások	32 143	35 508	47 459	48 267	48 267	44 767	44 767	44 373	35 471	79,9 4%	
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	500	82	16,4 0%	
2.1.	Beruházások	1 500	2 400	500	500	500	500	500	500	82	16,4 0%	
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)	138 143	149 370	176 857	177 665	178 665	175 165	175 165	174 771	165 104	94,4 7%	

A Csobánkai Magocska Bölcsőde bevételei forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánkai Magocska Bölcsőde										04	
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										Ezer forintban!	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	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.	2023. évi teljesítés és	2023. évi teljesítés és %	
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											

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánkai Magocska Bölcsőde											04
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	2 295	2 294	2 99,9 6%	
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)						2 027	2 292	2 295	2 294	2 99,9 6%	
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)											
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek											
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)						2 027	2 292	2 295	2 294	2 99,9 6%	
	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.	2023. évi V. módosított ei.	2023. évi teljesítés és	2023. évi teljesítés és %	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)						2 027	2 292	2 295	2 244	2 97,7 8%	
1.1.	Személyi juttatások						1 521	1 755	1 755	1 717	1 97,8 3%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						206	237	237	228	96,2 0%	
1.3.	Dologi kiadások						300	300	303	299	98,8 8%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5	Egyéb működési célú kiadások											

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánkai Magocska Bölcsőde											04	
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. Kölcsön nyújtása												
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)							2 027	2 292	2 295	2 244	97,7	8%

Csobánkai Polgármesteri Hivatal eszközeinek és forrásainak alakulása 2023. december 31.

Megnevezés	Tárgyi időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	4	3	4
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	46 600	0	0
A/II/2 Tárgyi eszközök	46 600	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	46 600	0	0
C/II/1 Forintpénztár	7 840	0	412 305
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	7 840	0	412 305
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	310	0	259 718
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	310	0	259 718
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 150	0	672 023
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	23 555
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	23 555
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	23 555
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	23 555
E/I/4 Mássalőzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 503	0	1 503
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 503	0	1 503
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8	0	-8
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-8	0	-8
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 495	0	1 495
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	56 245	0	697 073
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	71 000	0	71 000
G/IV Felhalmozott eredmény	-6 011 981	0	-7 860 423
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 848 442	0	-628 742
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-7 789 423	0	-8 418 165
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	6	0	6
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	331 275	0	855 465
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (H/II/1+...H/II/9)	331 281	0	855 471
H/III/1 Kapott előlegek	515	0	20 706
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	515	0	20 706
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	331 796	0	876 177
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 513 872	0	8 239 061
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 513 872	0	8 239 061
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	56 245	0	697 073

Borostyán Természetvédő Óvoda eszközeinek és forrásainak alakulása 2023. december 31.

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4
C/II/1 Forintpénztár	22 285	0	9 130
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	22 285	0	9 130
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	285	0	477 547
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	285	0	477 547
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	22 570	0	486 677
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	500 746	0	517 252
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	66 501	0	113 516
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	320 931	0	286 911
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	113 299	0	116 808
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	15	0	17
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	500 746	0	517 252
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	855 872	0	867 191
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	5 000	0	5 000
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	850 782	0	862 191
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	855 872	0	867 191
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 356 618	0	1 384 443
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható ált.forg.adó	8 325 779	0	9 074 127
E/I Előzetesen felszámított ált.forg.adó elszámolása	8 325 779	0	9 074 127
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 627 271	0	-2 670 366
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolás	-1 627 271	0	-2 670 366
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 698 508	0	6 403 761
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 077 696	0	8 274 881
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	336 000	0	336 000
G/IV Felhalmozott eredmény	-2 595 557	0	-730 426
G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 865 131	0	-2 274 434
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-394 426	0	-2 668 860
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 515	0	724 631
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (H/I/1+...H/I/9)	7 515	0	724 631
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (H/II/1+...H/II/9)	0	0	0
H/III/1 Kapott előlegek	70 780	0	109 474
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	70 780	0	109 474
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	78 295	0	834 105

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 393 827	0	10 109 636
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 393 827	0	10 109 636
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 077 696	0	8 274 881

Csobánkai Magocska Bölcsőde eszközeinek és forrásainak alakulása 2023. december 31.

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	50 404
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	50 404
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	50 404
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	50 404
G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-774 584
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	0	-774 584
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	824 988
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	824 988
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	50 404

Csobánka Község Önkormányzata eszközeinek és forrásainak alakulása 2023. december 31.

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 478 007	0	1 089 254
A/I/2 Szellemi termékek	49 000	0	8 385 092
A/I Immateriális javak (=A/I/1+...+A/I/3)	1 527 007	0	9 474 346
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 175 900	0	3 820 819
	207		589
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 708 117	0	27 331 284
A/II/4 Beruházások, felújítások	16 713 428	0	5 631 421
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 202 321	0	3 853 782
	752		294
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	11 000	0	11 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	11 000	0	11 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11 000	0	11 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 203 859	0	3 863 267
	759		640
C/II/1 Forintpénztár	239 050	0	28 786
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	239 050	0	287 865
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	162 304 274	0	87 927 433
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	264 512 515	0	11 814 114
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	426 816 789	0	99 741 547
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	427 055 839	0	100 029 412
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások áht-n belül	0	0	10 900
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	47 259 487	0	37 164 835
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	11 596 819	0	23 945 040
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	30 805 082	0	4 670 692
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 857 586	0	8 549 103
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	17 588 344	0	24 058 288
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 793 176	0	4 467 055
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	12 842 606	0	17 364 677
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 629 920	0	1 903 914
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	297 638	0	297 638
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	25 004	0	25 004

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...D/I/5e)	1 271 477	0	1 398 695
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 271 477	0	1 398 695
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	134 000	0	134 000
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	66 253 308	0	62 766 718
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	37 610 037	0	8 490 343
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	31 494 887	0	4 029 404
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	409 470	0	409 470
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 630 376	0	1 964 829
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 075 304	0	2 086 640
D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	0	50 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	37 660 037	0	8 540 343
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	103 913 345	0	71 307 061
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható ált.forg.adó	201 248	0	1 595 221
E/I Előzetesen felszámított ált.forg.adó elszámolása	201 248	0	1 595 221
E/II/2 Más fizetendő ált.forg.adó	-297 638	0	-297 638
E/II Fizetendő ált.forg.adó elszámolása	-297 638	0	-297 638
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	80 000	0	80 000
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	80 000	0	80 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-16 390	0	1 377 583
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 734 812	0	4 035 981
	553		696
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 559 077	0	3 559 077
	327		327
G/II Nemzeti vagyon változásai	-55 786 850	0	-55 786 850
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 234 616	0	15 234 616
G/IV Felhalmozott eredmény	129 402 149	0	154 456 382
G/VI Mérleg szerinti eredmény	25 054 233	0	294 610 769
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 672 981	0	3 967 592
	475		244
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 027 672	0	1 303 438
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	315 523	0	315 523
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési kiadásokra	0	0	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	42 695	0	42 695
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 385 890	0	1 661 656
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	11 519 609	0	12 654 037

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 519 607	0	12 654 037
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 519 607	0	12 654 037
H/III/1 Kapott előlegek	26 663 773	0	30 682 081
H/III/2 Továbbadási céllal folyósított támogatások, ellátások elszámolása	78 500	0	78 000
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 344 924	0	2 741 126
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 008 119	0	5 008 119
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	34 095 316	0	38 509 326
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	48 000 813	0	52 825 019
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 864 241	0	7 023 606
J/3 Halasztott eredményszeméltű bevételek	6 966 024	0	8 540 827
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 830 265	0	15 564 433
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 734 812	0	4 035 981
	553		696

**Csobánka Község Önkormányzatának és Intézményeinek MARADVÁNYKIMUTATÁSA
2023. december 31.**

Megnevezés	Sorszám	Összeg			
		Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Bölcsőde
2	1	3	4	5	5
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	1 058 281 219	6	4 889 667	0
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	1 124 984 034	131 378 318	165 104 296	2 244 432
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3	-66 702 815	-131 378 312	-160 214 629	-2 244 432
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	443 354 597	132 053 184	161 459 023	2 294 836
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5	306 511 353	0	0	0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6	136 843 244	132 053 184	161 459 023	2 294 836
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)	7	70 140 429	674 872	1 244 394	50 404
C/ Összes maradvány (=A+B)	8	70 140 429	674 872	1 244 394	50 404
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9	5 578 905	0	0	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10	64 561 524	674 872	1 244 394	50 404

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 az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról.

Társadalmi-gazdasági hatása: A zárszámadási rendelet elfogadásával a 2023. évi költségvetési év lezárásra kerül.

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

Környezeti, egészségi következményei: A költségvetési rendeletben meghatározott Környezetvédelmi Alap felhasználása a Környezetvédelmi Intézkedési Tervben szereplő feladatok végrehajtását biztosították. A zárszámadási rendeletben foglaltak szerint történt meg az Alapban lévő összeg felhasználása, melynek közvetlenül vagy közvetve egészségi következményei is vannak.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi-, számviteli feladatok végrehajtása többletfeladatot 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 törvényességi észrevétel, végső esetben kormányhivatali aktuspótlás.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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