

Jegyzőkönyv

**Csobánka Község Önkormányzatának
rendes, nyílt,
képviselő-testületi üléséről**

Időpont: 2024. november 21. (csütörtök) 17:30 óra

Helyszín: Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár díszterme

Jelen vannak:

Völgyes József, polgármester
Gulcsik Vilmos alpolgármester
Alvincz Anett képviselő
Dr. Beöthy-Molnár András képviselő
Kollár-Farsang Kitti, képviselő
Kun László, PB-elnök, képviselő
Gloiber Edit, képviselő

Hivatal részéről:

Dr. Imre Gábor, jegyző
dr. Imre Zsuzsanna, igazgatási csoportvezető, jegyzőkönyvvezető
Csillag Katalin pénzügyi csoportvezető
Márton Zsuzsa, műszaki ügyintéző
Baranyai Mária, pénzügyi ügyintéző

Meghívottak, vendégek:

Dr. Kányádi Sámuel, fogorvos
Hallgatóság: 10 fő

Völgyes József, polgármester: Köszönti a megjelenteket. Az ülést 17:36 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-testület (a továbbiakban: KT) **6 fővel határozatképes**. A jegyzőkönyv vezetésére dr. Imre Zsuzsannát kéri fel. Ismerteti a napirendet.

Dr. Beöthy-Molnár András képviselő: Javasolja, hogy a költségvetés tárgyalása kerüljön az ötödik napirendi ponthoz, tekintettel arra, hogy hosszabb időt vesz igénybe a tárgyalása.

Völgyes József, polgármester: Szavazásra teszi fel Dr. Beöthy-Molnár András ügyrendi javaslatát.

*A képviselő-testület 6 fő jelenlévő tagjai
6 igen 0 nem 0 tartózkodó szavazattal a módosított napirendet elfogadta.*

Nyílt ülés keretében:

1. Az önkormányzati képviselőnek és az önkormányzati bizottság tagjának járó tiszteletdíjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (99/2024. sz. anyag)
2. Váci Tankerületi Központtal fennálló vagyonkezelési szerződés módosítása (101/2024. sz. anyag)
3. A MUNIPOLIS kommunikációs rendszer szolgáltatásainak megrendelése (102/2024. sz. anyag)

4. A polgármester 2024. évi szabadságolási tervének jóváhagyása (103/2024. sz. anyag)
5. 2024. évi költségvetési rendelet II. számú módosítása (100/2024. sz. anyag)
6. Tájékoztatás az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, pénzügyi bizottsági és jegyzői döntésekről (105/2024. sz. anyag)
7. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (106/2024. sz. anyag)

Napirend előtti időkeretben:

1. Polgármesteri tájékoztató
2. Napirend előtti felszólalások /30 perc időkeretben/

Napirend előtt:

Polgármesteri tájékoztató

Völgyes József, polgármester: Köszönti Dr. Kányádi Sámuel fogorvost. A fogorvosi rendelő kialakítása megtörtént, a működési engedély megszerzése után megkezdheti a fogorvos működését. Az információk a honlapon és Muniopolis alkalmazásban közzé lesznek téve. Felkéri dr. Kányádi Sámuel a bemutatkozására.

Dr. Kányádi Sámuel, fogorvos: Köszönti a megjelenteket, röviden bemutatja életútját, a jövőre vonatkozó terveit. Örömmel fogja ellátni december 2-ától a fogorvosi feladatokat Csobánkán.

Völgyes József, polgármester: Beszámol a november 14-én megtartott HVB ülésről. A Csobánkai Jótevők karácsonyi akcióban a Pilis Gyöngyszemeiért Alapítvány és a Gyermejköltségek Szolgálat is aktívan szerepet vállal. Bízgat mindenkit az akcióban való részvételre. Halottak napja környékén 2 m3 murva került kihelyezésre. A 262 hrsz. telek esetében a szerződés megkötése megtörtént, jelenleg az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatot várja az önkormányzat. Haszonbérleti pályázat került meghirdetésre. A „Sportbüfé” pályázat sikeres volt, a tevékenység ebben hasonló lesz ahhoz, ami volt. A Vargha kerttel kapcsolatban a tulajdonos megkereste, hogy a közösségi igények figyelembevételével új koncepciót dolgoznak ki, ezt később fogják benyújtani. Környezetvédelmi Program elkészítésére a szerződést aláírták. Kér mindenkit, hogy hiteles forrásból tájékozódjon. Ma délután érkezett egy megkeresés a Pomázi Önkéntes Tűzoltóságtól, hogy lejárt a közgyűlési mandátuma, ezt lenne szükséges a KT-nek megújítania.

Dr. Imre Gábor, jegyző: Egy egyszerű delegálásról kell döntenie a KT-nek az önkéntes tűzoltóság döntéshozó testületébe. Az eddigiekben a polgármester volt a delegált, erről egy alakszerű határozatot kell a KT-nek hoznia, felolvassa a határozati javaslat szövegét.

Gloiber Edit 17:52 órakor az ülésre megérkezett.

Alvincz Anett, képviselő: Van-e valami oka, hogy nem írásban kapják meg a beszámolót mostanában?

Völgyes József, polgármester: Átfedések vannak az ügyekben, nagyrészt az előterjesztések kiküldése utáni események is szerepelnek a beszámolóban.

Kollár-Farsang Kitti, képviselő: Javaslat, hogy az ügyekről kapjanak írásos tájékoztatót, az ülésen ez csak kiegészítésre kerülhetne.

Völgyes József, polgármester: Nem látja akadályát. Megállapítja, hogy a KT 7 fővel határozatképes. Felteszi szavazásra a döntést a tűzoltó közgyűlésbe delegálásról.

*A képviselő-testület 7 fő jelenlévő tagjai
5 igen 0 nem 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta.*

Csobánka Önkormányzat Képviselő-testületének
96/2024. (XI.21.) önkormányzati határozata
Önkormányzati önkéntes tűzoltóság közgyűlésébe delegálásról

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

Budakalász, Csobánka, Pilisszántó, Pilisszentkereszt és Pomáz Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság (2013 Pomáz, Fáy András utca 51.) közgyűlésébe Csobánka község érdekeinek képviseletére Völgyes József polgármestert delegálja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Völgyes József, polgármester: További kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármesteri tájékoztató elfogadását szavazásra teszi fel.

*A képviselő-testület 7 fő jelenlévő tagjai
4 igen 0 nem 3 tartózkodó szavazattal a polgármesteri beszámolót elfogadta.*

Napirend előtti hozzászólások:

Kun László, PB-elnök, képviselő: Zöldhulladék elszállítással kapcsolatban kérdez. Van-e információ erről?

Völgyes József, polgármester: Azt a visszajelzést kapta az önkormányzat a szállítótól, hogy a pótlást intézték, nagyon sok volt a kihelyezett hulladék.

Kun László, PB-elnök, képviselő: Kérdése, hogy mit tehet a lakó, ha ottmaradt a zöldhulladék?

Völgyes József, polgármester: Jelezni kell a szolgáltatónak, ez esetben a hivatal is egyeztetett a szolgáltatóval.

Dr. Imre Gábor, jegyző: Egy, a kihelyezett zöldhulladékok mennyiségét szemléltető fotót mutat be.

Kun László, PB-elnök, képviselő: A bemutatott kép alapján felveti, hogy érdemes lenne-e foglalkozni a zöldhulladék kérdésével.

Beszélgetés a zöldhulladék gyűjtésről és elszállításról.

Márton Zsuzsa, műszaki ügyintéző: A hivatal jelzett a szolgáltatónak, mindenhol hatalmas mennyiségű hulladék került ki az ingatlanokról. Több körben gyűjtötték le a hulladékot.

Kun László, PB-elnök, képviselő: Kéri, hogy lakosság tájékoztatása ismételten történjen meg.

Kollár-Farsang Kitti, képviselő: Három kérdést szeretne feltenni. Az első kérdése, hogy az előterjesztéseket kereshető formában lehet-e megküldeni.

Dr. Imre Gábor, jegyző: A táblázatokat a könnyebb kereshetőség kedvéért ki lehet. Az aláírt előterjesztések pdf formátumúak.

Kollár-Farsang Kitti, képviselő: Második kérdése az adóhatározatokhoz kapcsolódik, az adófizetési határidők nem megfelelőek. A határozatok március és szeptember hónapot jelölik meg fizetési határidőnek azon is, amelyek novemberben küldtek ki. Jelzi, hogy ezek a határnapok az idei évben

elmúltak. Adótartozás esetén a kedvezmények nem vehetők igénybe. Véleménye szerint az egész adókövetési és behajtási folyamat ellentmondásban van a megalkotott rendelet tartalmával. Úgy véli, hogy ez arra kényszeríti a lakosságot, hogy egyösszegben fizessék meg az adójukat. Úgy véli továbbá, hogy az a kérdés nem merülhet fel, hogy „miért nem tettek rá félre”, mivel alapvetően nem a polgár dolga, hogy elsimítsa a saját önkormányzati hivatal működési anomáliáinak következményeit. Kéri, hogy a polgármester és a jegyző vizsgálja ki, hogy ki a hibás azért, hogy ilyen tartalommal mentek ki a határozatok, kérdése, hogy mikor mennek ki az utolsó határozatok, erről a következő KT ülésen szeretne tájékoztatást kapni.

Harmadik pontként jelzi a KT tagok felé, hogy kapott egy telefonhívást -nem a jegyzőtől -, amely állítólagosan a jegyző kérésére történt, és amely szerint a jegyző aggodalmasnak tartja, hogy nem KT tag érdekeit képviseli az ülésen. Jelzi, hogy várja a lakosság észrevételeit továbbra is.

Dr. Imre Gábor, jegyző: Második kérdésére a 15 napos válaszadási határidővel élni kíván. A harmadik hozzászólásra jelzi, hogy nem kívánja kommentálni, a képviselőnek a lakosságot kell képviselnie, teljesen mindegy, hogy egy fő, két, vagy a teljes lakosság. Véleménye szerint attól fogad el a képviselő tanácsot, akitől jónak látja.

Dr. Beöthy-Molnár András képviselő: Kérdése, hogy milyen bérleti konstrukcióban vannak kiadva hasznosításra a külterületi földek, szeretné látni írásban, különös tekintettel a Határréti tóra. A bányával kapcsolatban kér tájékoztatást.

Völgyes József, polgármester: A bányával kapcsolatban a héten folytatott egyeztetést a zöldhatósággal. Várhatóan december közepét követően születik meg a hatóság határozata. Bízunk benne, hogy a településnek kedvező döntés fog születni. Véleménye szerint arra a lehetőségre fel kell készülni, hogy esetleg szakjogász segítségét kell igénybe venni egy esetleges fellebbezéshez.

Dr. Imre Gábor, jegyző: A vagyonhasznosítási koncepciót felül kell vizsgálni, ez tartalmazza az ingatlanokat, amelyek bérelhetőek. A formáját még pontosítani kell, hogy jól látható legyen, a költségvetéshez készül el. A gazdasági program elkészítésére hat hónap áll rendelkezésre, ezt sürgetné, ehhez a képviselők munkájára szükség van, mivel a KT határozza meg az irányokat.

Kun László, PB-elnök, képviselő: Kiegészíti a polgármester tájékoztatását, hogy Budakalász az ügyféli állásra vonatkozóan bíróságon támadja a zöldhatóság döntését. Javaslat, hogy meg kéne vizsgálni egy esetleges pertársaság felállítását, ha kedvezőtlen döntés születik.

Völgyes József, polgármester: Itt két település van, akit igazán érint, ez Csobánka és Pilisvörösvár. Ha olyan döntés születik, megfontolandónak tartja.

Dr. Beöthy-Molnár András képviselő: Véleménye szerint egy esetleges szennyezés messzire eljuthat, ezért többeket érinthet. A kátyúzással kapcsolatban kér tájékoztatást.

Völgyes József, polgármester: A hanflandi híd megóvása érdekében pótmunkaként a híd két oldalánál lévő kátyúk helyreállítását rendelték meg, ezek a következő hetekben készülnek el.

Csillag Katalin, pénzügyi csoportvezető: Nem tett hozzá a KT további forrást, így nagyobb munkák nem lettek megrendelve.

Völgyes József, polgármester: A napirend előtti hozzászólásokat lezárja.

1. Napirendi pont: Az önkormányzati képviselőnek és az önkormányzati bizottság tagjának járó tiszteletdíjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (99/2024. sz. anyag)

Kun László, PB-elnök, képviselő: A Pénzügyi Bizottság (a továbbiakban: PB) 4 igen 1 tartózkodás szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. Véleménye szerint beszélni kellene arról, hogy a képviselő PB tagok tiszteletdíja különbözzön azokétól, akik nem tagjai a bizottságnak. A rendelkezésére álló információk alapján akár az októberi tiszteletdíjat is érdemes szavazásra bocsátani.

Völgyes József, polgármester: Törvény nem tiltja. A javaslat mindenképpen a költségvetési rendelet módosítását igényli.

Csillag Katalin, pénzügyi csoportvezető: Ez a költség nincs betervezve jelenleg, későbbi módosítással lesz átvezetve.

Alvincz Anett, képviselő: Javaslata, hogy visszavonásig érvényesítsék a rendeletet.

Völgyes József, polgármester: Konkrét módosító javaslatot kér.

Gulcsik Vilmos, alpolgármester: Egyetért Alvincz Anett javaslatával.

Dr. Imre Gábor, jegyző: Új rendelet megalkotására volt szükség, A szándék az volt, hogy a költségvetési számok ismeretében határozzanak meg új rendeletet. Azonban a jelenlegi tartalék összegére figyelemmel nincs akadálya a mostani a módosításnak sem.

Kun László, PB-elnök, képviselő: Módosító javaslatot fogalmaz meg: A rendelet alkalmazása történjen októbertől, és ne veszítse hatályát.

Völgyes József, polgármester: Összefoglalja a módosítást. További kérdés, hozzászólás nem lévén, a rendelet-tervezetet szavazásra teszi fel.

*A képviselő-testület 6 fő jelenlévő tagjai
7 igen 0 nem 0 tartózkodó szavazattal az 1. melléklet szerinti rendeletet alkotta.*

2. Napirendi pont: Váci Tankerületi Központtal fennálló vagyonkezelési szerződés módosítása (101/2024. sz. anyag)

Alvincz Anett, képviselő: Kérdése, hogy a volt jegyzői lakást az iskola használja-e.

Völgyes József, polgármester: A volt igazgatói lakást fejlesztő helyiségeknek használják, ezért van benne a szerződésben. További kérdés, hozzászólás nem lévén, az „A” határozati javaslatot szavazásra teszi fel.

*A képviselő-testület 7 fő jelenlévő tagjai
6 igen 0 nem 1 tartózkodó szavazattal a következő határozatot hozta.*

**Csobánka Önkormányzat Képviselő-testületének
97/2024. (XI.21.) önkormányzati határozata
Váci Tankerületi Központtal fennálló vagyonkezelési szerződés módosítása**

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. A Váci Tankerületi Központtal 2017. szeptember 1. napjával létrejött vagyonkezelési szerződést, 2024. december 1. napjával a 101/2024. számú előterjesztés 2. számú melléklete szerint módosítja.
2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

3. Napirendi pont: A MUNIPOLIS kommunikációs rendszer szolgáltatásainak megrendelése (102/2024. sz. anyag)

Völgyes József, polgármester: A Muniopolis munkatársa online be tud kapcsolódni a napirendi pont tárgyalásába. Ha erre igény van, egy rövid szünet alatt létrehozható a kapcsolat.

Kun László, PB-elnök, képviselő: A PB 5 igen egyhangú szavazattal a határozati javaslat elfogadását javasolja azzal, hogy a szerződés hosszabbítását az addigi tapasztalatok függvényében 2025. augusztus hónapban vizsgálja felül. A PB javaslata továbbá, hogy a szerződésben jelenjen meg, hogy az ajánlat szerinti árat a szolgáltató a vállalása szerint két-három éven keresztül tartja. Javasolhatónak tartja az online kapcsolat létrehozását a szolgáltatóval.

Völgyes József, polgármester: Javasolja az online kapcsolatot, mivel akkor mindenki látja, hallja, tud kérdezni.

Kollár-Farsang Kitti, képviselő: Beszéltek róla, hogy szeretnének stratégiát alkotni, hogy miképpen lehet a felhasználói számot növelni és a lehetőségeket kiaknázni, javaslata, hogy készüljön erre egy terv.

Völgyes József, polgármester: A tervvel kapcsolatban visszakérdez, hogy ki készítse

Dr. Imre Gábor, jegyző: A cégnek van stratégiája, próbaüzemben nem minden lehetőség lett kihasználva. A szolgáltató is partner is lesz a népszerűsítésben és a kihasználásban.

Gulcsik Vilmos, alpolgármester: A szerződés aláírása a napirendi pont. javasolja a többit később tárgyalni.

Völgyes József, polgármester: Technikai szünetet rendel el a Muniopolis cégvezetőjének „élő” online kapcsolat létrehozásának idejére 18:49 órakor.

<szünet>

Völgyes József, polgármester: 19:00 órakor az ülést folytatja. Megállapítja, hogy a KT hét fővel határozatképes.

Technikai internetes kapcsolat létrejött, kivetítőn hang és kép közvetítésével tud bekapcsolódni az ülés menetébe a Muniopolis képviselője Molnár József

Molnár József: A rendszert és annak regisztrációját mutatja be röviden.

Kéri a képviselők segítségét a Muniopolis népszerűsítésében, mivel a személyes ajánlást tartja az egyik legfontosabb ösztönzésnek.

Gulcsik Vilmos, alpolgármester: Az előterjesztés szerint két három évig tartani fogják az árat, ezt kellene rögzíteni a szerződésben.

Molnár József: Az elhangzottakat megerősíti, módosítani fogja a szerződés szövegét 3 évre.

Gulcsik Vilmos, alpolgármester: Az éves díj a szerződésben havidíjként jelenik meg, ez nem pontos így. Továbbá rákérdez a szerződésből kilépés lehetőségére.

Molnár József: Az éves díjat a szerződésben megjelölik. A szerződés szerint mondható le a szolgáltatás.

Gulcsik Vilmos, alpolgármester: A Muniopolis népszerűsítésében számít a segítségükre.

Molnár József: Terveznek egy alkalmat arra, hogy a KT-t megismertessék a lehetőségekkel.

Völgyes József, polgármester: Az elhangzott módosítások alapján szavazást rendel el.

*A képviselő-testület 6 fő jelenlévő tagjai
6 igen 0 nem 1 tartózkodó szavazattal a következő határozatot hozta.*

**Csobánka Önkormányzat Képviselő-testületének
98/2024. (XI.21.) önkormányzati határozata
A MUNIPOLIS kommunikációs rendszer szolgáltatásainak megrendeléséről**

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. támogatja a MUNIPOLIS kommunikációs rendszer szolgáltatásainak további igénybevételét.
2. a 2025. évre esedékes bruttó 513.207.-Ft szolgáltatási díjat a 2024. évi költségvetés általános tartalékkeretének terhére biztosítja.
3. felhatalmazza a Polgármestert a MUNIPOLIS kommunikációs rendszer MUNIPOLIS „OPTIMAL” szolgáltatásainak megrendelésére vonatkozó szolgáltatási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

4. Napirendi pont: A polgármester 2024. évi szabadságolási tervének jóváhagyása (103/2024. sz. anyag)

Völgyes József, polgármester: Október 1-jétől új munkaviszonya van, az új időarányos szabadság kiadását kell elfogadnia a KT-nek.

Alvincz Anett, képviselő: Jelzi, hogy módosítani kell a táblát, a megjelölt december 27-28 szombat, vasárnap.

Völgyes József, polgármester: Javítja december 2-re és december 9-re. E változtatással szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

*A képviselő-testület 6 fő jelenlévő tagjai
6 igen 0 nem 1 tartózkodó szavazattal a következő határozatot hozta.*

**Csobánka Önkormányzat Képviselő-testületének
99/2024. (XI.21.) önkormányzati határozata
Döntés a polgármester 2024. évi időarányos szabadságolási tervének
jóváhagyásáról**

1. Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete munkáltatói jogkörében eljárva Völgyes József polgármester 2024. évi időarányos szabadságolási

ütemtervét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (Kttv.) 225/C. § (2) bekezdése alapján a 103/2024. számú előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges ügyviteli feladatok megtételére.

Határidő: folyamatos

Felelős: jegyző

5. Napirendi pont: 2024. évi költségvetési rendelet II. számú módosítása (100/2024. sz. anyag)

Kun László, PB-elnök, képviselő: Először helyreigazítást tesz, azt mondta korábban, hogy a pomázi bölcsődében nem kaptak jutalmat a kollégák, ez nincsen így, de a mondanivalóján ez nem változtat. Szeretné megköszönni a munkáját az önkormányzatnak, hivatalnak és iskolának is. A PB 5 igen egyhangú szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a következő módosító javaslatok figyelembevételével.

1. A PB 5 igen egyhangú szavazattal javasolja, hogy a Képviselő-testület kérje fel a polgármestert és rajta keresztül a jegyzőt az Önkormányzat és Hivatal dolgozói által az elmúlt 5 évben végzett munka értékelésére és tapasztalataik alapján arra, hogy vizsgálják meg a létszámcsökkentés lehetőségeit, figyelemmel a minőségi csere eszközére is, tudva azt is, hogy vannak olyan feladatkörök, melyeket nem láthat el csak egy munkavállaló.
2. A PB 5 igen egyhangú szavazattal javasolja, hogy a Képviselő-testület kérje fel a polgármestert és rajta keresztül a jegyzőt, hogy az 1. pontban körülírt vizsgálat alapján a munkavállalók részére a jutalom mértékét differenciáltan állapítsák meg.
3. A PB 5 igen egyhangú szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben szereplő, az Önkormányzat és a Hivatal dolgozói részére előirányzott 12 504 120 Ft-os jutalomkeretet a polgármester és a jegyző beszámolója alapján jelentős mértékben csökkentse.
4. A PB 5 igen egyhangú szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a polgármester urat annak kivizsgálására, hogy a 2024. évi építményadó kivetésének folyamata miért nem fejeződött be legalább június 30-ig, és hozza meg a megfelelő döntéseket. (A rendelkezésre álló információkat a 2024.11.21-én mutassa be, a teljes vizsgálatról a december 12-i ülésen számoljon be)

Dr. Imre Gábor, jegyző: Jelzi, hogy a későbbiekben egy hosszabb hozzászólást szeretne tenni.

Gulcsik Vilmos, alpolgármester: A PB ülésen jelzett egyeztetéseket lefolytatta. A 81,7 millió növekmény összetételét részletezi ki. Az adóbehajtással kapcsolatban 27 milliós behajtást jelent, a korábban elmondottak tisztázására.

Alvincz Anett, képviselő: A polgármester szabadságmegváltásához kapcsolódóan megállapította, hogy jogszerűen történt, de a törvény ellentmondásosan fogalmaz. Felolvassa a törvényi rendelkezést, Kttv. 225/C. §. A KT nem kapott jelzést, hogy a polgármesternek 35 napja megmaradt. Kéri, hogy a következő évben március 31-ig vegye ki a szabadságait. Negyedévente adhatna a polgármester tájékoztatást a szabadság kivételéről. Tájékoztatást kér továbbá az adóérdekeltségi rendelet alapján kifizetett összegekről. Nem gondolja, hogy olyan jól áll Csobánka, hogy minden évben jutalmat osszon, a tartalék összegét másra lehetne fordítani. A jövőre nézve megfontolandó, hogy kell-e adót emelni, ha nem a településre fordítják, hanem jutalomban szeretnék kiosztani.

Kollár-Farsang Kitti, képviselő: A polgármester szabadságmegváltással kapcsolatban, a szabadság dokumentálása nem jó, javasolja a kormányhivatalt felkeresni állásfoglalásért.

Dr. Imre Gábor, jegyző: Jelzi, hogy megkereste a kormányhivatalt, a szabadságmegváltás jogszerű volt.

Kollár-Farsang Kitti, képviselő: Megköszöni a tájékoztatást, de véleménye szerint az állásfoglalás nem tér ki a dokumentáció megfelelő voltára.

Alvincz Anett, képviselő: A Kúria ítéletét elolvasta, úgy véli, hogy a kifizetés a dokumentumok hiánya miatt még nem jogszerűtlen, de törvénytelen. Véleménye szerint a polgármesternek a KT-t tájékoztatnia kellett volna KT-t, kéri, hogy a jövőben a törvénynek megfelelően kerüljön dokumentálásra a polgármester szabadsága és időközönként számoljon be erről.

Kollár-Farsang Kitti, képviselő: Kérdése, hogy mi a következménye, hogy megállapították a szabálytalanságot?

Gloiber Edit, képviselő: Javaslata, hogy kérje meg a KT a polgármestert, hogy tartózkodjon a szabálytalanság elkövetésétől, és lehetőség szerint negyedévente számoljon be.

Beszélgetés a tájékoztatás lehetőségeiről.

Gulcsik Vilmos, alpolgármester: Adóérdekeltség összegénél szeretné, hogy Csillag Katalin magyarázza el. A szabadsághoz kapcsolódóan a véleménye az, hogy amit ki kell fizetni, azt ki kell fizetni, Véleménye szerint ezzel előre kell tervezni, ha nem lehetséges a kiadása.

Dr. Beöthy-Molnár András képviselő: Hiányolja az előterjesztésből a polgármester fennmaradó napjainak megjelölését. Tájékoztatást kér a szabadságmegváltás szabályairól.

Völgyes József, polgármester: 21 munkanap maradt benn.

Baranyai Mária, pénzügyi ügyintéző: Elmondja a szabadság kivételének és kiadásának, valamint görgetésének szabályait.

Dr. Beöthy-Molnár András képviselő: Nem kaptak arról tájékoztatást az előző érában arról, hogy megváltozott a szabadsága.

Dr. Imre Gábor, jegyző: A polgármester szabadságtervét minden évben elfogadta a testület. Véleménye szerint nem pontos az az állítás, hogy nem derült ki a KT számára, hogy mennyi a polgármester benn maradt szabadsága. Rövid beszélgetés után elmondja, hogy nem kérdés, hogy ezt a szabadságmegváltást ki kell fizetni, az illetményszámfejtő rendszer is így hozza.

Dr. Beöthy-Molnár András képviselő: Kéri annak megállapítását, hogy kinek a dolga a 15 nappal korábbi tájékoztatás.

Völgyes József, polgármester: Az előzőekben elhangzottak szerint az övé.

Dr. Beöthy-Molnár András képviselő: További kérdése, hogy ki utalványozza ezt az összeget? Szerepelt-e a költségvetésben?

Völgyes József, polgármester: Nem szerepelt a költségvetésben, ezért szerepel a jelenlegi költségvetés módosításban.

Dr. Vágó János, bizottsági tag: Óvja a testületet attól, hogy nem életszerű határozatot hozzon. Javasolható a negyedéves beszámoló kérése, illetve indokolás kérése, ha eltért a szabadságtervétől, azt miért tette.

Dr. Beöthy-Molnár András képviselő: Kérdése, hogyan volt szabadságon a polgármester ebben az évben?

Völgyes József, polgármester: A KIRA rendszerből lekérhető a kimutatás, ha a képviselő a hivatalba lejön, megnézheti a rendszerben. Technikai szünetet rendel el 19:52 órakor.

<szünet>

Völgyes József, polgármester: 20:08 órakor az ülést folytatja. A határozatképesség nem változott, a KT 7 fővel határozatképes.

Összefoglalja az előző órában elhangzottakat. A szabadságmegváltás megállapítása jogszerű volt, kételyek merültek fel a bennmaradt napok kapcsán, az adminisztrációra jobban fog figyelni. A polgármesteri szabadságot kapcsolódó vitát lezárja. Konkrét javaslatokat szeretne hallani a módosításokhoz.

Gulcsik Vilmos, alpolgármester: Véleménye szerint tisztázni kellene néhány kérdést. A pénzügyi csoportvezetőt szeretné hallani az adóérdekeltségi kérdések kapcsán. Az adó növekményt a bírságok és a helyi iparüzési adó többlet hozta.

Csillag Katalin, pénzügyi csoportvezető: Az adóérdekeltségről: 2023 év második félévében 27 millió forint behajtás volt és nagyjából 4 millió forint pótlék. A 2020-ban hozott rendeletben van lefektetve, hogy osztható szét a behajtott összeg. Helyi adók 10%-a, talajterhelési díj 10%-a, bírság 10%-a, és a pótlék teljes összege, csak a behajtásra vonatkozóan.

Kollár-Farsang Kitti, képviselő: Javaslat, hogy az adóérdekeltségi rendeletet vizsgálják felül. Kérdése, hogyan lehet ezt tárgyalni a következő ülésen?

Dr. Imre Gábor, jegyző: Önálló képviselői indítvánnyal is lehetséges. A hivatal akkor tud előterjesztést készíteni, hogy ha tudják miben szeretnének módosítani.

Kun László, PB-elnök, képviselő: Úgy véli, hogy a kérés arra irányul, hogy a KT láthassa, hogyan néz ki az adók behajtása a gyakorlatban, ezt kifejti.

Dr. Imre Gábor, jegyző: A könyvelési időszakokat követően lehet ezt megtenni.

Csillag Katalin, pénzügyi csoportvezető: A rendelet alapján március 31-ig számol be a jegyző az adóérdekeltség kifizetéséről. Ezzel egyidejűleg lenne érdemes ezt felülvizsgálni.

Kun László, PB-elnök, képviselő: Elfogadhatónak tartja a március végi felülvizsgálatot.

Dr. Beöthy-Molnár András képviselő: A rendelet szabályozását kér megerősítést.

Beszélgetés az adóérdekeltségről szóló rendeletben foglalt szabályokról és a kifizethető összegekről.

Dr. Imre Gábor, jegyző: Ügyrendi javaslat van. Az alpolgármester előzőekben tett javaslatával egyetért, amely szerint legyen egy alkalom, amelyen ezeket a kérdéseket a részletekbe menően át lehet beszélni. Véleménye szerint áttértek egy másik olyan napirend tárgyalására amely nem a mai ülés témája.

Dr. Beöthy-Molnár András képviselő: Felvilágosítást kér, hogyan keletkezik az adóérdekeltségi alap?

Csillag Katalin, pénzügyi csoportvezető: Az adóhatározat jogerőre emelkedésétől fél évnek kell elteltetnie, azelőtt nem indíthat végrehajtást az adóhatóság.

Kollár-Farsang Kitti, képviselő: Javasolja megfontolásra, hogy a tartalékokat a jutalmazás helyett az útkarbantartásra kellene fordítani. Javaslat, hogy mindenkinek egységesen 200.000,- forint jutalmat szavazzanak meg.

Kun László, PB-elnök, képviselő: Nem ért egyet a javaslattal.

Dr. Imre Gábor, jegyző: A PB ülésen elhangzottakra kíván reagálni. Sajnálatosnak tartja, hogy a pénzügyi bizottság külsős tagja azt sugallja, hogy a hivatali szervezetben munkájukat valakik nem megfelelő módon végzik, továbbá, hogy a hivatal dolgozóinak vezetői értékelése az elmúlt 5 évben elmaradt. A jegyző a munkavállalók értékelését rendszeresen, előírás szerint elvégzi. A polgármesteri hivatal szervezeti önállósága nem megkérdőjelezhető. A polgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a polgármesteri hivatalt, a jegyző pedig vezeti azt. Kifejti, hogy az irányítás és a vezetés nem ugyanazt jelenti. A törvény szerint a jegyző javaslata szükséges a belső szervezeti tagozódás és a létszám stb. előterjesztéséhez is. A képviselő-testület tehát sem polgármestertől, sem a jegyzőtől ezeket a döntési kompetenciákat nem veheti át, nem vonhatja el. A képviselő-testület a köztisztviselői jutalmazás összegéről dönthet, de a keretösszeg felhasználását, mint a munkáltatói döntési jogkörét ebben a tekintetben sem vonhatja el a jegyzőtől. Határozottan visszautasítja, hogy a hivatalon kívülállóként ítéljen meg bárki, bármely hivatali dolgozónak munkavégzését. Többször kifejtette, hogy a hivatali létszámot ésszerűen nemhogy csökkenteni nem lehet, nem érdemes, hanem a rendelkezésre álló létszámkeret a munkamennyiségéhez viszonyítva nem elégséges. Emlékeztet az elmúlt öt év, továbbá a normatíva- és az átfogó szabályszerűségi ellenőrzések kiváló eredményeire. Vannak települések, ahol megköszönik a hivatal erőfeszítéseit, észreveszik a legtöbbször ellenszolgáltatás nélkül végzett túlmunkát, megbecsülik a köztisztviselőket és nem darab-darab alapon ítélik meg hivatásszerűen végzett munkájukat. Pénzbeli és erkölcsi elismeréssel kiállnak a hivatásukat, hivatástudattal végző napszamosaikért. Véleménye szerint az elmúlt években egyesek sokat tettek azért, hogy szakadékok kepezzenek a hivatal és a testület között és ezt a szakadékokat minden lehető alkalommal elmélyítsék. A hivatal megítélésének rombolása az itt dolgozók motivációját és a közbizalmat már eléggé megtépázta. Reményét fejezi ki, hogy a KT a polgármester és a jegyző véleménye szerint is megérdemelt szerény jutalomkeret összegét tovább nem csökkenti

Dr. Vágó János, bizottsági tag: Jelzi, hogy ő tett javaslatot a PB ülésén. Véleménye szerint a jegyző nem megfelelően értelmezte az általa elmondottakat, javasolja újra meghallgatni a PB ülésének hanganyagát.

Dr. Imre Gábor, jegyző: A jegyzői hatáskört kívánta tisztázni az általa elmondottakkal. A köztisztviselők jutalmazása pénzbeli kérdés, az erkölcsi jutalmazást hiányolja. Véleménye szerint az ilyen hozzáállás is visszaveti a hivatali munkamorált. Kérése, hogy a KT a keretet ne módosítsa.

Alvincz Anett, képviselő: Zsarolásnak érzi azt, hogy ha a KT nem szavazza meg a polgármester által előterjesztett keretet, akkor ők nem becsülik meg a dolgozókat. A KT-nek jogában áll eldönteni, hogy mennyit biztosít jutalomkeretre. A létszámkeretre is ez vonatkozik. Sok helyen bérmaradványból szoktak jutalomkeretet biztosítani, nem pedig plusz befolyt adóból. Nem érti, hogy a polgármesteri hivatalnál és az önkormányzatnál hogyan nem maradt bérmaradvány. Minden évben megadta a KT a jutalomkeretet. Úgy gondolja, hogy ha lenne elegendő bevétele az önkormányzatnak, nem lenne probléma az év végi jutalmazás. Példának hozza fel az útkarbantartás problémáját, ebből a pénzből több utca is karbantartható. Javaslat, hogy határozzanak egy keretet, de az előterjesztettnél kevesebbet.

Dr. Imre Gábor, jegyző: A létszám meghatározására vonatkozó szabályozást ismerteti. Azzal, hogy nem pályázatíró céget bíztak meg, hanem a hivatali munkatársak dolgoztak a pályázatokkal, több utat lehetett karbantartani. A 1,1 milliárd forint pályázati összeg 7%-át kellett volna kifizetni pályázatíró cégnek, így ez a 7 % belement az aszfaltba.

Gulcsik Vilmos, alpolgármester: Úgy látja, hogy nem az a kérdés, hogy plusz juttatást adni akarnak-e, csak annak mértékéről szól most a vita. Véleménye szerint a jutalmazásnál figyelembe kellene venni, hogy kinek milyen bére van. Ismerteti az intézményekre vonatkozó költségvetési sorokat.

Egyeztetés zajlik a költségvetési rendelet 14. és 15. mellékletének sorairól.

Völgyes József, polgármester: Szünetet rendel el 21:18 órakor.

<szünet>

Völgyes József, polgármester: Az ülést 22:07 órakor folytatja. A határozatképesség nem változott, a KT 7 fővel határozatképes. Összefoglalja a technikai szünetben elhangzottakat.

Gulcsik Vilmos, alpolgármester: Összefoglalja a technikai szünetben elhangzottakat. A KT szünetben megfogalmazott javaslatát ismerteti, kiemeli, hogy nehéz volt a döntési javaslatot meghozni. A jutalomkeret az intézményeknél, a bölcsődénél 2,7 millió forint, az óvodánál a normatív támogatáson felül 3,9 millió forint kiegészítés, a hivatalnál 4 millió forint, az önkormányzatnál 2,5 millió forint. Az iskola esetében 1,38 millió forint (60 ezer forint/fő).

Alvincz Anett, képviselő: Javaslat, hogy az óvodában a pedagógiai asszisztens többet kapjon, mint a dajka, vagy a takarító.

Baróthi Györgyné, igazgató: Az óvodatitkár munkáját kiemeli, mindig lehet rá számítani.

Gulcsik Vilmos, alpolgármester: Elmondja, hogy az önkormányzat esetében bruttó 200.000 forintos összeggel számoltak, a hivatalnál: 313.000,- forinttal, az óvodánál, az óvónőkre vonatkozó normatív támogatáson felül bruttó 243750,- forint 16 főre. A bölcsőde esetében ez 300.000 / fő. Az intézményvezetők el tudják dönteni, hogy milyen módon adják ezt ki, a KT személyenként számolt. Nehéz döntés volt, de így talán az útkarbantartással a jövő évben kicsit nagyobb összeggel indulhatnak.

Dr. Beöthy-Molnár András képviselő: Ügyrendi javaslat van. A polgármester tegye fel szavazásra a módosító javaslatot.

Dr. Imre Gábor, jegyző: Úgy értelmezi az ügyrendi javaslatot, hogy a KT most szavazzon, vagy tárgyalja tovább a kérdést.

Dr. Beöthy-Molnár András képviselő: Visszavonja ügyrendi javaslatát.

Gloiber Edit, képviselő: Véleménye szerint nem jó kommunikáció, hogy a KT kiharcolja magának a tiszteletdíjat és a jutalmat pedig nem akarja megszavazni. A tiszteletdíj a munkájukért van, a jutalom adható. Munkavállalóként megérti a reakciót, képviselőként viszont felelősen kell gazdálkodni. A jövő évben érdemes lenne előre tervezni.

Völgyes József, polgármester: Egyetért a javaslattal, a költségvetés tervezésénél figyelembe kellene venni.

Gloiber Edit, képviselő: Véleménye szerint együtt kell működni, és folytonosan kommunikálni. Tiszta lappal kell indulni, ez új testület, a felelős gondolkodás, ami felé menniük kell.

Dr. Beöthy-Molnár András képviselő: Úgy gondolja, hogy a falu egész közössége érdekében ülnek itt a képviselők. Támogatja az alpolgármester és Gloiber Edit által elmondottakat.

Gulcsik Vilmos, alpolgármester: Pontosítja, az előzőekben az általa ismertett számokat. Célnak kell tekinteni az általános tartalékkeretet növelni úgy, hogy az itt dolgozókat is megbecsüljék.

Völgyes József, polgármester: Az elhangzott módosítást egyben teszi fel szavazásra.

*A képviselő-testület 7 fő jelenlévő tagjai
6 igen 1 nem 0 tartózkodó szavazattal a módosításokat egyben elfogadta.*

Völgyes József, polgármester: A rendelet-tervezetet így módosítva teszi fel szavazásra.

*A képviselő-testület 6 fő jelenlévő tagjai
5 igen 0 nem 2 tartózkodó szavazattal a 2. melléklet szerinti rendeletet alkotta.*

6. Napirendi pont: Tájékoztatás az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, pénzügyi bizottsági és jegyzői döntésekről (105/2024. sz. anyag)

Völgyes József, polgármester: Kérdés, hozzászólás nem lévén, a határozati javaslatot szavazásra teszi fel.

*A képviselő-testület 7 fő jelenlévő tagjai
6 igen 0 nem 1 tartózkodó szavazattal a következő határozatot hozta.*

**Csobánka Önkormányzat Képviselő-testületének
100/2024. (XI.21.) önkormányzati határozata
Átruházott hatáskörben hozott döntések**

Csobánka Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a

1. A Polgármester által 2024. november 15. napjáig - Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 13/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdésében biztosított átruházott hatáskörében - hozott döntésekről szóló tájékoztatóját a 105/2024. számú előterjesztés mellékletének 1) pontja szerint tudomásul veszi.
2. A Pénzügyi Bizottság által 2024. november 15. napjáig - Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 13/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdésében biztosított átruházott hatáskörében - hozott döntésekről szóló tájékoztatóját a 105/2024. számú előterjesztés mellékletének 2) pontja szerint tudomásul veszi.
3. A jegyző által 2024. november 15. napjáig - Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 13/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdésében biztosított átruházott hatáskörében - hozott döntésekről szóló tájékoztatóját a 105/2024. számú előterjesztés mellékletének 3) pontja szerint tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

7. Napirendi pont: Tájékoztatás az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, pénzügyi bizottsági és jegyzői döntésekről (105/2024. sz. anyag)

Völgyes József, polgármester: Kérdés, hozzászólás nem lévén, a határozati javaslatot szavazásra teszi fel.

*A képviselő-testület 7 fő jelenlévő tagjai
6 igen 0 nem 1 tartózkodó szavazattal a következő határozatot hozta.*

**Csobánka Önkormányzat Képviselő-testületének
101/2024. (XI.21.) önkormányzati határozata
Döntés a lejárt határidejű döntésekről szóló jelentés elfogadásáról**

Csobánka Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést a 106/2024. sz. előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Völgyes József, polgármester: Megköszöni a jelenlétet, az ülést 22:28 órakor bezárja.

Melléletek:

1. Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselőnek és az önkormányzati bizottság tagjának járó tiszteletdíjról
2. Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete Csobánka Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dr. Imre Gábor
jegyző



Völgyes József
polgármester

Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselőnek és az önkormányzati bizottság tagjának járó tiszteletdíjről

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 40. § (4) bekezdésében foglaltakra a következőket rendeli el.

Az önkormányzati rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet személyi hatálya Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) tagjaira és bizottsági tagjaira terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre, alpolgármesterre.

A helyi önkormányzati képviselő és bizottsági tag tiszteletdíja

2. §

(1) Az önkormányzati képviselő havi tiszteletdíja bruttó 60.000 Ft.

(2) A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjának havi tiszteletdíja bruttó 40.000 Ft.

A tiszteletdíj mérséklése, megvonása

3. §

(1) A képviselő-testületi ülésről, illetve a bizottsági ülésről való igazolatlan távollét esetén a tiszteletdíj mérsékelhető, illetve megvonható.

(2) Amennyiben a képviselő a testületi ülésen, a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja a bizottsági ülésen igazolatlanul nem vesz részt, illetve távollétét az ülés megkezdéséig nem jelezte, a következő havi tiszteletdíját 50 %-kal mérsékelni kell.

(3) A testületi ülésről való távolmaradás akkor tekinthető igazoltnak, ha azt a képviselő, a bizottsági tag az ülést megelőzően, alapos indokkal a polgármesternek, vagy bizottsági elnöknek bejelenti.

Záró rendelkezések

4. §


E rendelet rendelkezéseit 2024. október 1. napjától kell alkalmazni.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Völgyés József
polgármester




Dr. Imre Gabor
jegyző

Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 22.) 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 pénzeszközátvétel

14.039.000 Ft felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

a kiadásokat:

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

419.786.000 Ft személyi juttatás

57.506.000 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

32.963.000 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 32.963.000 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 kötelező 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.


Völgyes József
polgármester




Dr. Imre Gábor
jegyző

1. melléklet a 11/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

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

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

Csobánka Község Önkormányzat		
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
választott tisztségviselők	polgármester	1 fő
	alpolgármester	1 fő
város- és községgazdálkodás	karbantartó	5 fő
(munkavállalók - Mt. szerinti alkalmazottak)	takarító, konyhai kisegítő	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	Fogorvos	1 fő
(Eü. jogviszony)	Fogorvosi asszisztens	1 fő
Polgármesteri Hivatal		
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
köztisztviselők	hivatalvezető	1 fő
(Kttv. szerint)	köztisztviselők	11,75 fő
Borostyán Természetvédő Óvoda		
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
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
Csobánkai Magocska Bölcsőde		
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma

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

”

2. melléklet a 11/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

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

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

BEVÉTELEK						
1. sz. táblázat						Ezer forintba n
So r- szá m	Bevételi jogcím	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosí tás	2024. évi II. ei. módosí tás
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	133 442	149 409	199 026	199 026	236 481
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	107 000	122 000	154 700	154 700	187 075
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
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	26 442	27 409	44 326	44 326	49 406
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					

BEVÉTELEK						
4.	4					
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	284 038	289 309	368 956	371 515	461 455
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					
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	46 759	65 102	85 830	85 830	40 133
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.					

BEVÉTELEK						
6.2	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson					
.5.	belülről					
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	kívülről (7.1.+7.2.)					
7.1	Működési célú pénzeszközök átvétele					
.	államháztartáson kívülről					
7.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
.	államháztartáson kívülről					
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	362	57 362	362	362	362
8.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak	362	362	362	362	362
.	értékesítése (vagyonhasznosítás)					
8.2	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog		57 000			
.	értékesítése, hasznosítása					
8.3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					
.						
9.	VII. Kölcsön visszatérülése					
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	465 601	562 182	655 174	657 733	739 431
	(2+...+9)					
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	95 000	124 045	65 000	72 109	72 109
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						
.						

BEVÉTELEK						
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	811 540
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	560 601	686 227	720 174	729 842	811 540
KIADÁSOK						
2. sz. táblázat						<i>Ezer forintban</i>
So r- szá m	Kiadási jogcímek	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosít ás	2024. évi II. ei. módosít ás
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	469 627	549 161	663 354	667 311	750 522
1.1	Személyi juttatások	274 562	289 919	396 729	398 223	419 786
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 084	39 528	54 422	54 616	57 506
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
0.	1.1 - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					

BEVÉTELEK						
1.1	- Kamatkiadások					
1.						
1.1	- Előző évi normatíva visszafizetés					
2.						
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					
.						
2.1	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai					
0.						
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	32 162	42 869	20 553	20 685	32 963
3.1	Általános tartalék	32 162	37 869	20 553	20 685	32 963
.						
3.2	Céltartalék		5 000			
.						
4.	IV. Költsön nyújtása					
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	550 014	674 707	707 520	717 188	798 886
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	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0				
.1.						
6.1	Likviditási hitelek törlesztése	0				
.2.						

BEVÉTELEK						
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				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	560 601	686 227	720 174	729 842	811 540
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	560 601	686 227	720 174	729 842	811 540

**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	2024. évi II. ei. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	128 782	145 434	191 613	191 313	228 768
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	102 340	118 025	147 287	146 987	179 362
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
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	26 442	27 409	44 326	44 326	49 406
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					
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	461 455
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	284 038	289 309	368 956	371 515	430 773
5.2.	Központosított előirányzatok					

BEVÉTELEK						
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)					
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	46	65	85	85 830	40 133
		759	102	830		
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	46	65	85	85 830	40 133
		759	102	830		
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	60	85	85 698	40 001
		059	802	698		
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)					
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	1 000
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	362	57	362	362	362
			362			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	362	362	362

BEVÉTELEK						
8.2.	Önkormányzai 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	731 718
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	95 000	124 045	65 000	72 109	72 109
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	95 000	124 045	65 000	72 109	72 109
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	95 000	124 045	65 000	72 109	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	803 827
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	555 941	682 252	712 761	722 129	803 827

33

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

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. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás	Kiadások Megnevezés	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás	Eze r fori ntb an
													1.
1.	Közhatalmi bevételek	107 000	122 000	154 700	154 700	187 075	Személyi juttatások	274 562	289 919	396 729	398 223	419 786	
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	57 506	
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	32 963	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						Kölcsön nyújtása						
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)												
9.	Egyéb bevételek												

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)												
1	Helyi adók											
0.	felhalmozási célú hasznosítása											
11	Telekértékesítés											
1												
2.												
1	Költségvetési	464	503	653	656	738	Költségvetési	501	587	683	687	783
3.	bevételek összesen	239	820	812	371	069	kiadások összesen	789	030	907	996	485
	(1+...+12)						(1+...+12)					
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	Működési célú	60	48	42	44	58	Működési célú	10	11	12	12	12
2.	finanszírozási	092	137	749	279	070	finanszírozási	587	520	654	654	654
	bevételek összesen						kiadások összesen					
	(14+...+21)						(14+...+21)					
2	Költségvetési és	524	551	696	700	796	Költségvetési és	512	598	696	700	796
3.	finanszírozási	331	957	561	650	139	finanszírozási	376	550	561	650	139
	bevételek összesen						kiadások összesen					
	(13+22)						(13+22)					

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

2	Függő, átfutó, 4. kiegyenlítő bevételek						Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
2	BEVÉTEL	524	551	696	700	796	KIADÁSOK	512	598	696	700	796
5.	ÖSSZESEN (23+24)	331	957	561	650	139	ÖSSZESEN (23+24)	376	550	561	650	139
2	Költségvetési hiány:	60	48	42	44	58	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-
6.		092	137	749	279	070						
2	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-
7.												

”

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

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. 4. évi terv	2024. 4. évi I. ei. mó- dosítá- s	2024. 4. évi II. ei. mó- dosítá- s	Megnevezés	2022 évi ei.	2023 évi ei.	2024. 4. évi terv		2024. 4. évi I. ei. mó- dosítá- s
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					

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)											
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				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	1 362	1 362	1 362	1 362	1 362	Költségvetési kiadások összesen:	48 225	87 677	23 613	29 192 15 401
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				

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

”

6. melléklet a 11/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„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>
Sor- szá- m	Bevételi jogcímek	2024. évi előirány- zat	2025. évi előirány- zat	2026. évi előirányza- t
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			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		193 985	193 985	193 985

”

„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	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
Beruházások bruttó értéke				19 174 905	19 174 905	10 110 065
ebből: nettó érték				15 098 350	15 098 350	7 960 681
ebből: ÁFA				4 076 555	4 076 555	2 149 384
II. Felújítások előirányzata feladatonként						
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
Felújítások bruttó értéke				10 017 000	10 017 000	5 291 000
ebből: nettó érték				7 887 402	7 887 402	4 166 142
ebből: ÁFA				2 129 598	2 129 598	1 124 858

33

„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	2024. évi II. ei. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bevételek						
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	131 482	145 645	180 985	180 985	216 535	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	107 000	122 000	154 700	154 700	187 075	
	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.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	24 482	23 645	26 285	26 285	29 460	
	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.	II. Átengedett központi adók						

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánka Község Önkormányzata	01				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	284 176	289 309	368 956	371 515	461 455
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					
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	46 759	65 102	85 830	85 830	35 825
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)					
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánka Község Önkormányzata						01
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)	362	57 362	362	362	362	
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						
9.	VII. Kölcsön visszatérülése						
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	463 779	558 418	637 133	639 692	715 177	
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	95 000	124 045	65 000	70 140	70 140	
11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (ktgvetési pénzm.)	95 000	124 045	65 000	70 140	70 140	
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
12.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	558 779	682 463	702 133	709 832	785 317	
Költségvetési szerv megnevezése	Csobánka Község Önkormányzata						01
	Kiadások	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	201 402	247 196	223 525	225 513	292 876	
1.1.	Személyi juttatások	80 684	80 088	83 450	84 944	91 997	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 375	11 018	11 572	11 766	12 683	
1.3.	Dologi kiadások	87 074	134 300	110 448	110 448	171 088	

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánka Község Önkormányzata	01				
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
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások					
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások					
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	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					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	48 825	81 677	20 701	26 280	11 854
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-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	32 963
3.1.	Általános tartalék	32 162	37 869	20 553	20 685	32 963
3.2.	Céltartalék		5 000			
4.	IV. Kölcsön nyújtása					

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánka Község Önkormányzata	01				
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	268 983	299 201	424 700	424 700	434 970
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	551 372	670 943	689 479	697 178	772 663
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654
7.1	Működési célú finanszírozási kiadások	10 587	11 520	12 654	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	785 317

”

„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		
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.)							4 308	
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről							4 308	
	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	121 573	126 108	141 845	141 845	153 520			

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánkai Polgármesteri Hivatal	02				
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	121 573	126 108	141 845	141 845	157 828
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				675	675
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				675	675
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
6.3.	Hitel felvétel (minuszos számla egyenleg)					
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	121 573	126 108	141 845	142 520	158 503
	Kiadások	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módo sítás	2024. évi II. ei. módo sítás
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	121 073	125 608	140 345	141 020	157 003
1.1.	Személyi juttatások	96 778	96 778	108 005	108 005	122 115
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 665	12 665	14 420	14 420	16 293
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.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	500	500	1 500	1 500	1 500
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.	III. Kölcsön nyújtása					
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	121 573	126 108	141 845	142 520	158 503

”

„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 szerv megnevezése		Borostyán Természetvédő Óvoda					03	
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					Ezer forintban	
1	2	3	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	
		Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 960	3 764	5 461	5 461	7 366	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás						
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
	1.3.	Bérelti 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						
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	173	218	218	215	
			410	093	550	550	395	

Költségvetési szerv megnevezése	Borostyán Természetvédő Óvoda	03				
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	149 370	176 857	224 011	224 011	222 761
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				1 244	1 244
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				1 244	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	224 005
	Kiadások	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	146 970	176 357	222 599	223 843	221 958
1.1.	Személyi juttatások	98 266	113 053	154 783	154 783	153 683
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 196	15 845	21 781	21 781	21 631
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.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	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.	III. Kölcsön nyújtása					
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	149 370	176 857	224 011	225 255	224 005

”

„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				
Szama		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
<i>Ezer forintban</i>							
Bevételek							
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			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					
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					

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánkai Magocska Bölcsőde	04				
4.	IV. Önkormányzati támogatás			64 305	64 305	66 055
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)			76 885	76 885	78 635
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				50	50
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				50	50
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)			76 885	76 935	78 685
	Kiadások	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			76 885	76 935	78 685
1.1.	Személyi juttatások			50 491	50 491	51 991
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			6 649	6 649	6 899
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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)			76 885	76 935	78 685

39

Jay
VHH

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre															
															Ezer forin tban
S or - sz á m	Megnevezés	Janu ár	Febr uár	Már cius	Ápri lis	Máj us	Júni us	Júliu s	Aug uszt.	Szep t.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz esen:	
1.	Bevételek														
2.	Közhatalmi bevételek	500	500	56 350	2 000	2 000	25 000	2 000	21 000	5 650	500	27 197	44 378	187 075	
3.	Intézményi működési bevételek	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	7 028	49 406	
4.	Átengedett központi adók														
5.	Támogatások , kiegészítések	35 834	35 834	35 834	35 834	36 598	35 834	35 834	51 516	50 834	35 834	35 834	35 834	461 455	
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	1 000	1 000	1 000	1 000	4 320	1 000	1 000	1 000	1 000	20 011	1 802	6 000	40 133	
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről														
8.	Felhalmozási bevételek	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	113	1 362	
9.	Kölcsön visszatérülése														
10.	Finanszírozási bevételek	15 567	15 812			2 722		4 145	12 819				21 044	72 109	
11.	Bevételek összesen:	56 867	57 112	97 150	42 800	49 606	65 800	46 945	90 301	61 451	60 311	68 799	114 397	811 540	
1.	Kiadások														
2.															
13.	Személyi juttatások	23 193	32 349	28 050	35 968	48 861	32 133	35 320	30 801	33 814	30 554	31 158	57 584	419 786	

1 4.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 933	5 287	3 475	5 019	8 978	4 164	4 952	3 918	4 513	3 912	3 941	6 412	57 506
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												32 963	32 963
2 2.	Kölcsön nyújtása													
2 3.	Finanszírozási kiadások	12 654												12 654
2 4.	Kiadások összesen:	56 868	57 112	54 053	59 575	75 927	54 385	58 360	90 301	61 415	60 131	69 015	114 397	811 540
2 5.	Egyenleg			43 097	-16 775	-26 321	11 415	-11 415		36	180	-216		

”

„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	<i>Ezer forintban</i>
					2024. évi módosító tt terv
1.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica	500	500	500
2.	Váci Tankerületi Központ	Iskoa átalakítás	0	0	3 000
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			500	500	3 500
2.	Pomázi Ügyeleti Bt	Orvosi ügyeleti ellátás támogatása	4 735	1 000	500
3.	Gólyahír Bt	Gyermeorvosi 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
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			9 290	5 855	8 708
Összesen:			9 790	6 355	12 208

„



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

Gördülő költségvetési terv 2024-2026 évekre

Gördülő költségvetési terv 2024-2026 évekre				
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
				<i>Ezer forintban</i>
1.	Bevételek			
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.	Bevételek összesen:	811 540	791 868	814 549
12.	Kiadások			
13.	Személyi juttatások	419 786	440 775	462 814
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 506	60 381	60 381
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	32 963	15 370	15 845
22.	Kölcsön nyújtása			
23.	Finanszírozási kiadások	12 654	12 654	12 654
24.	Kiadások összesen:	811 540	791 868	814 548

”

Az általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

							<i>Forintba n</i>
Jogcím		2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosít ott ei.	2024. évi II. módosít ott ei.	
I.	1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	108 614 378	115 586 426	132 001 845	132 001 845	132 001 845
	a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	54 153 927	55 148 520	78 973 477	78 973 477	78 973 477
	b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	21 552 743	20 981 845	22 956 572	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	12 222 723
	d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 200	7 650	9 062	9 062	9 062
	e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0	0
	5	Előző évről áthúzódó bérkompenzáció					
		I.I.1. jogcímhez kapcsolódó kiegészítő támogatás	23 212 608	0	0	0	0
	I.	Polgármesteri illetmény támogatása	3 610	3 610	3 610	3 610	3 610
	I.		011	011	011	011	011
	4.						
	I.	Közvilágítás kiegészítő támogatás	0	25 610	14 230	14 230	14 230
	I.			000	000	000	000
	5.						
		A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	108 614 378	115 586 426	132 001 845	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	143 690 000
	(1	Bér támogatása	53 155 290	54 734 160	96 278 000	96 278 000	96 278 000
)						
	(2	pedagógusokat segítők támogatása	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
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			104 020 360	107 559 230	167 215 376	167 215 376	169 354 576
II	1	Szociális ágazati összevont pótlék					
I.	2	Hozzájárulás a pénzügyi 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)	Gyermekek 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
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	59 854 874	56 760 413	61 583 960	63 272 623	111 445 459
I	1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	7 938 031	9 402 474	8 154 905	9 024 553	11 329 938
V.		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
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	7 938 031	9 402 474	8 154 905	9 024 553	11 329 938
		MINDÖSSZESEN:	254 156 643	289 308 543	368 956 086	371 514 397	424 131 818
		Működési clú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
		Megnevezés	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosít ott ei.	2024. évi II. módosít ott ei.
		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
		MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	5 876 730
		Elszámolásból származó bevétel					
		Megnevezés	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosít ott ei.	2024. évi II. módosít ott ei.

	MÁK előző évi felülvizsgálat tőke kiutalás					763 764
	MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	763 764
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
	Megnevezés	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított ei.	2024. évi II. módosított ei.
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás					
	Vis maior támogatás	0	0	0	0	30 682 000
	MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	30 682 000

”