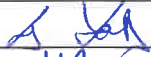





**Előterjesztést készítette:** Csillag Katalin pénzügyi csoportvezető  
**Előterjesztő:** Völgyes József polgármester  
**Melléklet:** Költségvetési rendelet tervezet + melléklet 1-18. mellékletekkel,  
**Elfogadása:** minősített többségű döntést igényel

	dátum	aláírás
Előadó	2024 NOV. 15	
Közreadás	2024 NOV. 15	
Polgármester	2024 NOV. 15	
Jegyző	2024 NOV. 15	

## ELŐTERJESZTÉS

Csobánka Község Önkormányzat  
 Képviselő-testülete **2024. november 21.** napján tartandó  
 rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésére

**Tárgy:**  
**2024. évi költségvetési rendelet II. 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 II. 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 05-10. óra járó szociális ágazati pótlék, amelynek összege 2.612.218 Ft – kiadási oldalon az önkormányzat személyi jellegű juttatásai és munkaadókat terhelő járulékai közé került,

- szociális célú tüzelőanyag támogatás 2.373.630 Ft – kiadási oldalon dologi kiadások közé került,
- lakosság víz és csatorna pályázat 3.503.100 Ft – kiadási oldalon a pénzeszköz átadások közé került (Dmrv Zrt. részére továbbutalva),
- előző évi elszámolásból adódó normatíva bevétel 763.764 Ft - a kiadási oldalon az általános tartalékkeretbe került,
- 2023 évi vis maior támogatások 30.682.000 Ft - kiadási oldalon dologi kiadások közé kerül (karbantartás),
- bölcsőde működési támogatása 35.409.600 Ft – kiadási oldal már év elején tervezésre került,
- bölcsődei gyermekétkeztetés támogatása 12.290.218 Ft – kiadási oldal már év elején tervezésre került,
- közművelődési normatíva kiegészítő támogatás 2.305.385 Ft – kiadási oldal már tervezésre került.

Az utolsó három tétel a költségvetési rendeletben az átvett pénzeszközök között került megtervezésre. A bölcsődei normatíva igénylésére csak májusban kerülhetett sor, amikor az önkormányzatnak volt módosítási lehetősége, mert a megalapozó felmérést már 2023. novemberében be kellett nyújtani, ám akkor még nem állt rendelkezésre az intézmény működési engedélye. A közművelődési normatíva azért került az átvett pénzeszközök között megtervezésre, mert a költségvetési rendelet megalkotásakor a jogszabály már lehetővé tette az összegek megállapítását, ám a Magyar Államkincstár még nem küldte meg a módosított adatlapokat.

## II. Előirányzat emelés/Átcsoportosítások

A 2024. évi adóbevételek alakulása november 14-ig az alábbiak szerint alakultak

Adónem	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Építményadó	60 000 000	57 005 649	95,01
Telekadó	25 000 000	21 688 854	86,76
HIPA	67 000 000	89 727 310	133,92
Talajterhelési díj	2 000 000	1 446 038	72,30
IFA	700 000	550 910	78,70
Bírság	0	2 312 046	-
Pótlék	0	1 610 622	-
<b>Összesen</b>	<b>154 700 000</b>	<b>174 341 429</b>	<b>112,7</b>

A táblázatból látható, hogy a 2024. évi adóbevételek teljesülése összességében meghaladják a tervezettét. Az építmény és telekadó bevétel év végéig közel 100 %-os teljesítést fog elérni a még folyamatban lévő kivetések miatt. A helyi iparűzésadó bevételek már most 33,92 %-os túlteljesítés mutatnak, az év végi hátralék kezelés miatt év végére kb. 95.000.000 Ft-os teljesítés várható, így a többletbevétel miatt az előirányzat 28.000.000 Ft-tal került megemelésre. A bírság és pótlék bevételek év elején nem kerültek előirányzásra, hiszen ezek olyan tételek, amelyek összegét nem lehet megtervezni, mert nem lehet tudni, hogy hány adózót érint. A november 14-ei állapot szerint befolyt összeg miatt ezek előirányzásra kerültek 4.000.000 Ft összegben.

A Képviselő-testület az 53/2024. (VI.24.) számú határozatával döntött az általános iskola felújításának és átalakításának költségeihez 3.000.000 Ft-tal való hozzájárulásról. Ennek fedezetét az általános tartalékkeret biztosítja.

A Képviselő-testület a 88/2024 (X.17.) számú határozatával döntött a „2024. augusztus 27-ei esőzések okozta vis maior jellegű belterületi útkárosodások helyreállítása” című pályázathoz önrész biztosításáról. Az önrész összege 583.210 Ft, fedezeteként az általános tartalékkeret került meghatározásra.

A Képviselő-testület a 92/2024 (XI.17.) számú határozatával döntött a kialakítandó fogorvosi rendelőhöz szükséges forrás biztosításáról. A teljes költség 2.300.160 Ft, amelynek fedezeteként az általános tartalékkeret került meghatározásra.

A bölcsőde működésének megkezdéséhez szükség volt a közüzemi szerződések megkötésére, amelyek akkor az önkormányzat, mint fenntartó által kerültek aláírásra. A költségeket viszont az intézménynél kell kimutatni, ezért azok tovább számlázásra kerültek a bölcsőde részére. Emiatt az önkormányzatnál a közvetített szolgáltatások kiadási és bevételi előirányzatait egyaránt szükséges megemelni 3.175.000 Ft értékben. Az intézménynél a kiadási előirányzatok év elején megtervezésre kerültek, így nem szükséges módosítás.

A fogorvos támogatás egész évre került megtervezésre, mert a költségvetés tervezésekor az ellátási forma dr. Kiss Annamária nyugdíjba vonulása után még bizonytalan volt. Miután az új fogorvos munkavállalóként látja el a feladatot a II. félévi támogatás összege visszavezetésre került az általános tartalékkeretbe.

A háziorvosi ügyelet ellátása idén év elején központosításra került. A költségvetéskor a bizonytalanságok miatt két havi támogatás került megtervezésre, ám végül csak egy hónap terhelte már az önkormányzatot. Ennek előirányzata 500.000 Ft összegben visszavezetésre került az általános tartalékkeretbe.

Az idei választásokat követően 2024. szeptember 30. napjával szűnt meg az előző képviselő-testület mandátuma, közte a polgármesteré is. Ugyan október 1-ével jogviszonya újra kezdődött, a hatályos jogszabályok alapján az előzőt le kellett zárni. Ez azzal járt, hogy a ki nem vett szabadságait pénzben meg kellett váltani. Ez a tétel év elején nem volt tervezhető. Ennek összege a munkaadói járulékkal együtt 973.000 Ft, amelynek fedezete az általános tartalékkeret terhére biztosítható.

Az óvodai gyermekétkeztetés esetén az idei évben a tervezetthez képest több gyermek fizetett térítési díjat, illetve több felnőtt vette igénybe az étkezési lehetőséget. Össességében a tervezetthez képest a működési bevételek ezen soron 1.905.000 Ft-tal kerültek megemelésre. Ezzel az összeggel az intézményi finanszírozás sor csökkent, azaz a fenntartónak ennyivel kevesebb finanszírozást kell az óvoda részére biztosítani.

Az óvoda az idei évben a konyhába és az intézménybe is az üzemeltetési anyagok között több eszköz beszerzését tervezte. Az eszközök egy része beruházásnak minősül, így a dologi előirányzat terhére átcsoportosításra került az eszközbeszerzések közé 635.000 Ft összegben.

A választással kapcsolatban a feladatok ellátásához a polgármesteri hivatal központi támogatásban részesült, amely a személyi jellegű kiadások és járulékok összegét fedezte. Ezen felül a 2023. II. félévi adóérdekeltségi hozzájárulás került kifizetésre a hatályos rendelet alapján. Ezek összege összesen 11.080.000 Ft.

Az anyakönyvvezetők által munkaidőn kívül tartott esküvők igazgatási szolgáltatási díjából származó bevétel 375.000 Ft, ezen összeg a polgármesteri hivatal személyi jellegű juttatásai és munkaadói járulékok sorra került előirányzásra.

A vis maior támogatásokra tervezett 4.726.000 Ft önrész előirányzata átvezetésre került a dologi kiadások közé, mert a megítélt támogatás kizárólag olyan tevékenységre tudta fordítani az önkormányzat, amely karbantartásnak minősülnek. A pályázati forrás szintén a dologi kiadások közé előirányzásra (az I. fejezetben foglaltak szerint).

Az útkarbantartás előirányzata átcsoportosításra került a beruházási kiadások közül a dologi kiadások közé 12.000.000 Ft értékben, mivel az idei évben csak olyan munkálatok lettek elvégezve, amik karbantartásnak minősülnek.

Az idei évben is a szociális normatíva terhére az Önkormányzat a rendeletének megfelelően csomagot biztosít. Ennek fedezete a dologi kiadások között kell szerepelnie, így átcsoportosításra került 7.100.000 Ft a szociális ellátások előirányzatáról.

Az elmúlt évekhez hasonlóan polgármester úr az idei évben is szeretné a Képviselő-testülettel közösen megköszönni az általános iskola dolgozóinak az oktatásért, a településért végzett elkötelezett munkájukat. Az iskolai dolgozók részére fejenként nettó 80.000 Ft-ot jutalom kerülné kifizetésre, aminek a bruttó összege 23 főre vetítve 2.164.714 Ft, amit még 281.413 Ft Szochó terhel, így az összes ráfordítás 2.446.127 Ft.

A költségvetés tárgyalásakor az a koncepció került kialakításra, hogy a bérek az ősz folyamán felülvizsgálatra kerülhetnek. A Pénzügyi Bizottság a költségvetéssel kapcsolatban a személyi jellegű kiadásokat több körben tárgyalta. A végső döntést a 2024. február 29-ei ülésén hozta meg, amelynek értelmében a béremelkedést az alábbiak szerint határozta meg:

- az önkormányzati dolgozók tekintetében maximum 7 %-os béremelkedés, illetve 7 %-ra való kiegészítés azon munkavállalók esetén, akik kötelező emelése ezt a szintet nem éri el. Továbbá a garantált bérminimumra besorolt munkavállalók esetén 8 % béremelés.
- a polgármesteri hivatal tekintetében a személyi illetménnyel rendelkező munkavállalók esetén 6 %, a többi munkavállaló részére 7 % illetménykiegészítés.
- az óvodában a pedagógiai asszisztensek részére 10 %, a többi technikai dolgozó esetén 8 % béremelés.

Mind az önkormányzat, mind az intézmények költségvetésének megtervezése során a személyi jellegű juttatások esetén kizárólag a kötelező illetmény elemek kerültek előirányzásra. Bérmaradvány az óvoda és a bölcsőde esetén keletkezett.

Az óvoda esetén igazgató asszony kimagasló erőfeszítései ellenére sajnos továbbra is fennáll a pedagógushiány, ami bérmegtakarítást eredményezett. Ennek összege 12.500.000 Ft, amely tartalmazza a munkadói járulékokat is. A pedagógusok új életpályájáról szóló 2013. évi LII. törvényben előírt béremeléshez a Kormány az idei évben jelentős kiegészítő támogatást nyújtott, amit viszont kizárólag a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak bérelemeire lehet felhasználni. Miután 6 pedagógus álláshely betöltését pedagógiai asszisztenssel sikerült megoldani, e támogatás fel nem használt része 7.350.000 Ft (ezt már tartalmazza a bérmaradvány összege). Amennyiben ez az összeg nem kerül kifizetésre a pedagógusok részére vissza kell fizetni. A felhasználás esetén az óvodapedagógusok közel két havi illetménynek megfelelő külön juttatást kaphatnának. A bérmaradvány fennmaradó részéből az óvoda többi munkavállalója részesülhet valamilyen juttatásba, egyhavi bérnek megfelelő összegben, amihez az önkormányzatnak 700.000 Ft finanszírozást kellene biztosítania.

A bölcsőde esetén a tervezés még nem volt pontos, hiszen nem volt viszonyítási alap a törvényi illetményen felüli bérelemek megtervezéséhez (műszakpótlék, helyettesítés). Az intézménynél kb. 1.200.000 Ft bérmaradvány keletkezett (ami tartalmazza a munkaadói járulékokat is). Az intézmény munkavállalóinak külön juttatása egy havi bérral megegyező összegben 4.416.040 Ft-ba kerülnek járulékokkal együtt. Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a külön juttatást támogatja az intézmény részére 3.216.000 Ft finanszírozást kellene biztosítani.

Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal esetén bérmaradvány nem keletkezett. Az önkormányzati dolgozók esetén az egy havi bér összege járulékokkal együtt 5.035.182 Ft, míg a polgármesteri hivatal esetén 7.468.938 Ft. Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a külön juttatást támogatja az intézmények részére összesen 12.504.120 Ft finanszírozást kellene biztosítani.

Az önkormányzat működése egész évben stabil volt, a feladatellátás zavartalan volt, likviditási gondok nem merültek fel. Az évközben keletkezett többletnormatívának és az adóbevételnek köszönhetően az általános tartalékkeret növekedett, ezáltal a külön juttatások fedezetét annak terhére tudja biztosítani a Képviselő-testület. A tartalék összege ezek után is 23.500.000 Ft maradna, ami több, mint a költségvetési rendelet megalkotásakor rendelkezésre álló tartalékkeret.

### **Összegezve: Csobánka Község Önkormányzata**

#### **Bevételek**

- közhatalmi bevételek + 32.375.000 Ft,
- működési célú állami támogatások + 59.257.915 Ft,
- felhalmozási célú állami támogatások + 30.682.000 Ft,
- pénzeszköz átvétel áht-n belülről – 50.005.203 Ft,
- közvetített szolgáltatások bevételei + 3.175.000 Ft,

#### **Kiadások**

- személyi jellegű kiadások + 9.793.697 Ft,
- munkaadói járulékok + 1.273.521 Ft,
- dologi kiadások + 55.913.840 Ft,
- szociális ellátások – 7.100.000 Ft,
- működési célú pénzeszköz átadás + 5.853.100 Ft,
- beruházások - 9.699.840 Ft,
- általános tartalék + 3.514.394 Ft,
- intézményi finanszírozás +15.936.000 Ft.

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

#### **1. Polgármesteri Hivatal**

- működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson belülről + 4.308.000 Ft,
- intézményi finanszírozás előirányzata + 14.625.000 Ft,
- személyi jellegű juttatások előirányzata + 16.720.000 Ft,
- munkaadói járulékok előirányzata + 2.213.000 Ft.

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

- működési bevételek + 1.905.000 Ft,
- intézményi finanszírozás előirányzata - 1.205.000 Ft,

- személyi jellegű juttatások előirányzata + 500.000 Ft,
- munkaadói járulékok előirányzata + 200.000 Ft.

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

- intézményi finanszírozás előirányzata + 3.216.000 Ft,
- személyi jellegű juttatások előirányzata + 2.636.000 Ft,
- munkaadói járulékok előirányzata + 580.000 Ft.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a csatolt 2024. évi költségvetési rendelet módosítás tervezetét megtárgyalására és elfogadására.

Csobánka, 2024. november 14.

**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 (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését

811.540.000 Ft bevétellel

811540.000 Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül a bevételeket:

796139.000 Ft **működési célú bevétellel**, amelyből:

187.075.000 Ft közhatalmi bevétel

49.406.000 Ft intézményi működési bevétel

461.455.000 Ft támogatások, kiegészítések

40.133.000 Ft átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

58.070.000 Ft működési pénzmaradvány igénybevétele

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

362.000 Ft önkormányzati ingatlan értékesítése

1.000.000 Ft államháztartáson kívüli pénzeszköztásvétel

14.039.000 Ft felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

a kiadásokat:

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

427.873.000 Ft személyi juttatás

58.882.000 Ft munkaadókat terhelő járulékok

256.122.000 Ft dologi kiadás

4.900.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

12.208.000 Ft egyéb működési célú kiadások

23.500.000 Ft általános tartalék

12.654.000 Ft megelőlegezés visszafizetése

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

10.110.000 Ft beruházási kiadás

5.291.000 Ft felújítási kiadás.”

**2. §**

(1) 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 23.500.000 Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.”

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

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

„h) Az önkormányzat a köteleződ feladatai ellátás biztosítása érdekében támogatás nyújt a feladatot ellátó szervezeteknek, továbbá a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló rendeletében meghatározottak szerint a civil szervezetek támogatására 800.000 Ft összeget biztosít. A részletes kimutatást a 17. melléklet tartalmazza.”

### 3. §

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

### 4. §

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

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

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

**Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma  
2024.01.01-jétől**

<b>Csobánka Község Önkormányzat</b>		
<b>szakfeladat/feladat-ellátási hely</b>	<b>munkakör</b>	<b>álláshely száma</b>
választott tisztségviselők	polgármester	1 fő
	alpolgármester	1 fő
város- és községgazdálkodás	karbantartó	5 fő
(munkavállalók - Mt. szerinti alkalmazottak)	takarító, konyhai kisegítő	3 fő
Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár (Kjt. szerinti közalkalmazott)	közművelődési igazgatási ügyintéző	1 fő
	könyvtáros	0,5 fő
	gondnok	0,5 fő
Gyermekjóléti Szolgálat (Kjt. szerinti közalkalmazott)	családsegítő	2 fő
Szociális étkeztetés (Kjt. szerinti közalkalmazott)	Élelmiszer szállító	0,5 fő
Fogorvos (Eü. jogviszony)	Fogorvos	1 fő
	Fogorvosi asszisztens	1 fő
<b>Polgármesteri Hivatal</b>		
<b>szakfeladat/feladat-ellátási hely</b>	<b>munkakör</b>	<b>álláshely száma</b>
köztisztviselők	hivatalvezető	1 fő
(Kttv. szerint)	köztisztviselők	11,75 fő
<b>Borostyán Természetvédő Óvoda</b>		
<b>szakfeladat/feladat-ellátási hely</b>	<b>munkakör</b>	<b>álláshely száma</b>
közalkalmazotti jogviszony (Kjt. szerint), köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Púétv.)	óvodavezető	1 fő
	óvodapedagógus	12 fő
	gyógypedagógus	1 fő
	pedagógiai asszisztens	2 fő
	dajka	6 fő
	óvodatitkár	1 fő
	takarító és konyhai kisegítő	2 fő
<b>Csobánkai Magocska Bölcsőde</b>		
<b>szakfeladat/feladat-ellátási hely</b>	<b>munkakör</b>	<b>álláshely száma</b>

<b>Csobánka Község Önkormányzat</b>		
<b>szakfeladat/feladat-ellátási hely</b>	<b>munkakör</b>	<b>álláshely száma</b>
közalkalmazotti jogviszony (Kjt. szerint), köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Púéty.)	bölcsődevezető	1 fő
	kisgyermeknevelő	4 fő
	dajka	2 fő
	takarító és konyhai kisegítő	1 fő

”

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

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

<i>1. sz. táblázat</i>						<i>Ezer forintba n</i>
<b>So r- szá m</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>2022. évi ei.</b>	<b>2023. évi ei.</b>	<b>2024. évi terv</b>	<b>2024. évi I. ei. módosí tás</b>	<b>2024. évi II. ei. módosí tás</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>133 442</b>	<b>149 409</b>	<b>199 026</b>	<b>199 026</b>	<b>236 481</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>107 000</b>	<b>122 000</b>	<b>154 700</b>	<b>154 700</b>	<b>187 075</b>
2.1	Helyi adók	105 000	120 000	152 700	152 700	180 700
2.2	Illetékek					
2.3	Bírságok, díjak, pótlékok					4 000
2.4	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 375
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>26 442</b>	<b>27 409</b>	<b>44 326</b>	<b>44 326</b>	<b>49 406</b>
3.1	Áru- és készletértékesítés, közvetített szolgáltatások	8 000	4 300	2 400	2 400	5 575
3.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
3.3	Bérleti díj	13 800	13 495	16 285	16 285	16 285
3.4	Intézményi ellátási díjak	3 725	8 314	22 900	22 900	23 900
3.5	Alkalmazottak térítése	500	500	1 000	1 000	1 500
3.6	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	417	800	1 741	1 741	2 146
3.7	Működési célú hozam- és kamatbevételek					
3.8	Egyéb működési célú bevétel					
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>					

<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>284 038</b>	<b>289 309</b>	<b>368 956</b>	<b>371 515</b>	<b>461 455</b>
5.1	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	284 038	289 309	368 956	371 515	430 773
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					30 682
5.8	Egyéb támogatás					
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>46 759</b>	<b>65 102</b>	<b>85 830</b>	<b>85 830</b>	<b>40 133</b>
6.1	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)</i>	46 759	65 102	85 830	85 830	40 133
6.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett .1. pénzeszköz	7 700	4 300	132	132	132
6.1	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett .2. pénzeszköz					
6.1	Társulástól átvett pénzeszköz .3.					
6.1	EU támogatás .4.					
6.1	Egyéb működési támogatás államháztartáson .5. belülről	39 059	60 802	85 698	85 698	40 001
6.2	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)</i>					
6.2	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett .1. pénzeszköz					
6.2	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett .2. pénzeszköz					
6.2	Társulástól átvett pénzeszköz .3.					
6.2	EU támogatás .4.					
6.2	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson .5. belülről					

7.	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
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
8.	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>	<b>362</b>	<b>57 362</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>362</b>
8.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	362	362	362
8.2	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		57 000			
8.3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					
9.	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>					
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>465 601</b>	<b>562 182</b>	<b>655 174</b>	<b>657 733</b>	<b>739 431</b>
11.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>95 000</b>	<b>124 045</b>	<b>65 000</b>	<b>72 109</b>	<b>72 109</b>
11.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei</i>	<i>95 000</i>	<i>124 045</i>	<i>65 000</i>	<i>72 109</i>	<i>72 109</i>
1.	<i>(11.1.1.+...+11.1.5.)</i>					
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	95 000	124 045	65 000	72 109	72 109
1.1						
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
1.2						
11.	Betét visszavonásából származó bevétel					
1.3						
11.	Értékpapír értékesítése					
1.4						
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					
1.5						
11.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>					
2.	<i>(11.2.1.+...+11.2.5.)</i>					
11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
2.1						
11.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
2.2						
11.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
2.3						

11. 2.4 .	Értékpapírok kibocsátása					
11. 2.5 .	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>560 601</b>	<b>686 227</b>	<b>720 174</b>	<b>729 842</b>	<b>811 540</b>
13.	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>					
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>560 601</b>	<b>686 227</b>	<b>720 174</b>	<b>729 842</b>	<b>811 540</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
<i>2. sz. táblázat</i>						<i>Ezer forintban</i>
<b>So r- szá m</b>	<b>Kiadási jogcímek</b>	<b>2022. évi ei.</b>	<b>2023. évi ei.</b>	<b>2024. évi terv</b>	<b>2024. évi I. ei. módosít ás</b>	<b>2024. évi II. ei. módosít ás</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	469 627	549 161	663 354	667 311	759 985
1.1 .	Személyi juttatások	274 562	289 919	396 729	398 223	427 873
1.2 .	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 084	39 528	54 422	54 616	58 882
1.3 .	Dologi kiadások	134 212	197 924	194 148	196 117	256 122
1.4 .	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	12 000	12 000	12 000	4 900
1.5 .	Egyéb működési célú kiadások	7 319	9 790	6 055	6 355	12 208
1.6 .	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások					
1.7 .	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	250	500	500	500	3 500
1.8 .	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	5 569	8 790	5 055	5 055	7 908
1.9 .	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 500	500	500	800	800
1.1 0.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
1.1 1.	- Kamatkiadások					
1.1 2.	- Előző évi normatíva visszafizetés					

2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	48 225	82 677	23 613	29 192	15 401
2.1	Beruházások	46 475	82 477	17 787	19 175	10 110
2.2	Felújítások	1 750	200	5 826	10 017	5 291
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.)	32 162	42 869	20 553	20 685	23 500
3.1	Általános tartalék	32 162	37 869	20 553	20 685	23 500
3.2	Céltartalék		5 000			
4.	IV. Kölcsön nyújtása					
5.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>550 014</b>	<b>674 707</b>	<b>707 520</b>	<b>717 188</b>	<b>798 886</b>
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654
6.1	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	10 587	11 520	12 654	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	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				
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				
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>560 601</b>	<b>686 227</b>	<b>720 174</b>	<b>729 842</b>	<b>811 540</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>					
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>560 601</b>	<b>686 227</b>	<b>720 174</b>	<b>729 842</b>	<b>811 540</b>

”

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

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

<i>I. sz. táblázat</i>						<i>Ezer forintb an</i>
<b>Sor- szám</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>2022. évi ei.</b>	<b>2023. évi ei.</b>	<b>2024. évi terv</b>	<b>2024. évi I. ei. módos ítás</b>	<b>2024. évi II. ei. módos ítás</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>128 782</b>	<b>145 434</b>	<b>191 613</b>	<b>191 313</b>	<b>228 768</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>	<b>102 340</b>	<b>118 025</b>	<b>147 287</b>	<b>146 987</b>	<b>179 362</b>
2.1.	Helyi adók	100 340	116 025	145 287	144 987	172 987
2.2.	Illetékek					
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok					4 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 375
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>26 442</b>	<b>27 409</b>	<b>44 326</b>	<b>44 326</b>	<b>49 406</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	8 000	4 300	2 400	2 400	5 575
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
3.3.	Bérleti díj	13 800	13 495	16 285	16 285	16 285
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 725	8 314	22 900	22 900	23 900
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	500	1 000	1 000	1 500
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	417	800	1 741	1 741	2 146
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek					
3.8.	Egyéb működési célú bevétel					
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is)</b>					
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>284 038</b>	<b>289 309</b>	<b>368 956</b>	<b>371 515</b>	<b>461 455</b>
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	284 038	289 309	368 956	371 515	430 773
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					30 682
5.8.	Egyéb támogatás (2012-ben adósság konszolidáció)					
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>46 759</b>	<b>65 102</b>	<b>85 830</b>	<b>85 830</b>	<b>40 133</b>
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)</i>	46 759	65 102	85 830	85 830	40 133
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 700	4 300	132	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	40 001
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)					
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
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
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>362</b>	<b>57 362</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>362</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	362	362	362
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		57 000			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					

9.	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>					
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>460 941</b>	<b>558 207</b>	<b>647 761</b>	<b>650 020</b>	<b>731 718</b>
11.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>95 000</b>	<b>124 045</b>	<b>65 000</b>	<b>72 109</b>	<b>72 109</b>
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	95 000	124 045	65 000	72 109	72 109
11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele 1.	95 000	124 045	65 000	72 109	72 109
11.1.	Vállalkozási maradvány igénybevétele 2.					
11.1.	Betét visszavonásából származó bevétel 3.					
11.1.	Értékpapír értékesítése 4.					
11.1.	Egyéb belső finanszírozási bevételek 5.					
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>					
11.2.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele 1.					
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 2.					
11.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 3.					
11.2.	Értékpapírok kibocsátása 4.					
11.2.	Egyéb külső finanszírozási bevételek 5.					
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>555 941</b>	<b>682 252</b>	<b>712 761</b>	<b>722 129</b>	<b>803 827</b>
13.	<b>IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>					
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>555 941</b>	<b>682 252</b>	<b>712 761</b>	<b>722 129</b>	<b>803 827</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>2. sz. táblázat</b>						
<b>Sor- szám</b>	<b>Kiadási jogcímek</b>	<b>2022. évi ei.</b>	<b>2023. évi ei.</b>	<b>2024. évi terv</b>	<b>2024. évi I. ei. módos ítás</b>	<b>2024. évi II. ei. módos ítás</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>

<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>464</b>	<b>545</b>	<b>655</b>	<b>659</b>	<b>752</b>
		<b>967</b>	<b>186</b>	<b>941</b>	<b>598</b>	<b>272</b>
1.1.	Személyi juttatások	274	289	396	398	427
		562	919	729	223	873
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37	39	54	54 616	58 882
		084	528	422		
1.3.	Dologi kiadások	131	194	187	189	249
		052	449	235	204	209
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16	12	12	12 000	4 900
		450	000	000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 819	9 290	5 555	5 555	11 408
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások					
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	250	500	500	500	3 500
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	5 569	8 790	5 055	5 055	7 908
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
1.11.	- Kamatkiadások					
1.12.	-Pénzforg.nélk.kiad/ Elvonások					
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>48</b>	<b>82</b>	<b>23</b>	<b>29 192</b>	<b>15 401</b>
		<b>225</b>	<b>677</b>	<b>613</b>		
2.1.	Beruházások	46	82	17	19 175	10 110
		475	477	787		
2.2.	Felújítások	1 750	200	5 826	10 017	5 291
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.4.	a 2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai					
2.7.	- Lakástámogatás					
2.8.	- Lakásépítés					
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai					
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>32</b>	<b>42</b>	<b>20</b>	<b>20 685</b>	<b>23 500</b>
		<b>162</b>	<b>869</b>	<b>553</b>		
3.1.	Általános tartalék	32	37	20	20 685	23 500
		162	869	553		
3.2.	Céltartalék		5 000			

4.	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>					
5.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> (1+2+3+4)	<b>545</b> <b>354</b>	<b>670</b> <b>732</b>	<b>700</b> <b>107</b>	<b>709</b> <b>475</b>	<b>791</b> <b>173</b>
6.	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>10</b> <b>587</b>	<b>11</b> <b>520</b>	<b>12</b> <b>654</b>	<b>12 654</b>	<b>12 654</b>
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i> (6.1.1.+...+6.1.7.)	<i>10</i> <i>587</i>	<i>11</i> <i>520</i>	<i>12</i> <i>654</i>	<i>12 654</i>	<i>12 654</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 .					
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	12654
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</i> (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 tőkerész törlesztés kiadása .					
7.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>555</b> <b>941</b>	<b>682</b> <b>252</b>	<b>712</b> <b>761</b>	<b>722</b> <b>129</b>	<b>803</b> <b>827</b>
8.	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>					
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>555</b> <b>941</b>	<b>682</b> <b>252</b>	<b>712</b> <b>761</b>	<b>722</b> <b>129</b>	<b>803</b> <b>827</b>

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

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

Sor- szám	Bevételek Megnevezés	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. mó dosí tás	2024. évi II. ei. mó dosí tás	Kiadások					Eze r fori ntb an
							Megnevezés	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. mó dosí tás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Közhatalmi bevételek	107 000	122 000	154 700	154 700	187 075	Személyi juttatások	274 562	289 919	396 729	398 223	427 873
2.	Intézményi működési bevételek	26 442	27 409	44 326	44 326	49 406	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 084	39 528	54 422	54 616	58 882
3.	Átengedett központi adók						Dologi kiadások	134 212	197 924	194 148	196 117	256 122
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	284 038	289 309	368 956	371 515	461 455	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	12 000	12 000	12 000	4 900
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	46 759	65 102	85 830	85 830	40 133	Egyéb működési célú kiadások	7 319	9 790	6 055	6 355	12 208
6.	- 5.-ből: EU támogatás						Tartalékok	32 162	37 869	20 553	20 685	23 500
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						Kölcsön nyújtása					
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)											
9.	Egyéb bevételek											
10.	Helyi adók felhalmozási célú hasznosítása											

11	Telekértékesítés													
1														
2.														
1	<b>Költségvetési</b>	<b>464</b>	<b>503</b>	<b>653</b>	<b>656</b>	<b>738</b>	<b>Költségvetési</b>	<b>501</b>	<b>587</b>	<b>683</b>	<b>687</b>	<b>783</b>		
3.	<b>bevételek összesen</b>	<b>239</b>	<b>820</b>	<b>812</b>	<b>371</b>	<b>069</b>	<b>kiadások összesen</b>	<b>789</b>	<b>030</b>	<b>907</b>	<b>996</b>	<b>485</b>		
	<b>(1+...+12)</b>						<b>(1+...+12)</b>							
1	Hiány belső	60	48	42	44	58	Értékpapír vásárlása,							
4.	finanszírozásának	092	137	749	279	070	visszavásárlása							
	bevételei (15+...+18 )													
1	Költségvetési	60	48	42	44	58	Likviditási hitelek							
5.	maradvány	092	137	749	279	070	törlesztése							
	igénybevétele													
1	Vállalkozási						Rövid lejáratú							
6.	maradvány						hitelek törlesztése							
	igénybevétele													
1	Betét visszavonásából						Hosszú lejáratú							
7.	származó bevétel						hitelek törlesztése							
1	Egyéb belső						Kölcsön törlesztése							
8.	finanszírozási													
	bevételek													
1	Hiány külső						Forgatási célú							
9.	finanszírozásának						belföldi, külföldi							
	bevételei (20+...+21)						értékpapírok							
							vásárlása							
2	Hitelek, kölcsönök						Államháztartáson	10	11	12	12	12		
0.	felvétele						belüli megelőlegezés	587	520	654	654	654		
							visszautalása							
2	Egyéb külső													
1.	finanszírozási													
	bevételek													
2	<b>Működési célú</b>	<b>60</b>	<b>48</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>58</b>	<b>Működési célú</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>		
2.	<b>finanszírozási</b>	<b>092</b>	<b>137</b>	<b>749</b>	<b>279</b>	<b>070</b>	<b>finanszírozási</b>	<b>587</b>	<b>520</b>	<b>654</b>	<b>654</b>	<b>654</b>		
	<b>bevételek összesen</b>						<b>kiadások összesen</b>							
	<b>(14+...+21)</b>						<b>(14+...+21)</b>							
2	<b>Költségvetési és</b>	<b>524</b>	<b>551</b>	<b>696</b>	<b>700</b>	<b>796</b>	<b>Költségvetési és</b>	<b>512</b>	<b>598</b>	<b>696</b>	<b>700</b>	<b>796</b>		
3.	<b>finanszírozási</b>	<b>331</b>	<b>957</b>	<b>561</b>	<b>650</b>	<b>139</b>	<b>finanszírozási</b>	<b>376</b>	<b>550</b>	<b>561</b>	<b>650</b>	<b>139</b>		
	<b>bevételek összesen</b>						<b>kiadások összesen</b>							
	<b>(13+22)</b>						<b>(13+22)</b>							
2	<b>Függő, átfutó,</b>						<b>Függő, átfutó,</b>							
4.	<b>kiegyenlítő bevételek</b>						<b>kiegyenlítő</b>							
							<b>kiadások</b>							
2	<b>BEVÉTEL</b>	<b>524</b>	<b>551</b>	<b>696</b>	<b>700</b>	<b>796</b>	<b>KIADÁSOK</b>	<b>512</b>	<b>598</b>	<b>696</b>	<b>700</b>	<b>796</b>		
5.	<b>ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>331</b>	<b>957</b>	<b>561</b>	<b>650</b>	<b>139</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>376</b>	<b>550</b>	<b>561</b>	<b>650</b>	<b>139</b>		
							<b>(23+24)</b>							

2 6.	<b>Költségvetési hiány:</b>	60 092	48 137	42 749	44 279	58 070	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	-	-	-	-
2 7.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-	-	-	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	-	-	-	-	-	-

»

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

S or- szá- m	Bevételek						Kiadások					Eze- r fori- ntb an
	Megnevezés	2022 . évi ei.	2023 . évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. mó- dosí- tás	2024. évi II. ei. mó- dosí- tás	Megnevezés	2022 . évi ei.	2023 . évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. mó- dosí- tás	2024. évi II. ei. mó- dosí- tás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése						Beruházások	46 475	82 477	17 787	19 175	10 110
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	362	362	362	362	362	Felújítások	1 750	200	5 826	10 017	5 291
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	1 000	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
11.	Kölcsön visszatérülés						Tartalékok		5 000				
12.	Felhalmozási célú bevételek						Kölcsön nyújtása						
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 362</b>	<b>1 362</b>	<b>1 362</b>	<b>1 362</b>	<b>1 362</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>48 225</b>	<b>87 677</b>	<b>23 613</b>	<b>29 192</b>	<b>15 401</b>	
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+... +18)</i>	99 908	46 863	22 251	27 830	14 039	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	99 908	46 863	22 251	27 830	14 039	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 tőkerész törlesztés kiadása						
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele												

2 3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcönök felvétele												
2 4.	Értékpapírok kibocsátása												
2 5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek												
2 6.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	99 908	46 863	22 251	27 830	14 039	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)						
2 7.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	101 270	48 225	23 613	29 192	15 401	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	48 225	87 677	23 613	29 192	15 401	
2 8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
2 9.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	101 270	48 225	23 613	29 192	15 401	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	48 225	87 677	23 613	29 192	15 401	
3 0.	Költségvetési hiány:	-					Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-	
3 1.	Tárgyévi hiány:	-53 045					Tárgyévi többlet:	53 045					

33

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

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

				<i>Ezer forintban</i>
<b>Sor - szá m</b>	<b>Bevételi jogcímek</b>	<b>2024. évi előirány zat</b>	<b>2025. évi előirány zat</b>	<b>2026. évi előirányza t</b>
1	2	4	4	5
1.	Helyi adók	177 700	177 700	177 700
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	16 285	16 285	16 285
3.	Díjak, pótlékok bírságok			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>193 985</b>	<b>193 985</b>	<b>193 985</b>

”

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

**Felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként**

<b>I. Beruházások előirányzata feladatonként</b>						
Sorszám	Beruházás megnevezése	Hrsz	Jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi I. előirányzat módosítás	2024. évi II. előirányzat módosítás
1.	Borostyán Természetvédő Óvoda (Fő út 11.)	614	Eszköz beszerzés	1 412 000	1 412 000	2 047 000
2.	Polgármesteri Hivatal (Fő út 1.)	619/1	Eszköz beszerzés, konyha felújítás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3.	Közösségi Tér és Könyvtár (Béke út 4.)	961/3	Eszköz beszerzés	725 000	725 000	725 000
4.	Bölcsőde (Szalóky Sándor utca 6.)	621/2	Kerítés, korlát	1 200 000	1 200 000	1 200 000
			Fűnyíró	100 000	100 000	100 000
5.	Táblák és oszlopok	település	vásárlása, letelepíttetése	200 000	200 000	200 000
6.	Útkarbantartás		Útkarbantartás	12 000 000	12 000 000	0
7.	Falugondnokság		Láncfűrész	250 000	250 000	250 000
8.	Térfigyelőkamera csere		Térfigyelőkamera csere	400 000	400 000	400 000
9.	Bölcsőde belső kerítés, korlát		Bölcsőde belső kerítés, korlát	1 387 905	1 387 905	1 387 905
10.	Fogorvosi rendelő kialakítása		Fogorvosi rendelő kialakítása	0	0	2 300 160
<b>Beruházások bruttó értéke</b>				<b>19 174 905</b>	<b>19 174 905</b>	<b>10 110 065</b>
ebből: nettó érték				15 098 350	15 098 350	7 960 681
ebből: ÁFA				4 076 555	4 076 555	2 149 384
<b>II. Felújítások előirányzata feladatonként</b>						
Sorszám	Felújítás megnevezés	Hrsz	Jogcím	2024. évi	2024. évi I. előirányzat	2024. évi II. előirányzat

				előírá nyzat	nyzat módos ítás	nyzat módos ítás
1.	Csobogó sétány (játszótér)	391/ 2	kerítés és kapu javítás, játszótéri eszközök felújítása	500 000	500 000	500 000
2.	Vis maior önerő, támogatás		Vis maior önerő, támogatás	2 994 000	2 994 000	0
3.	Vis maior önerő, támogatás		Vis maior önerő, támogatás	1 732 000	1 732 000	0
4.	Vis maior önerő 2024. évi		Vis maior önerő 2024. évi			0
5.	Fitnesspark felújítás		Fitnesspark felújítás	600 000	600 000	600 000
6.	Szalóky Sándor utca felújítás		Szalóky Sándor utca felújítás	4 191 000	4 191 000	4 191 000
<b>Felújítások bruttó értéke</b>				<b>10 017 000</b>	<b>10 017 000</b>	<b>5 291 000</b>
ebből: nettó érték				7 887 402	7 887 402	4 166 142
ebből: ÁFA				2 129 598	2 129 598	1 124 858

»

„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
							<i>Ezer forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bevételek</b>						
1.	<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>131 482</b>	<b>145 645</b>	<b>180 985</b>	<b>180 985</b>	<b>216 535</b>	
2.	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>107 000</b>	<b>122 000</b>	<b>154 700</b>	<b>154 700</b>	<b>187 075</b>	
	2.1. Helyi adók	105 000	120 000	152 700	152 700	180 700	
	2.2. Illetékek						
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok					4 000	
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 375	
3.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>24 482</b>	<b>23 645</b>	<b>26 285</b>	<b>26 285</b>	<b>29 460</b>	
	3.1. Áru- és készletértékesítés, közvetített szolgáltatások	8 000	4 300	2 400	2 400	5 575	
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
	3.3. Bérleti díj	13 800	13 495	16 285	16 285	16 285	
	3.4. Intézményi ellátási díjak	2 682	5 850	7 100	7 100	7 100	
	3.5. Alkalmazottak térítése			500	500	500	
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések						
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek						
	3.8. Egyéb működési célú bevétel						
4.	<b>II. Átengedett központi adók</b>						

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánka Község Önkormányzata						01
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)</b>	<b>284 176</b>	<b>289 309</b>	<b>368 956</b>	<b>371 515</b>	<b>461 455</b>	
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	284 176	289 309	368 956	371 515	430 773	
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					30 682	
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés						
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)</b>	<b>46 759</b>	<b>65 102</b>	<b>85 830</b>	<b>85 830</b>	<b>35 825</b>	
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	46 759	65 102	85 830	85 830	35 825	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 700	4 300	132	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	35 693	
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)						
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
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	

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Csobánka Község Önkormányzata</b>						<b>01</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)</b>	<b>362</b>	<b>57</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	
			<b>362</b>				
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	362	362	362	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		57 000				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel						
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>						
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>	<b>463</b>	<b>558</b>	<b>637</b>	<b>639 692</b>	<b>715 177</b>	
		<b>779</b>	<b>418</b>	<b>133</b>			
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>95</b>	<b>124</b>	<b>65 000</b>	<b>70 140</b>	<b>70 140</b>	
		<b>000</b>	<b>045</b>				
11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (ktgvetési pénzm.)	95 000	124 045	65 000	70 140	70 140	
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
<b>12.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>						
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>558</b>	<b>682</b>	<b>702</b>	<b>709 832</b>	<b>785 317</b>	
		<b>779</b>	<b>463</b>	<b>133</b>			
<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Csobánka Község Önkormányzata</b>						<b>01</b>
	<b>Kiadások</b>	<b>2022. évi ei.</b>	<b>2023. évi ei.</b>	<b>2024. évi terv</b>	<b>2024. évi I. ei. módosítás</b>	<b>2024. évi II. ei. módosítás</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>201</b>	<b>247</b>	<b>223</b>	<b>225 513</b>	<b>295 973</b>	
		<b>402</b>	<b>196</b>	<b>525</b>			
1.1.	Személyi juttatások	80 684	80 088	83 450	84 944	94 738	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 375	11 018	11 572	11 766	13 039	
1.3.	Dologi kiadások	87 074	134 300	110 448	110 448	171 088	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	12 000	12 000	12 000	4 900	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 819	9 790	6 055	6 355	12 208	

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánka Község Önkormányzata	01				
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	3 500
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 569	8 790	5 055	5 055	7 908
1.10.	- Működési támogatás átadás (Civil Alap)	1 000	500	500	800	800
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
1.12.	- Kamatkiadások					
1.13.	- Elvonások					
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>48 825</b>	<b>81 677</b>	<b>20 701</b>	<b>26 280</b>	<b>11 854</b>
2.1.	Beruházások	47 075	81 477	14 875	16 263	6 563
2.2.	Felújítások	1 750	200	5 826	10 017	5 291
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.4.	2.3-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre					
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai					
2.7.	- Lakástámogatás					
2.8.	- Lakásépítés					
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai					
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2)</b>	<b>32 162</b>	<b>42 869</b>	<b>20 553</b>	<b>20 685</b>	<b>23 500</b>
3.1.	Általános tartalék	32 162	37 869	20 553	20 685	23 500
3.2.	Céltartalék		5 000			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>					
<b>5.</b>	<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>268 983</b>	<b>299 201</b>	<b>424 700</b>	<b>424 700</b>	<b>441 336</b>
<b>6.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>551 372</b>	<b>670 943</b>	<b>689 479</b>	<b>697 178</b>	<b>772 663</b>

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Csobánka Község Önkormányzata</b>						<b>01</b>
<b>7.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12 654</b>	<b>12 654</b>	<b>12 654</b>	
		<b>587</b>	<b>520</b>				
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	10	11	12 654	12 654	12 654	
		587	520				
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások						
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>						
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	<b>561</b>	<b>682</b>	<b>702</b>	<b>709 832</b>	<b>785 317</b>	
		<b>959</b>	<b>463</b>	<b>133</b>			

77

„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**

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánkai Polgármesteri Hivatal					02	
							Ezer forintban	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>Bevételek</b>							
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>							
	1.1. Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás							
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke							
	1.3. Bérleti díj							
	1.4. Intézményi ellátási díjak							
	1.5. Alkalmazottak térítése							
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel							
	1.7. Osztalék, hozambevétel							
	1.8. Kamatbevétel							
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>							<b>4 308</b>
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről							4 308
	2.2. - ebből EU támogatás							
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről							
	2.4. - ebből EU támogatás							
<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>							
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
<b>4.</b>	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>121 573</b>	<b>126 108</b>	<b>141 845</b>	<b>141 845</b>	<b>156 470</b>		

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánkai Polgármesteri Hivatal	02				
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>121 573</b>	<b>126 108</b>	<b>141 845</b>	<b>141 845</b>	<b>160 778</b>
6.	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>				<b>675</b>	<b>675</b>
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				675	675
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
6.3.	Hitel felvétel (minuszos számla egyenleg)					
7.	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>					
8.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>121 573</b>	<b>126 108</b>	<b>141 845</b>	<b>142 520</b>	<b>161 453</b>
	<b>Kiadások</b>	<b>2022. évi ei.</b>	<b>2023. évi ei.</b>	<b>2024. évi terv</b>	<b>2024. évi I. ei. módosítás</b>	<b>2024. évi II. ei. módosítás</b>
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>121 073</b>	<b>125 608</b>	<b>140 345</b>	<b>141 020</b>	<b>159 953</b>
1.1.	Személyi juttatások	96 778	96 778	108 005	108 005	124 725
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 665	12 665	14 420	14 420	16 633
1.3.	Dologi kiadások	11 630	16 165	17 920	18 595	18 595
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
2.1.	Beruházások	500	500	1 500	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.	<b>III. Kölcsön nyújtása</b>					
4.	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>					
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>121 573</b>	<b>126 108</b>	<b>141 845</b>	<b>142 520</b>	<b>161 453</b>

”

„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**

Költségvetési szervezete		Borostyán Természetvédő Óvoda	03				
							Ezer forintban
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>1 960</b>	<b>3 764</b>	<b>5 461</b>	<b>5 461</b>	<b>7 366</b>
	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	4 800
	1.5.	Alkalmazottak térítése	500	500	500	500	1 000
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	417	800	1 161	1 161	1 566
	1.7.	Osztalék, hozambevétel					
	1.8.	Kamatbevétel					
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>					
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről					
	2.2.	- ebből EU támogatás					
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
	2.4.	- ebből EU támogatás					
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>					
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>147</b>	<b>173</b>	<b>218</b>	<b>218</b>	<b>217</b>
			<b>410</b>	<b>093</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>345</b>

Költségvetési szerv megnevezése		Borostyán Természetvédő Óvoda	03				
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	149 370	176 857	224 011	224 011	224 711
6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>				1 244	1 244
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				1 244	1 244
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
7.		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>					
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	149 370	176 857	224 011	225 255	225 955
		<b>Kiadások</b>	<b>2022. évi ei.</b>	<b>2023. évi ei.</b>	<b>2024. évi terv</b>	<b>2024. évi I. ei. módo sítás</b>	<b>2024. évi II. ei. módo sítás</b>
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	146 970	176 357	222 599	223 843	223 908
	1.1.	Személyi juttatások	98 266	113 053	154 783	154 783	155 283
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 196	15 845	21 781	21 781	21 981
	1.3.	Dologi kiadások	35 508	47 459	46 035	47 279	46 644
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	2 400	500	1 412	1 412	2 047
	2.1.	Beruházások	2 400	500	1 412	1 412	2 047
	2.2.	Felújítások					
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>					
4.		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>					
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	149 370	176 857	224 011	225 255	225 955

33

„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**

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánkai Magocska Bölcsőde	04				
							Ezer forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			12 580	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	12 000	
	1.5. Alkalmazottak térítése						
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			580	580	580	
	1.7. Osztalék, hozambevétel						
	1.8. Kamatbevétel						
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>						
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről						
	2.2. - ebből EU támogatás						
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről						
	2.4. - ebből EU támogatás						
<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>						
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánkai Magocska Bölcsőde	04				
4.	IV. Önkormányzati támogatás			64 305	64 305	67 521
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)			76 885	76 885	80 101
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				50	50
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				50	50
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)			76 885	76 935	80 151
	<b>Kiadások</b>	<b>2022. évi ei.</b>	<b>2023. évi ei.</b>	<b>2024. évi terv</b>	<b>2024. évi I. ei. módo sítás</b>	<b>2024. évi II ei. módo sítás</b>
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			76 885	76 935	80 151
1.1.	Személyi juttatások			50 491	50 491	53 127
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			6 649	6 649	7 229
1.3.	Dologi kiadások			19 745	19 795	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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)			76 885	76 935	80 151

»

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

**Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre**

														<i>Ezer forintban</i>
<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Auguszt.</b>	<b>Szept.</b>	<b>Okt.</b>	<b>Nov.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Összesen:</b>
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Közhatalmi bevételek	500	500	56350	2000	2000	25000	2000	21000	5650	500	27197	44378	187075
3.	Intézményi működési bevételek	3853	3853	3853	3853	3853	3853	3853	3853	3853	3853	3853	7028	49406
4.	Átengedett központi adók													
5.	Támogatások, kiegészítések	35834	35834	35834	35834	36598	35834	35834	51516	50834	35834	35834	35834	461455
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	1000	1000	1000	1000	4320	1000	1000	1000	1000	20011	1802	6000	40133
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről													
8.	Felhalmozási bevételek	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	113	1362
9.	Kölcsön visszatérülése													
10.	Finanszírozási bevételek	15567	15812			2722		4145	12819				21044	72109
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>56867</b>	<b>57112</b>	<b>97150</b>	<b>42800</b>	<b>49606</b>	<b>65800</b>	<b>46945</b>	<b>90301</b>	<b>61451</b>	<b>60311</b>	<b>68799</b>	<b>114397</b>	<b>811540</b>
1.	<b>Kiadások</b>													
2.														
3.	Személyi juttatások	23193	32349	28050	35968	48861	32133	35320	30801	33814	30554	31158	65671	427873
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	2933	5287	3475	5019	8978	4164	4952	3918	4513	3912	3941	7788	58882

1 5.	Dologi kiadások	17 363	17 363	17 363	17 363	17 363	17 363	17 363	54 857	17 363	23 363	26 638	12 363	256 122
1 6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	250	250	250	250	250	250	250	250	650	1 000	1 000	4 900
1 7.	Egyéb működési célú kiadások	475	475	475	475	475	475	475	475	3 475	480	3 978	475	12 208
1 8.	Beruházások		1 388	250	500					2 000	1 172	2 300	2 500	10 110
1 9.	Felújítások			4 191									1 100	5 291
2 0.	Egyéb felhalmozási kiadások													
2 1.	Tartalékok												23 500	23 500
2 2.	Kölcsön nyújtása													
2 3.	Finanszírozási kiadások	12 654												12 654
2 4.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>56 868</b>	<b>57 112</b>	<b>54 053</b>	<b>59 575</b>	<b>75 927</b>	<b>54 385</b>	<b>58 360</b>	<b>90 301</b>	<b>61 415</b>	<b>60 131</b>	<b>69 015</b>	<b>114 397</b>	<b>811 540</b>
2 5.	<b>Egyenleg</b>			<b>43 097</b>	<b>-16 775</b>	<b>-26 321</b>	<b>11 415</b>	<b>-11 415</b>		<b>36</b>	<b>180</b>	<b>-216</b>		

”

„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	Ezer forintban		
			2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi módosító tt terv
1.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica	500	500	500
2.	Váci Tankerületi Központ	Iskoa átalakítás	0	0	3 000
<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>3 500</b>
2.	Pomázi Ügyeleti Bt	Orvosi ügyeleti ellátás támogatása	4 735	1 000	500
3.	Gólyahír Bt	Gyermekeorvosi ell. Támogatása	1 200	1 200	1 200
4.	Civil Alap	Önszerveződő közösségek támogatása	500	800	800
5.	Csobánkai Sportegyesület	Sportfeladatok ellátása	0	0	0
6.	dr. Kiss Annamária	Fogorvosi ellátás támogatása	300	300	150
7.	Pomáz házi segítségnyújtás	Pomáz házi segítségnyújtás	2 555	2 555	2 555
8.	DMRV Zrt.	Lakossági víz és csatorna pályázat átadás			3 503
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			<b>9 290</b>	<b>5 855</b>	<b>8 708</b>
<b>Összesen:</b>			<b>9 790</b>	<b>6 355</b>	<b>12 208</b>

”

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

**Gördülő költségvetési terv 2024-2026 évekre**

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban		
		2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
1.	<b>Bevételek</b>			
2.	Közhatalmi bevételek	187 075	187 075	187 075
3.	Intézményi működési bevételek	49 406	51 876	54 470
4.	Átengedett központi adók			
5.	Támogatások , kiegészítések	461 455	454 000	476 700
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	40 133	42 140	44 247
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	55 187	50 467
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>811 540</b>	<b>791 868</b>	<b>814 549</b>
12.	<b>Kiadások</b>			
13.	Személyi juttatások	427 873	449 267	471 730
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 882	61 826	61 826
15.	Dologi kiadások	256 122	217 787	217 954
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 900	5 900	5 900
17.	Egyéb működési célú kiadások	12 208	4 000	4 000
18.	Beruházások	10 110	30 000	30 000
19.	Felújítások	5 291	5 000	5 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			
21.	Tartalékok	23 500	5 536	5 591
22.	Kölcsön nyújtása			
23.	Finanszírozási kiadások	12 654	12 654	12 654
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>811 540</b>	<b>791 970</b>	<b>814 655</b>

”

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

**Az általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

							<i>Forintban</i>
<b>Jogcím</b>		<b>2022. évi terv</b>	<b>2023. évi terv</b>	<b>2024. évi terv</b>	<b>2024. évi I. módosított ei.</b>	<b>2024. évi II. módosított ei.</b>	
<b>I.</b>	<b>1</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>					<b>132 001 845</b>
	a)	108 614 378	115 586 426	132 001 845	132 001 845	132 001 845	
	a)	54 153 927	55 148 520	78 973 477	78 973 477	78 973 477	
	b)	21 552 743	20 981 845	22 956 572	22 956 572	22 956 572	
	c)	9 684 900	10 228 400	12 222 723	12 222 723	12 222 723	
	d)	10 200	7 650	9 062	9 062	9 062	
	e)	0	0	0	0	0	
	<b>5</b>	<b>Előző évről áthúzódó bérkompenzáció</b>					
	<b>I.I.1.</b>	23 212 608	0	0	0	0	
	<b>I. I. 4.</b>	3 610 011	3 610 011	3 610 011	3 610 011	3 610 011	
	<b>I. I. 5.</b>	0	25 610 000	14 230 000	14 230 000	14 230 000	
		<b>108 614 378</b>	<b>115 586 426</b>	<b>132 001 845</b>	<b>132 001 845</b>	<b>132 001 845</b>	
<b>II</b>	<b>1</b>	<b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>					<b>143 690 000</b>
	(1)	88 057 290	89 636 160	143 690 000	143 690 000	143 690 000	
	)	53 155 290	54 734 160	96 278 000	96 278 000	96 278 000	
	(2)	34 902 000	34 902 000	47 412 000	47 412 000	47 412 000	
	)						

2	(1 Óvodaműködtetési támogatás )	14 560 000	15 080 000	21 374 376	21 374 376	21 374 376
3	(1 A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás )					
4	(1 Pedagógus II. kategória kieg. ) bértámogatás	1 403 070	1 403 070	2 151 000	2 151 000	2 151 000
	(2 Mester pedagógus kieg.támogatás ) (bölcsődére vonatkozik)					2 139 200
5	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása					
	b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása					
6	Óvodaműködtetés kiegészítő támogatás		1 440 000	0	0	0
<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>		<b>104 020 360</b>	<b>107 559 230</b>	<b>167 215 376</b>	<b>167 215 376</b>	<b>169 354 576</b>
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	13 249 555
	3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 128 940	5 128 940	6 643 100	8 331 763	44 214 381
	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	5 128 940	5 128 940	6 643 100	8 331 763	10 943 981
	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) Bölcsődei ellátás támogatása					33 270 400
5	Gyermekétkeztetés támogatása	36 108 934	34 315 473	41 691 305	41 691 305	53 981 523
	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	16 633 848	17 227 914	23 240 400	23 240 400	23 312 800

	b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás	19 475 086	17 087 559	18 450 905	18 450 905	30 668 723
	c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	0	0	0	0	0
		<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>59 854 874</b>	<b>56 760 413</b>	<b>61 583 960</b>	<b>63 272 623</b>	<b>111 445 459</b>
I V.	1	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen</b>	<b>7 938 031</b>	<b>9 402 474</b>	<b>8 154 905</b>	<b>9 024 553</b>	<b>11 329 938</b>
		Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	7 938 031	8 084 089	8 154 905	8 154 905	8 154 905
	d)	Közművelődési bértámogatás	0	1 318 385	0	869 648	3 175 033
		<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>7 938 031</b>	<b>9 402 474</b>	<b>8 154 905</b>	<b>9 024 553</b>	<b>11 329 938</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>			<b>254 156 643</b>	<b>289 308 543</b>	<b>368 956 086</b>	<b>371 514 397</b>	<b>424 131 818</b>
<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>							
<b>Megnevezés</b>			<b>2022. évi terv</b>	<b>2023. évi terv</b>	<b>2024. évi terv</b>	<b>2024. évi I. módosít ott ei.</b>	<b>2024. évi II. módosít ott ei.</b>
		Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0	3 503 100
		2018. évi bérkompenzáció	0	0	0	0	0
		Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
		Szociális célú tüzelőanyag vásárlás	0	0	0	0	2 373 630
		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 876 730</b>
<b>Elszámolásból származó bevétel</b>							
<b>Megnevezés</b>			<b>2022. évi terv</b>	<b>2023. évi terv</b>	<b>2024. évi terv</b>	<b>2024. évi I. módosít ott ei.</b>	<b>2024. évi II. módosít ott ei.</b>

	<b>MÁK előző évi felülvizsgálat tőke kiutalás</b>					<b>763 764</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>763 764</b>
	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>					
	<b>Megnevezés</b>	<b>2022. évi terv</b>	<b>2023. évi terv</b>	<b>2024. évi terv</b>	<b>2024. évi I. módosított ei.</b>	<b>2024. évi II. módosított ei.</b>
	<b>Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás</b>					
	<b>Vis maior támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 682 000</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 682 000</b>

”

Részletes indokolás

**Az 1–4. §-hoz és az 1–15. melléklethez**

**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