

**Előterjesztést készítette:** Csillag Katalin pénzügyi csoportvezető

**Előterjesztő:** Völgyes József polgármester

**Melléklet:** Költségvetési rendelet tervezet + melléklet 1-18. mellékletekkel,

**Elfogadása:** minősített többségű döntést igényel

	dátum	aláírás
Előadó	2025 MÁJ. 23	
Közreadás	2025 MÁJ. 23	
Polgármester	2025 MÁJ. 23	
Jegyző	2025 MÁJ. 23	

## ELŐTERJESZTÉS

Csobánka Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete **2025. május 29.** napján tartandó  
rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésére

**Tárgy:**  
**2025. évi költségvetési rendelet I. számú módosítása**

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Csobánka Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III.14.) önkormányzati rendelet I. számú módosításában az állami támogatásokkal kapcsolatos módosítások, valamint a 2024. évi pénzmaradvány összegének előirányzása kerül átvezetésre.

### I. Állami támogatások

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (továbbiakban Kvtv.) tartalmazza a helyi önkormányzatok 2025. évre vonatkozó finanszírozásának szabályait. A támogatási igényt egy évben kétszer lehet módosítani, májusban és októberben. Ezen felül a központi költségvetésben megállapított egyéb többletfinanszírozás miatt, a Magyar Államkincstár havonta megküldött tájékoztatása alapján a 2025. évi költségvetési rendeletet az alábbiak miatt szükséges módosítani:

- a 01-04. óra járó szociális ágazati pótlék, amelynek összege 1.401.588 Ft, amely a személyi jellegű kiadások, illetve a munkaadói járulékok közé kerül előirányzásra,

- szociális feladatok kiegészítő támogatása (családsegítő szolgálat) 496.900 Ft összegben, amely az általános tartalékkeret terhére kerül előirányzásra. A kiadási oldalon az eredeti költségvetés már tartalmazza az összeget.

## **II. Pénzmaradvány igénybevétele**

A 2024. évi zárszámadási rendeletben elfogadásra került az Önkormányzat pénzmaradványának összege, amely 95.547.457 Ft. Az eredeti költségvetési rendeletben 100.000.000 Ft került megtervezésre, amely tartalmazta az intézmények kalkulált pénzmaradványát is. Ennek összege összesen 2.055.543 Ft, amely az intézményi finanszírozással szemben kerül átcsoportosításra az intézményekhez. A fennmaradó különbözet – 2.397.000 Ft, amely az általános tartalékkerettel szemben csökken.

## **III. Átcsoportosítások**

Jelen módosítás keretén belül átcsoportosítás nem történik.

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

### **1. Polgármesteri Hivatal**

A 2024. évi zárszámadási rendeletben elfogadásra került a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványának összege, amely 42.656 Ft. A Képviselő-testület határozatában úgy döntött, hogy a pénzmaradvány összegét az intézménynél hagyja. Az előirányzat az önkormányzat pénzmaradványának előirányzatánál került kalkulálásra a 2025. évi költségvetési rendeletben, ennek átcsoportosítása az intézményi finanszírozással szemben kerül korrigálásra jelen módosítás keretén belül.

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

A 2024. évi zárszámadási rendeletben elfogadásra került a Borostyán Természetvédő Óvoda pénzmaradványának összege, amely 1.329.587 Ft. A Képviselő-testület határozatában úgy döntött, hogy a pénzmaradvány összegét az intézménynél hagyja. Az előirányzat az önkormányzat pénzmaradványának előirányzatánál került kalkulálásra a 2025. évi költségvetési rendeletben, ennek átcsoportosítása az intézményi finanszírozással szemben kerül korrigálásra jelen módosítás keretén belül.

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

A 2024. évi zárszámadási rendeletben elfogadásra került a Csobánkai Magocska Bölcsőde pénzmaradványának összege, amely 683.300 Ft. A Képviselő-testület határozatában úgy döntött, hogy a pénzmaradvány összegét az A Képviselő-testület határozatában úgy döntött, hogy a pénzmaradvány összegét az intézménynél hagyja. Az előirányzat az önkormányzat pénzmaradványának előirányzatánál került kalkulálásra a 2025. évi költségvetési rendeletben, ennek átcsoportosítása az intézményi finanszírozással szemben kerül korrigálásra jelen módosítás keretén belül.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a csatolt 2025. évi költségvetési rendelet módosítás tervezetét megtárgyalására és elfogadására.

Csobánka, 2025. május 22.

**Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2025. ( . ) önkormányzati rendelete  
Csobánka Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló  
2/2025. (III. 14.) 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. §** Csobánka Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetési főösszegét

- a) 860.752.000 Ft bevétellel,
- b) 860.752.000 Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül a bevételeket:

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

193.000.000 Ft	közhatalmi bevétel
45.101.000 Ft	intézményi működési bevétel
470.514.000 Ft	támogatások, kiegészítések
48.324.000 Ft	átvett pénzeszközök államháztartáson belülről
55.103.000 Ft	működési pénzmaradvány igénybevétele

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

5.210.000 Ft	önkormányzati ingatlan értékesítése
1.000.000 Ft	felhalmozási célú támogatás áht-n kívülről
42.500.000 Ft	felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

a kiadásokat:

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

456.064.000 Ft	személyi juttatás
62.248.000 Ft	munkaadókat terhelő járulékok
208.717.000 Ft	dologi kiadás
12.000.000 Ft	ellátottak pénzbeli juttatásai
4.755.000 Ft	egyéb működési célú kiadások
43.969.000 Ft	általános tartalék
9.133.000 Ft	céltartalék
15.156.000 Ft	megelőlekezés visszafizetése

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

42.610.000 Ft	beruházási kiadás
6.100.000 Ft	felújítási kiadás

2. § A R. 4. § (d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(d) Az önkormányzat a kiadások között 43.969.000 Ft általános tartalékot és 9.133.000 Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.”

3. § (1) A R. 2. mellékletei helyébe az e rendelet 1. mellékletei lép.

(2) A R. 3. mellékletei helyébe az e rendelet 2. mellékletei lép.

(3) A R. 6. mellékletei helyébe az e rendelet 3. mellékletei lép.

(4) A R. 7. mellékletei helyébe az e rendelet 4. mellékletei lép.

(5) A R. 12. mellékletei helyébe az e rendelet 5. mellékletei lép.

(6) A R. 13. mellékletei helyébe az e rendelet 6. mellékletei lép.

(7) A R. 14. mellékletei helyébe az e rendelet 7. mellékletei lép.

(8) A R. 15. mellékletei helyébe az e rendelet 8. mellékletei lép.

(9) A R. 16. mellékletei helyébe az e rendelet 9. mellékletei lép.

(10) A R. 18. mellékletei helyébe az e rendelet 10. mellékletei lép.

(11) A R. 19. mellékletei helyébe az e rendelet 11. mellékletei lép.

4. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Völgyes József  
polgármester

dr. Imre Gábor  
jegyző

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

**A rendelet-tervezet címe:**

Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. ( . ) önkormányzati rendelete Csobánka Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról.

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

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

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

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

**Egyéb hatása:** nincs

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

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

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

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

**Csobánka Község Önkormányzat**  
**2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi ei.	2024. évi terv	2025. évi terv
1	2	4	5	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>149 409</b>	<b>199 026</b>	<b>238 101</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>122 000</b>	<b>154 700</b>	<b>193 000</b>
2.1.	Helyi adók	120 000	152 700	191 000
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>27 409</b>	<b>44 326</b>	<b>45 101</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés, közvetített szolgáltatások	4 300	2 400	3 200
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			4 200
3.3.	Bérelti díj	13 495	16 285	14 420
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 314	22 900	20 329
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	1 000	1 000
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	800	1 741	1 952
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>			
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>289 309</b>	<b>368 956</b>	<b>468 612</b>
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	289 309	368 956	468 612
5.2.	Központosított előirányzatok			
5.3.	Kiegészítő támogatás			
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.5.	Címzett és céltámogatások			
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>65 102</b>	<b>85 830</b>	<b>48 324</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	65 102	85 830	48 324
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 300	132	13 144
6.1.2.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz			5 048
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	60 802	85 698	30 132
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>57 362</b>	<b>362</b>	<b>5 210</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	5 210
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	57 000		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
<b>9.</b>	<b>VII. Költsön visszatérítése</b>			
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>562 182</b>	<b>655 174</b>	<b>761 247</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>124 045</b>	<b>65 000</b>	<b>100 000</b>
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	124 045	65 000	100 000
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	124 045	65 000	100 000
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapir értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>686 227</b>	<b>720 174</b>	<b>861 247</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>686 227</b>	<b>720 174</b>	<b>861 247</b>

**Csobánka Község Önkormányzat**  
**2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi ei.	2024. évi terv	2025. évi terv
1	2	4	5	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>549 161</b>	<b>663 354</b>	<b>742 379</b>
1.1.	Személyi juttatások	289 919	396 729	454 821
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 528	54 422	62 086
1.3.	Dologi kiadások	197 924	194 148	208 717
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000	12 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 790	6 055	4 755
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	500	500	3 055
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 790	5 055	1 200
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	500	500	500
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Előző évi normatíva visszafizetés			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)</b>	<b>82 677</b>	<b>23 613</b>	<b>48 710</b>
2.1.	Beruházások	82 477	17 787	42 610
2.2.	Felújítások	200	5 826	6 100
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>42 869</b>	<b>20 553</b>	<b>55 002</b>
3.1.	Általános tartalék	37 869	20 553	45 869
3.2.	Céltartalék	5 000		9 133
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>674 707</b>	<b>707 520</b>	<b>846 091</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>	<b>11 520</b>	<b>12 654</b>	<b>15 156</b>
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	11 520	12 654	15 156
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	0		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	0		
6.1.6.	Fogatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0		
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 520	12 654	15 156
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0		
6.2.2.	Hitelek törlesztése	0		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	0		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0		
6.2.7.	Betét elhelyezése	0		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	0		
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>686 227</b>	<b>720 174</b>	<b>861 247</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>686 227</b>	<b>720 174</b>	<b>861 247</b>

**Csobánka Község Önkormányzat**  
**2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ez

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi ei.	2024. évi terv	2025. évi terv
1	2	5	5	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>145 434</b>	<b>191 613</b>	<b>235 698</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>	<b>118 025</b>	<b>147 287</b>	<b>190 597</b>
2.1.	Helyi adók	116 025	145 287	188 597
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	0	0	0
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>27 409</b>	<b>44 326</b>	<b>45 101</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	4 300	2 400	3 200
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	4 200
3.3.	Bérelési díj	13 495	16 285	14 420
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 314	22 900	20 329
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	1 000	1 000
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	800	1 741	1 952
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0
3.8.	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>289 309</b>	<b>368 956</b>	<b>468 612</b>
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	289 309	368 956	468 612
5.2.	Központosított előirányzatok			
5.3.	Kiegészítő támogatás	0	0	0
5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék			
5.5.	Címzett és céltámogatások			
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.7.	Vis maior támogatás	0	0	0
5.8.	Egyéb támogatás (2012-ben adósság konszolidáció)			
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>65 102</b>	<b>85 830</b>	<b>48 324</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	65 102	85 830	48 324
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 300	132	13 144
6.1.2.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz			5 048
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	60 802	85 698	30 132
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	0	0	0
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)		0	0
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>57 362</b>	<b>362</b>	<b>5 210</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	5 210
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	57 000	0	0
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
<b>9.</b>	<b>VII. Költsön visszatérítése</b>			
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>558 207</b>	<b>647 761</b>	<b>758 844</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>124 045</b>	<b>65 000</b>	<b>100 000</b>
<b>11.1.</b>	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+ 11.1.5.)</b>	<b>124 045</b>	<b>65 000</b>	<b>100 000</b>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	124 045	65 000	100 000
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
<b>11.2.</b>	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+ 11.2.5.)</b>			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>682 252</b>	<b>712 761</b>	<b>858 844</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>682 252</b>	<b>712 761</b>	<b>858 844</b>

**Csobánka Község Önkormányzat**  
**2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi ei.	2024. évi terv	2025. évi terv
I	2	5	5	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>545 186</b>	<b>655 941</b>	<b>739 976</b>
1.1.	Személyi juttatások	289 919	396 729	454 821
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 528	54 422	62 086
1.3.	Dologi kiadások	194 449	187 235	206 814
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000	12 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 290	5 555	4 255
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	500	500	3 055
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 790	5 055	1 200
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0
1.11.	- Kamatkiadások	0	0	0
1.12.	-Pénzforg.nélk.kiad./ Elvonások	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>82 677</b>	<b>23 613</b>	<b>48 710</b>
2.1.	Beruházások	82 477	17 787	42 610
2.2.	Felújítások	200	5 826	6 100
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>42 869</b>	<b>20 553</b>	<b>55 002</b>
3.1.	Általános tartalék	37 869	20 553	45 869
3.2.	Céltartalék	5 000	0	9 133
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>670 732</b>	<b>700 107</b>	<b>843 688</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>11 520</b>	<b>12 654</b>	<b>15 156</b>
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+ 6.1.7.)	11 520	12 654	15 156
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 520	12 654	15 156
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	0	0	0
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>682 252</b>	<b>712 761</b>	<b>858 844</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>682 252</b>	<b>712 761</b>	<b>858 844</b>

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi ei.	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	Megnevezés	2023. évi ei.	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás
1	2	4.	5.	5.	5.	6.	8.	9.	9.	9.
1.	Közhatalmi bevételek	122 000	154 700	193 000	193 000	Személyi juttatások	289 919	396 729	454 821	456 064
2.	Intézményi működési bevételek	27 409	44 326	45 101	45 101	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 528	54 422	62 086	62 248
3.	Átengedett központi adók					Dologi kiadások	197 924	194 148	208 717	208 717
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	289 309	368 956	468 612	470 514	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000	12 000	12 000
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	65 102	85 830	48 324	48 324	Egyéb működési célú kiadások	9 790	6 055	4 755	4 755
6.	- 5.-ből: EU támogatás					Tartalékok	42 869	20 553	55 002	53 102
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Kölcsön nyújtása				
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)									
9.	Egyéb bevételek									
10.	Helyi adók felhalmozási célú hasznosítása									
11.	Telékértékesítés									
12.										
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>503 820</b>	<b>653 812</b>	<b>755 037</b>	<b>756 939</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>592 030</b>	<b>683 907</b>	<b>797 381</b>	<b>796 886</b>
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	99 730	42 749	57 500	55 103	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	99 730	42 749	57 500	55 103	Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Allamháztartáson belüli megelőlegzés visszautalása	11 520	12 654	15 156	15 156
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)</b>	<b>99 730</b>	<b>42 749</b>	<b>57 500</b>	<b>55 103</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)</b>	<b>11 520</b>	<b>12 654</b>	<b>15 156</b>	<b>15 156</b>
<b>23.</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)</b>	<b>603 550</b>	<b>696 561</b>	<b>812 537</b>	<b>812 042</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)</b>	<b>603 550</b>	<b>696 561</b>	<b>812 537</b>	<b>812 042</b>
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>603 550</b>	<b>696 561</b>	<b>812 537</b>	<b>812 042</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>603 550</b>	<b>696 561</b>	<b>812 537</b>	<b>812 042</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>99 730</b>	<b>42 749</b>	<b>57 500</b>	<b>55 103</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>27.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

6. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban!*

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi ei.	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	Megnevezés	2023. évi ei.	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás
1	2	4.	5.	5.	5.	6.	8.	9.	9.	9.
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése					Beruházások	82 477	17 787	42 610	42 610
2.	Önkormányzati megillető vagyoni ért. jog. értékesítése, hasznosítása	57 362	362	5 210	5 210	Felújítások	200	5 826	6 100	6 100
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Egyéb felhalmozási kiadások				
4.	Címzett és cél támogatások					3.-ből) - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül				
5.	Via maior támogatás					- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül				
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)					- Pénzügyi befektetések kiadásai				
7.	Egyéb központi támogatások					- Lakástámogatás				
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről					- Lakásépítés				
9.	- ebből: EU támogatás					- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	- Felső forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
11.	Köleson visszatérülés					Tartalékok				
12.	Felhalmozási célú bevételek					Köleson nyújtása				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>58 362</b>	<b>1 362</b>	<b>6 210</b>	<b>6 210</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>82 677</b>	<b>23 613</b>	<b>48 710</b>	<b>48 710</b>
14.	<i>Hianybeálló finanszírozási bevételek (14+...+18)</i>	<i>24 315</i>	<i>22 251</i>	<i>42 500</i>	<i>42 500</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 315	22 251	42 500	42 500	Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Köleson törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	<i>Hianybeálló finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölesonok felvétele					Pénzügyi lízing, inkereszt törlesztés kiadásai				
22.	Likviditási célú hitelek, kölesonok felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölesonok felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b>	<b>24 315</b>	<b>22 251</b>	<b>42 500</b>	<b>42 500</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)</b>				
27.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>	<b>82 677</b>	<b>23 613</b>	<b>48 710</b>	<b>48 710</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>	<b>82 677</b>	<b>23 613</b>	<b>48 710</b>	<b>48 710</b>
28.	<b>Függo, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>					<b>Függo, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				
29.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>82 677</b>	<b>23 613</b>	<b>48 710</b>	<b>48 710</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>82 677</b>	<b>23 613</b>	<b>48 710</b>	<b>48 710</b>
30.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
31.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

7. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

Községi testületi szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata		01	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi el.	2024. évi el.	2025. évi el.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>145 645</b>	<b>180 985</b>	<b>222 420</b>	
2.	<b>EU, Közfelhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>122 000</b>	<b>154 700</b>	<b>193 000</b>	
2.1.	Helyi adók	120 000	152 700	191 000	
2.2.	Ellátások				
2.3.	Díjazások, díjak, pénzbírák				
2.4.	Egyéb finanszírozásból származó bevételek	2 000	2 000	2 000	
3.	<b>Üz. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>23 645</b>	<b>26 285</b>	<b>29 420</b>	
3.1.	Áru- és készletértékesítés, közvetített szolgáltatások	4 300	2 400	3 200	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			4 200	
3.3.	Díjazás díj	13 495	16 285	14 420	
3.4.	Intézményi működési díjak	5 850	7 100	7 100	
3.5.	Alkalmazottak juttatása		500	500	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések				
3.7.	Működési célú finanszírozás és kamatbevételek				
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
4.	<b>II. Átengedett költségvetési adók</b>				
5.	<b>III. Támogatások, közpénzeszközök (5.1.+...+5.7.)</b>	<b>289 309</b>	<b>368 956</b>	<b>468 612</b>	
5.1.	Áll. működéshez és igazgatási feladathoz kapcsolódó támogatások	289 309	368 956	468 612	
5.2.	Központosított előirányzatok				
5.3.	Kiegészítő támogatás				
5.4.	Szociális célú támogatások				
5.5.	Csúszott és utófinanszírozás				
5.6.	Megyei önkormányzatok működéséhez támogatás				
5.7.	Via maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés				
6.	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)</b>	<b>65 102</b>	<b>85 830</b>	<b>48 324</b>	
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	65 102	85 830	48 324	
6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszközök	4 300	132	13 144	
6.1.2.	Központi költségvetési szervről átvett pénzeszközök			5 048	
6.1.3.	Társulási átvett pénzeszközök				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	60 802	85 698	30 132	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)				
6.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszközök				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszközök				
6.2.3.	Társulási átvett pénzeszközök				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (via minor)				
7.	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	
8.	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>57 362</b>	<b>362</b>	<b>5 210</b>	
8.1.	Térési, munkáltatói és immateriális javak értékesítése (vagyosforrásértékesítés)	362	362	5 210	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	57 000			
8.3.	Pénzügyi belkalkulációkból származó bevétel				
9.	<b>VII. Kiszármaztatott bevételek</b>				
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+...+9)</b>	<b>558 418</b>	<b>627 132</b>	<b>745 566</b>	
11.	<b>VIII. Finasztrivonó bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>124 045</b>	<b>65 000</b>	<b>100 000</b>	
11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (kiszármaztatott pénzeszközök)	124 045	65 000	100 000	
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
12.	<b>IX. Flüggyel, átvétel, kiegyenlítő bevételek</b>				
13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)</b>	<b>682 463</b>	<b>702 132</b>	<b>845 566</b>	

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata		01	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi ei.	2024. évi ei.	2025. évi ei.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata			
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>247 196</b>	<b>223 525</b>	<b>259 988</b>	
1.1.	Személyi juttatások	80 088	83 450	109 630	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 018	11 572	14 873	
1.3.	Dologi kiadások	134 300	110 448	118 730	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000	12 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 790	6 055	4 755	
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságok juttatott támogatásai				
1.7.	- Munkaadó, részmunkáltatói jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	500	500	3 055	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	8 790	5 055	1 200	
1.10.	- Működési támogatás átadás (evvel alapú)	500	500	500	
1.11.	- Önkormányzatok közötti kölcsönök nyújtása				
1.12.	- Karbantartások				
1.13.	- Elvonások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.7.)</b>	<b>81 677</b>	<b>20 701</b>	<b>38 510</b>	
2.1.	Beruházások	81 477	14 875	37 410	
2.2.	Felújítások	200	5 826	1 100	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4.	- 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartáson belülről				
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakásfinanszírozás				
2.8.	- Lakásajuttatás				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulású kiadásai				
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>42 869</b>	<b>20 553</b>	<b>55 002</b>	
3.1.	Általános tartalék	37 869	20 553	45 869	
3.2.	Céltartalék	5 000		9 133	
<b>4.</b>	<b>IV. Követés nyújtása</b>				
<b>5.</b>	<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>399 201</b>	<b>424 700</b>	<b>476 910</b>	
<b>6.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK, ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>670 943</b>	<b>689 479</b>	<b>809 410</b>	
<b>7.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)</b>	<b>11 520</b>	<b>12 654</b>	<b>15 156</b>	
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	11 520	12 654	15 156	
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások				
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átlátszó, kiegészítő kiadások</b>				
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	<b>682 463</b>	<b>702 133</b>	<b>845 566</b>	

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánkai Polgármesteri Hivatal	
---------------------------------	---------------------------------	--

Eze

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi ei.	2024. évi ei.	2025. évi ei.	
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működés bevételei (1.1.+...+1.8.)</b>				
1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás				
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Bérelti díj				
1.4.	Intézményi ellátási díjak				
1.5.	Alkalmazottak térítése				
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
1.7.	Osztalék, hozambevétel				
1.8.	Kamatbevétel				
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>				
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
2.2.	- ebből EU támogatás				
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>				
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
<b>4.</b>	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>126 108</b>	<b>141 845</b>	<b>156 079</b>	
<b>5.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4)</b>	<b>126 108</b>	<b>141 845</b>	<b>156 079</b>	
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>				
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.3.	Hitel felvétel (minuszos számla egyenleg)				
<b>7.</b>	<b>VI. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek</b>				
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>126 108</b>	<b>141 845</b>	<b>156 079</b>	

	Kiadások	2023. évi ei.	2024. évi ei.	2025. évi ei.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>125 608</b>	<b>140 345</b>	<b>150 579</b>
1.1.	Személyi juttatások	96 778	108 005	114 181
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 665	14 420	15 657
1.3.	Dologi kiadások	16 165	17 920	20 741
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>	<b>500</b>	<b>1 500</b>	<b>5 500</b>
2.1.	Beruházások	500	1 500	2 500
2.2.	Felújítások			3 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Kölesőn nyújtása</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>126 108</b>	<b>141 845</b>	<b>156 079</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Borostyán Természetvédő Óvoda	03
---------------------------------	-------------------------------	----

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi ei.	2024. évi ei.	2025. évi ei.	2025. évi I. ei. Módosítás	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 764	5 461	7 497	7 497	
	1.1. Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás					
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
	1.3. Bérleti díj					
	1.4. Intézményi ellátási díjak	2 464	3 800	5 403	5 403	
	1.5. Alkalmazottak térítése	500	500	500	500	
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	800	1 161	1 594	1 594	
	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 pénzeszközök 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	173 093	218 550	241 106	239 776	
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	176 857	224 011	248 603	247 273	
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				1 330	
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele				1 330	
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele					
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
8.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>176 857</b>	<b>224 011</b>	<b>248 603</b>	<b>248 603</b>	

Kiadások		2023. évi ei.	2024. évi ei.	2025. évi ei.	2025. évi ei.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	176 357	222 599	244 103	244 103
	1.1. Személyi juttatások	113 053	154 783	169 290	169 290
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 845	21 781	23 200	23 200
	1.3. Dologi kiadások	47 459	46 035	51 613	51 613
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	500	1 412	4 500	4 500
	2.1. Beruházások	500	1 412	2 500	2 500
	2.2. Felújítások			2 000	2 000
	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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>176 857</b>	<b>224 011</b>	<b>248 603</b>	<b>248 603</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánkai Magocska Bölcsöde	04
---------------------------------	-----------------------------	----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi ei.	2024. évi ei.	2025. évi ei.	2025. évi I. ei. Módosítás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		<b>12 580</b>	<b>8 184</b>	<b>8 184</b>	
	1.1. Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás					
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
	1.3. Bérleti díj					
	1.4. Intézményi ellátási díjak		12 000	7 826	7 826	
	1.5. Alkalmazottak térítése					
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel		580	358	358	
	1.7. Osztalék, hozambevétel					
	1.8. Kamatbevétel					
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>					
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről					
	2.2. - ebből EU támogatás					
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
	2.4. - ebből EU támogatás					
<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>					
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
<b>4.</b>	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>		<b>64 305</b>	<b>79 725</b>	<b>79 042</b>	
<b>5.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>		<b>76 885</b>	<b>87 909</b>	<b>87 226</b>	
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>				<b>683</b>	
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele				683	
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele					
<b>7.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>					
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>		<b>76 885</b>	<b>87 909</b>	<b>87 909</b>	

Kiadások		2023. évi ei.	2024. évi ei.	2025. évi ei.	2025. évi ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>76 885</b>	<b>87 709</b>	<b>87 709</b>
	1.1. Személyi juttatások		50 491	61 720	61 720
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 649	8 356	8 356
	1.3. Dologi kiadások		19 745	17 633	17 633
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			<b>200</b>	<b>200</b>
	2.1. Beruházások			200	200
	2.2. Felújítások				
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön nyújtása</b>				
<b>4.</b>	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>		<b>76 885</b>	<b>87 909</b>	<b>87 909</b>

**Előirányzat-felhasználási terv  
2025. évre**

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Közhatalmi bevételek	3 500	3 500	60 000	3 500	40 000	3 500	3 500	3 500	60 000	4 000	4 000	4 000	193 000
3.	Intézményi működési bevételek	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	45 101
4.	Átengedett központi adók													
5.	Támogatások , kiegészítések	39 210	39 210	39 210	39 210	39 210	39 210	39 210	39 210	39 210	39 210	39 210	39 210	470 514
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	3 262	3 262	3 262	10 000	12	12	12	7 512	2 074	8 774	1 368	8 774	48 324
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről													
8.	Felhalmozási bevételek	114	114	4 962	114	114	114	114	114	114	114	114	113	6 210
9.	Kölcsön visszatérülése													
10.	Finanszírozási bevételek					97 603								97 603
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>49 843</b>	<b>49 843</b>	<b>111 191</b>	<b>56 581</b>	<b>180 696</b>	<b>46 593</b>	<b>46 593</b>	<b>54 093</b>	<b>105 156</b>	<b>55 855</b>	<b>48 449</b>	<b>55 855</b>	<b>860 752</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	38 005	38 005	38 005	38 005	38 005	38 005	38 005	38 005	38 005	38 005	38 005	38 005	456 064
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 187	5 187	5 187	5 187	5 187	5 187	5 187	5 187	5 187	5 187	5 187	5 187	62 248
15.	Dologi kiadások	17 393	17 393	17 393	17 393	17 393	17 393	17 393	17 393	17 393	17 393	17 393	17 393	208 717
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	250		638	500		639	600	250	639			1 239	4 755
18.	Beruházások		950	2 000	2 000	6 300	10 000	10 000	9 000	2 000	360			42 610
19.	Felújítások			1 500	1 100			500	3 000					6 100
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok												53 102	53 102
22.	Kölcsön nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások	15 156												15 156
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>76 992</b>	<b>62 536</b>	<b>65 724</b>	<b>65 186</b>	<b>67 886</b>	<b>72 225</b>	<b>72 686</b>	<b>73 836</b>	<b>64 225</b>	<b>61 946</b>	<b>61 586</b>	<b>115 927</b>	<b>860 752</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>-27 148</b>	<b>-12 692</b>	<b>45 468</b>	<b>-8 604</b>	<b>112 811</b>	<b>-25 631</b>	<b>-26 092</b>	<b>-19 742</b>	<b>40 931</b>	<b>-6 090</b>	<b>-13 136</b>	<b>-60 072</b>	

18. melléklet a /2025. (.) önkormányzati rendelethe

**Gördülő költségvetési terv 2025-2027. évekre**

*Ezer forintban*

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv
1.	<b>Bevételek</b>			
2.	Közhatalmi bevételek	193 000	193 000	193 000
3.	Intézményi működési bevételek	45 101	47 356	49 724
4.	Átengedett központi adók			
5.	Támogatások , kiegészítések	470 514	494 040	518 742
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	48 324	50 740	53 277
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről	1 000	1 000	1 000
8.	Felhalmozási bevételek	5 210	590	590
9.	Kölcsön visszatérülése			
10.	Finanszírozási bevételek	97 603	57 184	51 787
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>860 752</b>	<b>843 910</b>	<b>868 120</b>
12.	<b>Kiadások</b>			
13.	Személyi juttatások	456 064	462 197	485 307
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 248	63 255	65 360
15.	Dologi kiadások	208 717	208 717	208 717
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000	12 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	4 755	4 000	4 000
18.	Beruházások	42 610	30 000	30 000
19.	Felújítások	6 100	5 000	5 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			
21.	Tartalékok	53 102	43 584	42 580
22.	Kölcsön nyújtása			
23.	Finanszírozási kiadások	15 156	15 156	15 156
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>860 752</b>	<b>843 910</b>	<b>868 120</b>

## Az általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím		2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás
	<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>115 586 426</b>	<b>132 001 845</b>	<b>124 748 701</b>	<b>124 748 701</b>
1	a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	55 148 520	78 973 477	78 973 477	78 973 477
	b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	20 981 845	22 956 572	21 101 050	21 101 050
	c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	10 228 400	12 222 723	10 496 444	10 496 444
2	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650	9 062	7 730	7 730
3	e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0
I.	<b>Előző évről áthúzódó bérkompenzáció</b>				
	I.I.1. jogcímenhez kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	0	0	0
	I.I.4 Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011	0	0
	I.I.5 Közvilágítás üzemeltetési támogatás	25 610 000	14 230 000	14 170 000	14 170 000
	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>115 586 426</b>	<b>132 001 845</b>	<b>124 748 701</b>	<b>124 748 701</b>
	<b>I Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül</b>	<b>89 636 160</b>	<b>143 690 000</b>	<b>162 073 100</b>	<b>162 073 100</b>
	(1) Bér támogatása	54 734 160	96 278 000	114 661 100	114 661 100
	(2) pedagógusokat segítők támogatása	34 902 000	47 412 000	47 412 000	47 412 000
2	(1) Óvodaműködtetési támogatás	15 080 000	21 374 376	21 374 376	21 374 376
3	(1) A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				
4	(1) Pedagógus II. kategória kieg. bértámogatás	1 403 070	2 151 000	4 110 000	4 110 000
5	Ingyenes és kedvezményes gyermekétképzés támogatása				
	b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása				
6	Óvodaműködtetés kiegészítő támogatás	1 440 000	0	0	0
	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>107 559 230</b>	<b>167 215 376</b>	<b>187 557 476</b>	<b>187 557 476</b>
	<b>III. Szociális ágazati összevont pótlék</b>				
2	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	17 316 000	13 249 555	19 614 000	19 614 000
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 128 940	6 643 100	53 748 300	55 650 058
	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	5 128 940	6 643 100	6 643 100	8 544 858
3	b) Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	0		20 594 000	20 594 000
	c) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	0		22 014 000	22 014 000
	d) Bölcsődei üzemeltetési támogatás	0		4 497 200	4 497 200
	<b>Gyermekétképzés támogatása</b>	<b>34 315 473</b>	<b>41 691 305</b>	<b>65 645 889</b>	<b>65 645 889</b>
	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	17 227 914	23 240 400	28 017 360	28 017 360
	b) Intézmény-üzemeltetési támogatás	17 087 559	18 450 905	37 628 529	37 628 529
	c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	0	0	0	0
	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>56 760 413</b>	<b>61 583 960</b>	<b>139 008 189</b>	<b>140 909 947</b>
	<b>IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen</b>	<b>9 402 474</b>	<b>8 154 905</b>	<b>8 210 230</b>	<b>8 210 230</b>
1	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátás és a közművelődési feladatokhoz	8 084 089	8 154 905	8 210 230	8 210 230
	d) Közművelődési bértámogatás	1 318 385	0	0	0
	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK</b>	<b>9 402 474</b>	<b>8 154 905</b>	<b>8 210 230</b>	<b>8 210 230</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>289 308 543</b>	<b>368 956 086</b>	<b>459 524 596</b>	<b>461 426 354</b>

## Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Megnevezés	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás
Polgármesteri illetmény támogatás	0	0	9 087 104	9 087 104
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Elszámolásból származó bevétel

Megnevezés	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás
MÁK előző évi felülvizsgálat tőke kiutalás				
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Megnevezés	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás				
Vis maior támogatás	0	0	0	0
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>