

Előterjesztést készítette: Csillag Katalin pénzügyi csoportvezető
Előterjesztő: Völgyes József polgármester
Melléklet: Költségvetési rendelet tervezet + melléklet 1-18. mellékletekkel,
Elfogadása: minősített többségű döntést igényel

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

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy:
2024. évi költségvetési rendelet I. számú módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Csobánka Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.8.) önkormányzati rendelet I. számú módosításában az állami támogatásokkal kapcsolatos módosítások, a Képviselő-testület által hozott döntések átvezetése, és az elnyert támogatások átvezetése szerepel.

I. Állami támogatások

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (továbbiakban Kvtv.) tartalmazza a helyi önkormányzatok 2024. évre vonatkozó finanszírozásának szabályait. A támogatási igényt egy évben kétszer lehet módosítani, májusban és októberben. Ezen felül a központi költségvetésben megállapított egyéb többletfinanszírozás miatt, a Magyar Államkincstár havonta megküldött tájékoztatása alapján a 2024. évi költségvetési rendeletet az alábbiak miatt szükséges módosítani:

- a 01-04. óra járó szociális ágazati pótlék, amelynek összege 1.688.663 Ft,
- kiegészítő közművelődési támogatás 869.648 Ft.

II. Pénzmaradvány igénybevétele

A 2023. évi zárszámadási rendeletben elfogadásra került az Önkormányzat pénzmaradványának összege, amely 70.140.429 Ft. Ebből a feladattal terhelt 5.578.905 Ft, valamint a szabad pénzmaradvány összegéből 65.000.000 Ft előirányzásra került már a 2024 évi eredeti költségvetésben.

A feladattal terhelt pénzmaradvány az alábbiak szerint oszlik meg:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - felújítási kiadások | 1.387.905 Ft |
| - beruházási kiadások | 4.191.000 Ft |

III. Átcsoportosítások

A Képviselő-testület az áprilisi ülésen döntött a Civil Alap 300.000 Ft-tal történő megemeléséről az általános tartalék keret terhére.

IV. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzat módosítása

1. Polgármesteri Hivatal

A 2023. évi zárszámadási rendeletben elfogadásra került a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványának összege, amely 674.872 Ft. A Képviselő-testület határozatában úgy döntött, hogy a pénzmaradvány összegét az intézménynél hagyja, melyet a dologi kiadások közé irányoztunk elő.

2. Borostyán Természetvédő Óvoda

A 2023. évi zárszámadási rendeletben elfogadásra került a Borostyán Természetvédő Óvoda pénzmaradványának összege, amely 1.244.394 Ft. A Képviselő-testület határozatában úgy döntött, hogy a pénzmaradvány összegét az intézménynél hagyja, melyet a dologi kiadások közé irányoztunk elő.

3. Csobánkai Magocska Bölcsőde

A 2023. évi zárszámadási rendeletben elfogadásra került a Borostyán Természetvédő Óvoda pénzmaradványának összege, amely 50.404 Ft. A Képviselő-testület határozatában úgy döntött, hogy a pénzmaradvány összegét az intézménynél hagyja, melyet a dologi kiadások közé irányoztunk elő.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a csatolt 2022. évi költségvetési rendelet módosítás tervezetét megtárgyalására és elfogadására.

Csobánka, 2024. május 22.

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

Csobánka Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következő rendeletet alkotja.

1. §

A Csobánka Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését

729.872.000 Ft bevétellel

729.872.000 Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül a bevételeket:

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

154.700.000 Ft közhatalmi bevétel

44.326.000 Ft intézményi működési bevétel

371.515.000 Ft támogatások, kiegészítések

85.830.000 Ft átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

44.279.000 Ft működési pénzmaradvány igénybevétele

29.192.000 Ft **felhalmozási célú bevétellel**, amelyből:

362.000 Ft önkormányzati ingatlan értékesítése

1.000.000 Ft államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel

27.830.000 Ft felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

a kiadásokat:

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

398.223.000 Ft személyi juttatás

54.616.000 Ft munkaadókat terhelő járulékok

196.117.000 Ft dologi kiadás

12.000.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

6.355.000 Ft egyéb működési célú kiadások

20.685.000 Ft általános tartalék

12.654.000 Ft megelőlegezés visszafizetése

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

19.175.000 Ft beruházási kiadás

10.017.000 Ft felújítási kiadás.”

2. §

A Csobánka Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)

„d) Az önkormányzat a kiadások között 20.685.000 Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.”

3. §

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

4. §

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

„2. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

**Csobánka Község Önkormányzat 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT
MÉRLEGE**

B E V É T E L E K					
<i>1. sz. táblázat</i>					<i>Ezer forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosít- ás
1	2	4	5	6	7
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	133 442	149 409	199 026	199 026
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	107 000	122 000	154 700	154 700
2.1.	Helyi adók	105 000	120 000	152 700	152 700
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok				
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	26 442	27 409	44 326	44 326
3.1.	Áru- és készletértékesítés, közvetített szolgáltatások	8 000	4 300	2 400	2 400
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.3.	Bérleti díj	13 800	13 495	16 285	16 285
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 725	8 314	22 900	22 900
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	500	1 000	1 000
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	417	800	1 741	1 741
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
4.	II. Átengedett központi adók				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	284 038	289 309	368 956	371 515
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	284 038	289 309	368 956	371 515
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				

BEVÉTELEK					
5.8.	Egyéb támogatás				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	46 759	65 102	85 830	85 830
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	46 759	65 102	85 830	85 830
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 700	4 300	132	132
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	39 059	60 802	85 698	85 698
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>				
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 000	1 000	1 000
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	362	57 362	362	362
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	362	362
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		57 000		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölcsön visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	465 601	562 182	655 174	657 733
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	95 000	124 045	65 000	72 109
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>95 000</i>	<i>124 045</i>	<i>65 000</i>	<i>72 109</i>
11.1.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	95 000	124 045	65 000	72 109
11.1.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3	Betét visszavonásából származó bevétel				

BEVÉTELEK					
11.1.4	Értékpapír értékesítése				
11.1.5	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>				
11.2.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	560 601	686 227	720 174	729 842
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	560 601	686 227	720 174	729 842
KIADÁSOK					
2. sz. táblázat					
					<i>Ezer forintban</i>
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosít- ás
1	2	4	5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	469 627	549 161	663 354	667 311
1.1.	Személyi juttatások	274 562	289 919	396 729	398 223
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 084	39 528	54 422	54 616
1.3.	Dologi kiadások	134 212	197 924	194 148	196 117
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	12 000	12 000	12 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 319	9 790	6 055	6 355
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	250	500	500	500
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	5 569	8 790	5 055	5 055
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 500	500	500	800

BEVÉTELEK					
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Előző évi normatíva visszafizetés				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	48 225	82 677	23 613	29 192
2.1.	Beruházások	46 475	82 477	17 787	19 175
2.2.	Felújítások	1 750	200	5 826	10 017
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre				
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.)	32 162	42 869	20 553	20 685
3.1.	Általános tartalék	32 162	37 869	20 553	20 685
3.2.	Céltartalék		5 000		
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	550 014	674 707	707 520	717 188
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	10 587	11 520	12 654	12 654
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	10 587	11 520	12 654	12 654
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	0			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	0			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0			
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 587	11 520	12 654	12 654
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0			
6.2.2.	Hitelek törlesztése	0			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0			

B E V É T E L E K					
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	0			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0			
6.2.7.	Betét elhelyezése	0			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	0			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	560 601	686 227	720 174	729 842
8.	VI. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	560 601	686 227	720 174	729 842

”

**Csobánka Község Önkormányzat 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK					
<i>1. sz. táblázat</i>					
					<i>Ezer forintban</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	128 782	145 434	191 613	191 313
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	102 340	118 025	147 287	146 987
2.1.	Helyi adók	100 340	116 025	145 287	144 987
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok				
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	26 442	27 409	44 326	44 326
3.1.	Áru- és készletértékesítés	8 000	4 300	2 400	2 400
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.3.	Bérleti díj	13 800	13 495	16 285	16 285
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 725	8 314	22 900	22 900
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	500	1 000	1 000
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	417	800	1 741	1 741
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
4.	II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is)				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	284 038	289 309	368 956	371 515
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	284 038	289 309	368 956	371 515
5.2.	Központosított előirányzatok				

B E V É T E L E K					
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.)	46 759	65 102	85 830	85 830
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	46 759	65 102	85 830	85 830
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 700	4 300	132	132
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	39 059	60 802	85 698	85 698
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>				
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)				
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 000	1 000	1 000
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	362	57 362	362	362
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	362	362
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		57 000		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölcsön visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	460 941	558 207	647 761	650 020

BEVÉTELEK					
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	95 000	124 045	65 000	72 109
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>95 000</i>	<i>124 045</i>	<i>65 000</i>	<i>72 109</i>
11.1.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	95 000	124 045	65 000	72 109
11.1.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4	Értékpapír értékesítése				
11.1.5	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>				
11.2.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				
11.2.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	555 941	682 252	712 761	722 129
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	555 941	682 252	712 761	722 129
KIADÁSOK					
2. sz. táblázat					
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módos ítás
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	464 967	545 186	655 941	659 598
1.1.	Személyi juttatások	274 562	289 919	396 729	398 223

BEVÉTELEK					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 084	39 528	54 422	54 616
1.3.	Dologi kiadások	131 052	194 449	187 235	189 204
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	12 000	12 000	12 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 819	9 290	5 555	5 555
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	250	500	500	500
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	5 569	8 790	5 055	5 055
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	-Pénzforg.nélk.kiad/ Elvonások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	48 225	82 677	23 613	29 192
2.1.	Beruházások	46 475	82 477	17 787	19 175
2.2.	Felújítások	1 750	200	5 826	10 017
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.)	32 162	42 869	20 553	20 685
3.1.	Általános tartalék	32 162	37 869	20 553	20 685
3.2.	Céltartalék		5 000		
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	545 354	670 732	700 107	709 475
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	10 587	11 520	12 654	12 654

BEVÉTELEK					
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	10 587	11 520	12 654	12 654
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	10587	11520	12654	12654
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+.....6.2.8.)</i>				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	555 941	682 252	712 761	722 129
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	555 941	682 252	712 761	722 129

”

„4. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

**Csobánka Község Önkormányzat 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT
FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K					
<i>1. sz. táblázat</i>					<i>Ezer forintba n</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosí tás
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	4 660	3 975	7 413	7 713
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	4 660	3 975	7 413	7 713
2.1.	Helyi adók	4 660	3 975	7 413	7 713
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok				
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)				
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.3.	Bérleti díj				
3.4.	Intézményi ellátási díjak				
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
4.	II. Átengedett központi adók				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)				
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások				
5.2.	Központosított előirányzatok				
5.3.	Kiegészítő támogatás				
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.5.	Címzett és céltámogatások				
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
5.7.	Vis maior támogatás				

B E V É T E L E K					
5.8.	Egyéb támogatás				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)				
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>				
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről				
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>				
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)				
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)				
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölcsön visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	4 660	3 975	7 413	7 713
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)				

BEVÉTELEK					
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>				
11.1. 1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
11.1. 2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1. 3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1. 4.	Értékpapír értékesítése				
11.1. 5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>				
11.2. 1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2. 2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2. 3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2. 4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2. 5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	4 660	3 975	7 413	7 713
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	4 660	3 975	7 413	7 713
KIADÁSOK					
<i>2. sz. táblázat</i>					
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosít- ás
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 660	3 975	7 413	7 713
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	3 160	3 475	6 913	6 913
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 500	500	500	800

B E V É T E L E K					
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	1 500	500	500	800
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	4 660	3 975	7 413	7 713
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)				
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>				
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				

BEVÉTELEK					
6.1.5	Kölcsön törlesztése				
.					
6.1.6	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
.					
6.1.7	Betét elhelyezése				
.					
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1. +6.2.8.)</i>				
6.2.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
.					
6.2.2	Hitelek törlesztése				
.					
6.2.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
.					
6.2.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
.					
6.2.5	Kölcsön törlesztése				
.					
6.2.6	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
.					
6.2.7	Betét elhelyezése				
.					
6.2.8	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
.					
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	4 660	3 975	7 413	7 713
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	4 660	3 975	7 413	7 713

”

„6. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

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

So r- szá m	Bevételek Megnevezés	2022 . évi ei.	2023 . évi ei.	2024 . évi terv	2024 . évi I. ei. mód osítá s	Kiadások					Ezer forin tban
						Megnevezés	2022 . évi ei.	2023 . évi ei.	2024 . évi terv	2024 . évi I. ei. mód osítá s	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.	Közhatalmi bevételek	107 000	122 000	154 700	154 700	Személyi juttatások	274 562	289 919	396 729	398 223	
2.	Intézményi működési bevételek	26 442	27 409	44 326	44 326	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 084	39 528	54 422	54 616	
3.	Átengedett központi adók					Dologi kiadások	134 212	197 924	194 148	196 117	
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	284 038	289 309	368 956	371 515	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	12 000	12 000	12 000	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	46 759	65 102	85 830	85 830	Egyéb működési célú kiadások	7 319	9 790	6 055	6 355	
6.	- 5.-ből: EU támogatás					Tartalékok	32 162	37 869	20 553	20 685	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Kölcsön nyújtása					
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)										
9.	Egyéb bevételek										
10.	Helyi adók felhalmozási célú hasznosítása										
11.	Telekértékesítés										
12.											

13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	464 239	503 820	653 812	656 371	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	501 789	587 030	683 907	687 996
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	60 092	48 137	42 749	44 279	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 092	48 137	42 749	44 279	Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszautalása	10 587	11 520	12 654	12 654
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	60 092	48 137	42 749	44 279	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	10 587	11 520	12 654	12 654
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	524 331	551 957	696 561	700 650	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	512 376	598 550	696 561	700 650
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	524 331	551 957	696 561	700 650	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	512 376	598 550	696 561	700 650
26.	Költségvetési hiány:	60 092	48 137	42 749	44 279	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

„7. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

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

So r- szá m	Bevételek					Kiadások					Ezer forin tban
	Megnevezés	2022 . évi ei.	2023 . évi ei.	2024 . évi terv	2024 . évi I. ei. mód osítá s	Megnevezés	2022 . évi ei.	2023 . évi ei.	2024 . évi terv	2024 . évi I. ei. mód osítá s	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése					Beruházások	46 475	82 477	17 787	19 175	
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	362	362	362	362	Felújítások	1 750	200	5 826	10 017	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Egyéb felhalmozási kiadások					
4.	Címzett és céltámogatások					3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül					
5.	Vis maior támogatás					- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül					
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)					- Pénzügyi befektetések kiadásai					
7.	Egyéb központi támogatások					- Lakástámogatás					
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről					- Lakásépítés					
9.	- ebből: EU támogatás					- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek					

10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
11.	Kölcsön visszatérülés					Tartalékok		5 000		
12.	Felhalmozási célú bevételek					Kölcsön nyújtása				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	1 362	1 362	1 362	1 362	Költségvetési kiadások összesen:	48 225	87 677	23 613	29 192
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	99 908	46 863	22 251	27 830	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	99 908	46 863	22 251	27 830	Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	Felhalmozási célú finanszírozási	99 908	46 863	22 251	27 830	Felhalmozási célú finanszírozási				

	bevételek összesen (14+20)					kiadások összesen (14+...+25)				
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	101 270	48 225	23 613	29 192	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	48 225	87 677	23 613	29 192
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	101 270	48 225	23 613	29 192	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	48 225	87 677	23 613	29 192
30.	Költségvetési hiány:	-				Költségvetési többlet:	-	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	-53 045				Tárgyévi többlet:	53 045			

”

„10. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

I. Beruházások előirányzata feladatonként				
Sorszám	Beruházás megnevezése	Hrsz.	Jogcím	2024. évi előirányzat
1.	Borostyán Természetvédő Óvoda (Fő út 11.)	614	Eszköz beszerzés	1 412 000
2.	Polgármesteri Hivatal (Fő út 1.)	619/1	Eszköz beszerzés, konyha felújítás	1 500 000
3.	Közösségi Tér és Könyvtár (Béke út 4.)	961/3	Eszköz beszerzés	725 000
4.	Bölcsőde (Szalóky Sándor utca 6.)	621/2	Kerítés, korlát	1 200 000
			Fűnyíró	100 000
5.	Táblák és oszlopok	település	vásárlása, letelepíttetése	200 000
6.	Útkarbantartás		Útkarbantartás	12 000 000
7.	Falugondnokság		Láncfűrész	250 000
8.	Térfigyelőkamera csere		Térfigyelőkamera csere	400 000
9.	Bölcsőde belső kerítés, korlát		Bölcsőde belső kerítés, korlát	1 387 905
Beruházások bruttó értéke				19 174 905
ebből: nettó érték				15 098 350
ebből: ÁFA				4 076 555
II. Felújítások előirányzata feladatonként				
Sorszám	Felújítás megnevezés	Hrsz.	Jogcím	2024. évi előirányzat
1.	Csobogó sétány (játszótér)	391/2	kerítés és kapu javítás, játszótéri eszközök felújítása	500 000
2.	Vis maior önerő		Vis maior önerő	2 994 000
3.	Vis maior önerő		Vis maior önerő	1 732 000

I. Beruházások előirányzata feladatonként				
Sorszám	Beruházás megnevezése	Hrsz.	Jogcím	2024. évi előirányzat
4.	Fitneszpark felújítás		Fitneszpark felújítás	600 000
5.	Szalóky Sándor utca felújítás		Szalóky Sándor utca felújítás	4 191 000
Felújítások bruttó értéke				10 017 000
ebből: nettó érték				7 887 402
ebből: ÁFA				2 129 598

”

„12. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

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

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata	01			
						Ezer forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7
	Bevételek					
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	131 482	145 645	180 985	180 985	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	107 000	122 000	154 700	154 700	
	2.1. Helyi adók	105 000	120 000	152 700	152 700	
	2.2. Illetékek					
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok					
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	24 482	23 645	26 285	26 285	
	3.1. Áru- és készletértékesítés, közvetített szolgáltatások	8 000	4 300	2 400	2 400	
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
	3.3. Bérleti díj	13 800	13 495	16 285	16 285	
	3.4. Intézményi ellátási díjak	2 682	5 850	7 100	7 100	
	3.5. Alkalmazottak térítése			500	500	
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések					
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek					
	3.8. Egyéb működési célú bevétel					
4.	II. Átengedett központi adók					
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	284 176	289 309	368 956	371 515	
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	284 176	289 309	368 956	371 515	
	5.2. Központosított előirányzatok					

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánka Község Önkormányzata	01			
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.)	46 759	65 102	85 830	85 830
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	46 759	65 102	85 830	85 830
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 700	4 300	132	132
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	39 059	60 802	85 698	85 698
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>				
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)				
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 000	1 000	1 000
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)	362	57 362	362	362
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	362	362
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		57 000		

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánka Község Önkormányzata					01
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					
9.	VII. Kölcsön visszatérülése					
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	463 779	558 418	637 133	639 692	
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	95 000	124 045	65 000	70 140	
11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (ktgvetési pénzm.)	95 000	124 045	65 000	70 140	
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
12.	IX. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	558 779	682 463	702 133	709 832	
Költségvetési szerv megnevezése	Csobánka Község Önkormányzata					01
	Kiadások	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	201 402	247 196	223 525	225 513	
1.1.	Személyi juttatások	80 684	80 088	83 450	84 944	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 375	11 018	11 572	11 766	
1.3.	Dologi kiadások	87 074	134 300	110 448	110 448	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	12 000	12 000	12 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 819	9 790	6 055	6 355	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások					
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások					
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	250	500	500	500	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 569	8 790	5 055	5 055	
1.10.	- Működési támogatás átadás (Civil Alap)	1 000	500	500	800	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánka Község Önkormányzata	01			
1.12.	- Kamatkiadások				
1.13.	- Elvonások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	48 825	81 677	20 701	26 280
2.1.	Beruházások	47 075	81 477	14 875	16 263
2.2.	Felújítások	1 750	200	5 826	10 017
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülrre				
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)	32 162	42 869	20 553	20 685
3.1.	Általános tartalék	32 162	37 869	20 553	20 685
3.2.	Céltartalék		5 000		
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	268 983	299 201	424 700	424 700
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	551 372	670 943	689 479	697 178
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	10 587	11 520	12 654	12 654
7.1	Működési célú finanszírozási kiadások	10 587	11 520	12 654	12 654
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások				
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	561 959	682 463	702 133	709 832

”

„13. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

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

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánkai Polgármesteri Hivatal	02			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás	121	126	141	141
			573	108	845	845

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánkai Polgármesteri Hivatal	02			
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	121 573	126 108	141 845	141 845
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				675
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				675
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.3.	Hitel felvétel (minuszos számla egyenleg)				
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	121 573	126 108	141 845	142 520
	Kiadások	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	121 073	125 608	140 345	141 020
1.1.	Személyi juttatások	96 778	96 778	108 005	108 005
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 665	12 665	14 420	14 420
1.3.	Dologi kiadások	11 630	16 165	17 920	18 595
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	500	500	1 500	1 500
2.1.	Beruházások	500	500	1 500	1 500
2.2.	Felújítások				
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Kölcsön nyújtása				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	121 573	126 108	141 845	142 520

”

„14. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

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

Költségvetési szerv megnevezése		Borostyán Természetvédő Óvoda				03	
						<i>Ezer forintban</i>	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	
	Bevételek						
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 960	3 764	5 461	5 461		
	1.1. Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás						
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
	1.3. Bérleti díj						
	1.4. Intézményi ellátási díjak	1 043	2 464	3 800	3 800		
	1.5. Alkalmazottak térítése	500	500	500	500		
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	417	800	1 161	1 161		
	1.7. Osztalék, hozambevétel						
	1.8. Kamatbevétel						
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)						
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről						
	2.2. - ebből EU támogatás						
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről						
	2.4. - ebből EU támogatás						
3.	III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)						
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
4.	IV. Önkormányzati támogatás	147 410	173 093	218 550	218 550		

Költségvetési szerv megnevezése	Borostyán Természetvédő Óvoda	03			
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	149 370	176 857	224 011	224 011
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				1 244
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				1 244
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	149 370	176 857	224 011	225 255
	Kiadások	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	146 970	176 357	222 599	223 843
1.1.	Személyi juttatások	98 266	113 053	154 783	154 783
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 196	15 845	21 781	21 781
1.3.	Dologi kiadások	35 508	47 459	46 035	47 279
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	2 400	500	1 412	1 412
2.1.	Beruházások	2 400	500	1 412	1 412
2.2.	Felújítások				
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Kölsön nyújtása				
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	149 370	176 857	224 011	225 255

„15. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

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

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánkai Magocska Bölcsőde	04			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ezer forintban</i>						
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			12 580	12 580
	1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			12 000	12 000
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			580	580
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás			64 305	64 305
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)			76 885	76 885

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánkai Magocska Bölcsőde	04			
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				50
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				50
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)			76 885	76 935
	Kiadások	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			76 885	76 935
1.1.	Személyi juttatások			50 491	50 491
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			6 649	6 649
1.3.	Dologi kiadások			19 745	19 795
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Kölcsön nyújtása				
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)			76 885	76 935

”

„16. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre

													Ezer forintba n
Megnevezés	Janu ár	Febr uár	Márc ius	Ápri lis	Má jus	Jún ius	Júli us	Aug uszt.	Szep t.	Okt.	Nov.	Dec.	Összese n:
Bevételek													
Közhatalmi bevételek	500	500	56 350	2 000	2 000	25 000	2 000	2 000	56 350	3 000	3 000	2 000	154 700
Intézményi működési bevételek	3 694	3 694	3 694	3 694	3 694	3 694	3 694	3 694	3 694	3 694	3 694	3 694	44 326
Átengedett központi adók													
Támogatások , kiegészítések	30 960	30 960	30 960	30 960	30 960	30 960	30 960	30 960	30 960	30 960	30 960	30 960	371 515
Átvett pénzeszközök Áh. belülről	5 403	5 403	5 403	5 403	5 403	5 403	5 403	5 403	5 403	5 403	5 403	26 403	85 830
Átvett pénzeszközök Áh. kívülről													
Felhalmozási bevételek	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	113	1 362
Kölcsön visszatérülése													
Finanszírozási bevételek					72 109								72 109
Bevételek összesen:	40 669	40 669	96 519	42 169	114 278	65 169	42 169	42 169	96 520	43 169	43 169	63 169	729 842
Kiadások													
Személyi juttatások	33 185	33 185	33 185	33 185	33 185	33 185	33 185	33 185	33 185	33 185	33 185	33 185	398 223
Munkaadókat terhelő járulékok	4 551	4 551	4 551	4 551	4 551	4 551	4 551	4 551	4 551	4 551	4 551	4 551	54 616
Dologi kiadások	16 343	16 343	16 343	16 343	16 343	16 343	16 343	16 343	16 343	16 343	16 343	16 343	196 117
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
Egyéb működési célú kiadások	505	505	505	505	804	505	505	505	505	505	505	505	6 355

Beruházások		1 388				5 787	12 000						19 175
Felújítások				1 100	8 917								10 017
Egyéb felhalmozási kiadások													
Tartalékok												20 685	20 685
Kölcsön nyújtása													
Finanszírozási kiadások	12 654												12 654
Kiadások összesen:	68 238	56 972	55 584	56 685	64 801	61 371	67 584	55 584	55 584	55 584	55 584	76 269	729 842
Egyenleg	-27 569	-16 303	40 935	-14 515	49 478	3 798	-25 415	-13 415	40 936	-12 415	-12 415	-13 100	

”

„17. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S a 2024. évi működési célú pénzeszközátadásokról, céljellegű támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2023. évi terv	2024. évi terv
1.	Wekerle S. Alapkezelő	Bursa Hungarica	500	500
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			500	500
2.	Pomázi Ügyeleti Bt	Orvosi ügyeleti ellátás támogatása	4 735	1 000
3.	Gólyahír Bt	Gyermekorvosi ell. Támogatása	1 200	1 200
4.	Civil Alap	Önszerveződő közösségek támogatása	500	800
5.	Csobánkai Sportegyesület	Sportfeladatok ellátása	0	0
6.	dr. Kiss Annamária	Fogorvosi ellátás támogatása	300	300
7.	Pomáz házi segítségnyújtás	Pomáz házi segítségnyújtás	2 555	2 555
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			9 290	5 855
Összesen:			9 790	6 355

”

„18. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Gördülő költségvetési terv 2024-2026 évekre

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi terv	2025. évi terv	Ezer forintban 2026. évi terv
1.	Bevételek			
2.	Közhatalmi bevételek	154 700	154 700	154 700
3.	Intézményi működési bevételek	44 326	46 542	48 869
4.	Átengedett központi adók			
5.	Támogatások , kiegészítések	371 515	390 091	409 595
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	85 830	90 122	94 628
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről	1 000	1 000	1 000
8.	Felhalmozási bevételek	362	590	590
9.	Kölcsön visszatérülése			
10.	Finanszírozási bevételek	72 109	55 243	49 868
11.	Bevételek összesen:	729 842	738 288	759 250
12.	Kiadások			
13.	Személyi juttatások	398 223	418 134	439 041
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 616	57 347	57 347
15.	Dologi kiadások	196 117	196 117	196 117
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000	12 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	6 355	4 000	4 000
18.	Beruházások	19 175	30 000	30 000
19.	Felújítások	10 017	5 000	5 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			
21.	Tartalékok	20 685	3 036	3 091
22.	Kölcsön nyújtása			
23.	Finanszírozási kiadások	12 654	12 654	12 654
24.	Kiadások összesen:	729 842	738 288	759 250

”

„19. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Az általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím		2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi módosító tt ei.
I.	1 A települési önkormányzatok működésének támogatása	108 614 378	115 586 426	132 001 845	132 001 845
	a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	54 153 927	55 148 520	78 973 477	78 973 477
	b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	21 552 743	20 981 845	22 956 572	22 956 572
	Beszámítás összege (2015 kiegészítő támogatás)				
	c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	9 684 900	10 228 400	12 222 723	12 222 723
	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 200	7 650	9 062	9 062
	e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0
	5 Előző évről áthúzódó bérkompenzáció				
	I.I.1. jogcímhez kapcsolódó kiegészítő támogatás	23 212 608	0	0	0
	I. Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011	3 610 011	3 610 011
	I. Közvilágítás kiegészítő támogatás	0	25 610 000	14 230 000	14 230 000
	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	108 614 378	115 586 426	132 001 845	132 001 845
II	1 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	88 057 290	89 636 160	143 690 000	143 690 000
	(1 Bér támogatása)	53 155 290	54 734 160	96 278 000	96 278 000
	(2 pedagógusokat segítők támogatása)	34 902 000	34 902 000	47 412 000	47 412 000
	2 (1 Óvodaműködtetési támogatás)	14 560 000	15 080 000	21 374 376	21 374 376
	3 (1 A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás)				

Jogcím		2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi módosított ei.
4	(1) Pedagógus II. kategória kieg. bértámogatás	1 403 070	1 403 070	2 151 000	2 151 000
5	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása				
	b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása				
6	Óvodaműködtetés kiegészítő támogatás		1 440 000	0	0
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		104 020 360	107 559 230	167 215 376	167 215 376
II	1 Szociális ágazati összevont pótlék				
I.	2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	18 617 000	17 316 000	13 249 555	13 249 555
3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 128 940	5 128 940	6 643 100	8 331 763
	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	5 128 940	5 128 940	6 643 100	8 331 763
	b) Gyermekjóléti központ				
	c) Szociális étkeztetés				
	d) Házi segítségnyújtás				
	e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás				
	f) Időskorúak nappali intézményi ellátása				
	g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása				
	h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása				
	i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása				
	j) Gyermek napközbeni ellátása				
	k) Hajléktalanok átmeneti intézményei				
	l) Gyermek átmeneti intézményei				
5	Gyermekétkeztetés támogatása	36 108 934	34 315 473	41 691 305	41 691 305
	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	16 633 848	17 227 914	23 240 400	23 240 400
	b) Intézmény-üzemeltetési támogatás	19 475 086	17 087 559	18 450 905	18 450 905
	c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	0	0	0	0
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		59 854 874	56 760 413	61 583 960	63 272 623

Jogcím		2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi módosított ei.	
I	1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	7 938 031	9 402 474	8 154 905	9 024 553
V.		Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	7 938 031	8 084 089	8 154 905	8 154 905
	d)	Közművelődési bértámogatás	0	1 318 385	0	869 648
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	7 938 031	9 402 474	8 154 905	9 024 553
		MINDÖSSZESEN:	254 156 643	289 308 543	368 956 086	371 514 397
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
		Megnevezés	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi terv
		Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
		2018. évi bérkompenzáció	0	0	0	0
		Önk. ASP rendszer működésének támogatása	0	0	0	0
		Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos felmérés	0	0	0	0
		MINDÖSSZESEN	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevétel						
		Megnevezés	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi terv
		MÁK előző évi felülvizsgálat tőke kiutalás				
		MINDÖSSZESEN	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
		Megnevezés	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi terv
		Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás				
		Vis maior támogatás	0	0	0	0

Jogcím	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi módosító tt ei.
MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

”

Végső előterjesztői indokolás

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2024. (.) önkormányzati rendelete Csobánka Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról.

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

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

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

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

Egyéb hatása: nincs

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

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

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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