

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: 2024. évi költségvetési rendelet III. számú módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Csobánka Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.8.) önkormányzati rendelet III. számú módosításában az állami támogatásokkal kapcsolatos módosítások, a Képviselő-testület által hozott döntések átvezetése, és az év végi szükséges korrekciók szerepelnek.

I. Állami támogatások, átvett pénzeszközök

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

- a 11-12. óra járó szociális ágazati pótlék, amelynek összege 772.951 Ft – kiadási oldalon az önkormányzat személyi jellegű juttatásai közé került,

- előző évi elszámolásból adódó normatíva bevétel csökkentése 763.764 Ft az általános tartalékkerettel szemben. Ez a tétel az előző módosításkor került a rendeletbe, ám a Kincstár jelezte, hogy hiába van teljesítés, előirányzat nem tervezhető.
- 2023. évi vis maior támogatások csökkentése az általános tartalékkal szemben – 603.000 Ft összegben, amely a pályázatok le nem hívott része. A műszaki dokumentáció elkészítése, valamint a műszaki ellenőr díja a tervezetthez képest kisebb összeget tettek ki, így a pályázat ezen részeit nem lehetett hívni.
- októberi normatíva korrekció miatt a gyermekétkezési feladatok ellátásához kapott támogatás csökkenése 70.286 Ft-tal az általános tartalékkerettel szemben.
- a fogorvosi rendeléshez kapcsolódó NEAK finanszírozás december hónapra 764.000 Ft-tal került előirányzásra részben a személyi jellegű juttatások, részben az általános tartalékkeret terhére.

II. Előirányzat emelés/Átcsoportosítások

2024-ben több előző évi időszakot érintő mínuszos számla ékezett (azaz túlfizetés keletkezett), amelyek összege visszautalásra kerültek a szolgáltató által. Ennek összege az egyéb működési célú bevételekként jelennek meg, amelynek előirányzata megemelésre került 1.270.000 Ft-tal az általános tartalék kerettel szemben.

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

Az útkarbantartás előirányzata az előző módosítás alkalmával átcsoportosításra kerültek a beruházási kiadásokról a dologi kiadások közé. Egyeztetve a tárgyi eszköz vezetésénél segédkező szakértővel a kiadások egy része felújításnak minősül, így a dologi kiadások közül a felújítások közé vissza csoportosításra került 2.426.000 Ft.

2024-ben is a szociális normatíva terhére az Önkormányzat gyógytornászt, valamint az iskolában fejlesztőpedagógust biztosított. A kiadásoknak a dologi kiadások között kell szerepelnie, így átcsoportosításra került 2.984.000 Ft a szociális ellátások előirányzatáról.

A Képviselő-testület elfogadta, hogy az általános iskola dolgozóit jutalomban részesítse. Az előzetes létszámhoz képest a végleges listán 3 fővel több szerepelt, így a további 180.000 Ft átcsoportosításra került az általános tartalékkeret terhére.

A 2024. évi választásokat követően 2024. október 1-ei hatállyal a polgármesteri illetmény módosult, ennek következtében a költségtérítésének összege is. A képviselő-testület ezzel egyidőben döntött az alpolgármesteri illetmény és költségtérítés módosításáról is. Emiatt a személyi jellegű kiadások előirányzata megemelésre került 1.500.000 Ft-tal az általános tartalékkeret terhére.

A 2024. évi választásokat követően a képviselő-testület döntött a tiszteletdíjak mértékéről. A rendelet értelmében tisztelt díj 2024. október 1-étől illeti meg a képviselő-testület, valamint a pénzügyi bizottság további tagjait. A rendelet elfogadását követően a személyi jellegű kiadások előirányzata megemelésre került 760.000 Ft-tal az általános tartalékkeret terhére.

A közüzemi díjak és a vásárolt élelmezés előirányzatának megemelése vált szükségessé az év végén összesen 4.516.000 Ft értékben. A közüzemi díjak tervezése év elején a rendelkezésre álló adatok alapján történt, ám az év közbeni ár ingadozások, kiemelten az áramdíjra szükségessé tették a módosítást. A vásárolt élelmezés tekintetében a módosítás

indoka, hogy az étkezést igénybe vevő gyermeklétszám az iskolában magasabb volt a tervezettnél.

Jelenleg Pomáz Város Önkormányzata látja el a házi segítségnyújtás, az idősek nappali ellátását, valamint a szociális étkeztetési feladatokat. A 2024. évi igénybevétel alulmaradt az év elején tervezetthez képest, így a működési célú kiadások előirányzatáról 588.000 Ft átcsoportosításra került az általános tartalékkeretre.

Az év végi jutalomhoz szükséges fedezet egy része az önkormányzatnál (1.318.000 Ft), az óvodánál (72.000 Ft) és a bölcsődénél (163.000 Ft) a munkaadói járulékok előirányzatai között állt rendelkezésre. Ezek összege átcsoportosításra kerültek a személyi jellegű juttatások közé.

A bölcsőde esetén a megállapított pénzmaradvány előirányzata adminisztrációs hiba miatt (50.000 Ft) az óvodánál került lekönyvelésre, amit a MÁK is már csak a beszámoló jóváhagyását követően vett észre, így javításra már nem volt lehetőség. Ez összességében nem okoz hibát, a bölcsőde pénzmaradványának teljesítése megfelelően került kezelésre, ám az előirányzatok rendezése szükséges.

Összegezve: Csobánka Község Önkormányzata

Bevételek

- működési célú állami támogatások, -61.099 Ft,
- felhalmozási célú állami támogatások – 603.000Ft,
- pénzeszköz átvétel áht-n belülről + 764.000 Ft,
- működési bevételek + 1.270.000 Ft,

Kiadások

- személyi jellegű kiadások + 5.066.000 Ft,
- munkaadói járulékok - 1.318.000 Ft,
- dologi kiadások + 5.074.000 Ft,
- szociális ellátások – 2.984.000 Ft,
- működési célú pénzeszköz átadás - 588.000 Ft,
- beruházások - 9.699.840 Ft,
- általános tartalék + 6.306.000 Ft,
- intézményi finanszírozás +15.936.000 Ft.

III. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzat módosítása

1. Polgármesteri Hivatal

- működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson belülről + 2.395.000 Ft, (a tétel tévesen lett ide rögzítve az intézményi finanszírozás helyett, a teljesítést nem befolyásolta)
- személyi jellegű juttatások előirányzata - 156.000 Ft,
- munkaadói járulékok előirányzata + 2.514.000 Ft.
- dologi kiadások + 37.000 Ft.

2. Borostyán Természetvédő Óvoda

- előző évi pénzmaradvány előirányzata + 50.404 Ft
- dologi kiadások előirányzata + 50.404. Ft
- intézményi finanszírozás előirányzata - 1.205.000 Ft,
- személyi jellegű juttatások előirányzata + 72.000 Ft,
- munkaadói járulékok előirányzata - 72.000 Ft.

3. Csobánkai Magocska Bölcsőde

- előző évi pénzmaradvány előirányzata - 50.404 Ft
- dologi kiadások előirányzata - 50.404. Ft

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

Csobánka, 2025. május 22.

**Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2024. (.) 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. § Csobánka Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési főösszegét

- a) 815.305.000 Ft bevétellel,
- b) 815.305.000 Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül a bevételeket:

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

187.075.000 Ft	közhatalmi bevétel
50.676.000 Ft	intézményi működési bevétel
460.790.000 Ft	támogatások, kiegészítések
43.292.000 Ft	átvett pénzeszközök államháztartáson belülről
55.645.000 Ft	működési pénzmaradvány igénybevétele

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

362.000 Ft	önkormányzati ingatlan értékesítése
1.000.000 Ft	felhalmozási célú támogatás áht-n kívülről
16.465.000 Ft	felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

a kiadásokat:

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

424.461.000 Ft	személyi juttatás
58.937.000 Ft	munkaadókat terhelő járulékok
261.234.000 Ft	dologi kiadás
1.916.000 Ft	ellátottak pénzbeli juttatásai
11.620.000 Ft	egyéb működési célú kiadások
26.656.000 Ft	általános tartalék
12.654.000 Ft	megelőlegezés visszafizetése

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

7.810.000 Ft	beruházási kiadás
10.017.000 Ft	felújítási kiadás

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

„(d) Az önkormányzat a kiadások között 26.656.000 Ft általános tartalékot 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. 10. mellékletei helyébe az e rendelet 5. mellékletei lép.

(6) A R. 12. mellékletei helyébe az e rendelet 6. mellékletei lép.

(7) A R. 13. mellékletei helyébe az e rendelet 7. mellékletei lép.

(8) A R. 14. mellékletei helyébe az e rendelet 8. mellékletei lép.

(9) A R. 15. mellékletei helyébe az e rendelet 9. mellékletei lép.

(10) A R. 16. mellékletei helyébe az e rendelet 10. mellékletei lép.

(11) A R. 17. mellékletei helyébe az e rendelet 11. mellékletei lép.

(12) A R. 18. mellékletei helyébe az e rendelet 12. mellékletei lép.

(13) A R. 19. mellékletei helyébe az e rendelet 13. mellékletei lép.

1. § 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 .../2024. (.) önkormányzati rendelete Csobánka Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról.

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

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

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

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

Egyéb hatása: nincs

A rendelet megalkotását szükségessé teszik az Mötv. 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
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás	2024. évi III. ei. módosítás
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	133 442	149 409	199 026	199 026	236 481	237 751
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	107 000	122 000	154 700	154 700	187 075	187 075
2.1.	Helyi adók	105 000	120 000	152 700	152 700	180 700	180 700
2.2.	Illetékek						
2.3.	Híradsék, díjak, pótlások					4 000	4 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 375	2 375
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	26 442	27 409	44 326	44 326	49 406	50 676
3.1.	Aru- és készletértékesítés, közvetített szolgáltatások	8 000	4 300	2 400	2 400	5 575	5 575
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
3.3.	Bérelési díj	13 800	13 495	16 285	16 285	16 285	16 285
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 725	8 314	22 900	22 900	23 900	23 900
3.5.	Általános forgalmi adó visszatérítések	500	500	1 000	1 000	1 500	1 500
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	417	800	1 741	1 741	2 146	2 146
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek						
3.8.	Egyéb működési célú bevétel						1 270
4.	4						
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	284 038	289 309	368 956	371 515	461 455	460 790
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások	284 038	289 309	368 956	371 515	430 773	430 711
5.2.	Központosított előirányzatok						
5.3.	Kiegészítő támogatás						
5.4.	Fennmaradt, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása						
5.5.	Címzett és céltámogatások						
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása						
5.7.	Vis maior támogatás					30 682	30 079
5.8.	Egyéb támogatás						
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	46 759	65 102	85 830	85 830	40 133	43 292
6.1.	Államháztartás támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	46 759	65 102	85 830	85 830	40 133	43 292
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 700	4 300	132	132	132	132
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz						
6.1.3.	Társadalmi átvett pénzeszköz						
6.1.4.	EU támogatás						
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	39 059	60 802	85 698	85 698	40 001	43 160
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 önkormányzati átvett pénzeszköz						
6.2.3.	Társadalmi átvett pénzeszköz						
6.2.4.	EU támogatás						
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről						
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 000	1 000	1 000	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	1 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	362	57 362	362	362	362	362
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonszerzés)	362	362	362	362	362	362
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		57 000				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel						
9.	VII. Költsön visszatérítése						
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	465 601	562 182	655 174	657 733	739 431	748 195
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	95 000	124 045	65 000	72 109	72 109	72 110
11.1.	Híny belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	95 000	124 045	65 000	72 109	72 109	72 110
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	95 000	124 045	65 000	72 109	72 109	72 110
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.	Híny külső finanszírozás bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)						
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.2.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.2.3.	Értékpapírok kibocsátása						
11.2.4.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	560 601	686 227	720 174	729 842	811 540	815 305
13.	IX. Főgő, árfutó, idegenlítő bevételek						
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	560 601	686 227	720 174	729 842	811 540	815 305

Csobánka Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Ezer forintban					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás	2024. évi III. ei. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	469 627	549 161	663 354	667 311	750 522	758 168
1.1.	Személyi juttatások	274 562	289 919	396 729	398 223	419 786	424 461
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 084	39 528	54 422	54 616	57 506	58 937
1.3.	Dologi kiadások	134 212	197 924	194 148	196 117	256 122	261 234
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	12 000	12 000	12 000	4 900	1 916
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 319	9 790	6 055	6 355	12 208	11 620
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságok juttatott támogatások						
1.7.	- Szociális, egészségügyi jellegű ellátások	250	500	500	500	3 500	3 500
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	5 569	8 790	5 055	5 055	7 908	7 320
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 500	500	500	800	800	800
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés						
1.11.	- Kamatkiadások						
1.12.	- Ellátó évi normatív visszatartás						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	48 225	82 677	23 613	29 192	15 401	17 827
2.1.	Beruházások	46 475	82 477	17 787	19 175	10 110	7 810
2.2.	Felújítások	1 750	200	5 826	10 017	5 291	10 017
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.	- Lakásplécs						
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
III.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	32 162	42 869	20 553	20 685	32 963	26 656
3.1.	Általános tartalék	32 162	37 869	20 553	20 685	32 963	26 656
3.2.	Céltartalék		5 000				
IV.	Kölcson nyújtása						
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	550 014	674 707	707 520	717 188	798 886	802 651
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	12 654
6.1.	Államadósság csökkentése	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	12 654
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0					
6.1.2.	Távhitelési 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.	Firgatási célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása	0					
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	12 654
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 befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása	0					
6.2.7.	Újraelhelyezés	0					
6.2.8.	Pénzügyi lízing törlesztés kiadása	0					
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	560 601	686 227	720 174	729 842	811 540	815 305
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	560 601	686 227	720 174	729 842	811 540	815 305

Csobánka Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás	2024. évi III. ei. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	7
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	128 782	145 434	191 613	191 313	228 768	230 038
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	102 340	118 025	147 287	146 987	179 362	179 362
2.1.	Helyi adók	100 340	116 025	145 287	144 987	172 987	172 987
2.2.	Illetékek						
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok					4 000	4 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 375	2 375
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	26 442	27 409	44 326	44 326	49 406	50 676
3.1.	Áru- és készletértékesítés	8 000	4 300	2 400	2 400	5 575	5 575
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
3.3.	Bérelti díj	13 800	13 495	16 285	16 285	16 285	16 285
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 725	8 314	22 900	22 900	23 900	23 900
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	500	1 000	1 000	1 500	1 500
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	417	800	1 741	1 741	2 146	2 146
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek						
3.8.	Egyéb működési célú bevétel						1 270
4.	II. Átengedett központi adók (2012-ben szája ls)						
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	284 038	289 309	368 956	371 515	461 455	460 790
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	284 038	289 309	368 956	371 515	430 773	430 711
5.2.	Központosított előirányzatok						
5.3.	Kiegészítő támogatás						
5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék						
5.5.	Címzett és céltámogatások						
5.6.	Megyeri önkormányzatok működésének támogatása						
5.7.	Vis maior támogatás					30 682	30 079
5.8.	Egyéb támogatás (2012-ben adósság konszolidáció)						
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	46 759	65 102	85 830	85 830	40 133	43 292
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	46 759	65 102	85 830	85 830	40 133	43 292
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 700	4 300	132	132	132	132
6.1.2.	Helyi, nemzetiégi önkormányzattól átvett pénzeszköz						
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz						
6.1.4.	EU támogatás						
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	39 059	60 802	85 698	85 698	40 001	43 160
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)						
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz						
6.2.2.	Helyi, nemzetiégi 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	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	1 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	362	57 362	362	362	362	362
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	362	362	362	362
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		57 000				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel						
9.	VII. Kölcsön visszatérítése						
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	460 941	558 207	647 761	650 020	731 718	735 482
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	95 000	124 045	65 000	72 109	72 109	72 110
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	95 000	124 045	65 000	72 109	72 109	72 110
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	95 000	124 045	65 000	72 109	72 109	72 110
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.	Hiany külső finanszírozás 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						
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	555 941	682 252	712 761	722 129	803 827	807 592
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	555 941	682 252	712 761	722 129	803 827	807 592

Csobánka Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímeek	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás	2024. évi III. ei. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	7
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	464 967	545 186	655 941	659 598	742 809	750 455
1.1.	Személyi juttatások	274 562	289 919	396 729	398 223	419 786	424 461
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 084	39 528	54 422	54 616	57 506	58 937
1.3.	Dologi kiadások	131 052	194 449	187 235	189 204	249 209	254 321
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	12 000	12 000	12 000	4 900	1 916
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 819	9 290	5 555	5 555	11 408	10 820
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságoknak juttatott támogatások						
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	250	500	500	500	3 500	3 500
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	5 569	8 790	5 055	5 055	7 908	7 320
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés						
1.11.	- Kamatkidadások						
1.12.	-Pénzforg.nélk.kiad./ Elvonások						
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	48 225	82 677	23 613	29 192	15 401	17 827
2.1.	Beruházások	46 475	82 477	17 787	19 175	10 110	7 810
2.2.	Felújítások	1 750	200	5 826	10 017	5 291	10 017
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.4.	a 2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai						
2.7.	- Lakástámogatás						
2.8.	- Lakásépítés						
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	32 162	42 869	20 553	20 685	32 963	26 656
3.1.	Általános tartalék	32 162	37 869	20 553	20 685	32 963	26 656
3.2.	Céltartalék		5 000				
4.	IV. Kölcsön nyújtása						
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	545 354	670 732	700 107	709 475	791 173	794 938
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	10 587	11 520	12 654	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	12 654
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése						
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
6.1.5.	Kölcsön törlesztése						
6.1.6.	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása						
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10587	11520	12654	12654	12654	12654
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1. - ... - 6.2.8.)						
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
6.2.2.	Hitelek törlesztése						
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
6.2.5.	Kölcsön törlesztése						
6.2.6.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.7.	Betét elhelyezése						
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása						
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	555 941	682 252	712 761	722 129	803 827	807 592
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	555 941	682 252	712 761	722 129	803 827	807 592

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek						Kiadások							
	Megnevezés	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás	2024. évi III. ei. módosítás	Megnevezés	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás	2024. évi III. ei. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
1.	Közhatalmi bevételek	107 000	122 000	154 700	154 700	187 075	187 075	Személyi juttatások	274 562	289 919	396 729	398 223	419 786	424 461
2.	Intézményi működési bevételek	26 442	27 409	44 326	44 326	49 406	50 676	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 084	39 528	54 422	54 616	57 506	58 937
3.	Átengedett központi adók							Dologi kiadások	134 212	197 924	194 148	196 117	256 122	261 234
4.	Támogatások, kölcsönzések (működési célú)	284 038	289 309	368 956	371 515	461 455	460 790	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	12 000	12 000	12 000	4 900	1 916
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	46 759	65 102	85 830	85 830	40 133	43 292	Egyéb működési célú kiadások	7 319	9 790	6 055	6 355	12 208	11 620
6.	- 5-ből: EU támogatás							Tartalékok	32 162	37 869	20 553	20 685	32 963	26 656
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							Kölcsön nyújtása						
8.	Kölcsön visszatérítés (működési célú)													
9.	Egyéb bevételek													
10.	Helyi adók felhalmozási célú beszedése													
11.	Tulajdonosi bevételek													
12.														
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	464 239	503 820	653 812	656 371	738 069	741 833	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	501 789	587 030	683 907	687 996	783 485	784 824
14.	Hány belső finanszírozású bevétel (15+...-18.)	48 137	94 730	42 749	44 279	58 070	55 645	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 137	94 730	42 749	44 279	58 070	55 645	Likviditási hitelek törlesztése						
16.	Működési célú maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Belső visszavásárlásból származó bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							Kölcsön törlesztése						
19.	Hány külső finanszírozású bevétel (20+...+21)							Forgatási célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele							Állambiztosításon belüli megkezelés visszaváltása	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	12 654
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek													
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	48 137	94 730	42 749	44 279	58 070	55 645	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	12 654
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	512 376	598 550	696 561	700 650	796 139	797 478	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	512 376	598 550	696 561	700 650	796 139	797 478
24.	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek							Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások						
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	512 376	598 550	696 561	700 650	796 139	797 478	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	512 376	598 550	696 561	700 650	796 139	797 478
26.	Költségvetési hiány:	48 137	94 730	42 749	44 279	58 070	55 645	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-	-
27.	Tárvevi hiány:	-	-	-	-	-	-	Tárvevi többlet:	-	-	-	-	-	-

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek							Kiadások						
	Megnevezés	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás	2024. évi III. ei. módosítás	Megnevezés	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás	2024. évi III. ei. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7.	9.	10.	11.	12.	13.	13.	
1.	Térpén érkezők és immateriális javak értékesítése							Beruházások	46 475	82 477	17 787	19 175	10 110	7 810
2.	Önkormányzati megjelölt vagyon ért. jog. értékesítése, hasznosítása	362	362	362	362	362	362	Felújítások	1 750	200	5 826	10 017	5 291	10 017
3.	Pénzügyi belköltségekkel szembevetés bevételek							Egyéb felhalmozási kiadások						
4.	Címzeti és vállalkozások							3. fejelet - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül						
5.	Visszatérítendő támogatás							Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül						
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)							- Pénzügyi belköltségek kiadásai						
7.	Egyéb központi támogatások							- Lakástámogatás						
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről							- Lakáspléb						
9.	- ebből: EU támogatás							- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek kiadásai						
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati költségvetésének kiadásai						
11.	Költségen visszatérítés							Tartalékok		5 000				
12.	Felhalmozási célú bevételek							Költségen visszatérítés						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	1 362	1 362	1 362	1 362	1 362	1 362	Költségvetési kiadások összesen:	48 225	87 677	23 613	29 192	15 401	17 827
14.	<i>Helyi költségvetési bevételek (14+...+18)</i>	<i>46 863</i>	<i>86 315</i>	<i>22 251</i>	<i>27 830</i>	<i>14 039</i>	<i>16 465</i>	Értékpapír vásárlás, visszaváltás						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	46 863	86 315	22 251	27 830	14 039	16 465	Hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozás maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Helyi visszatérítendő támogatás bevételek							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Értékpapír értékesítése							Költségen visszatérítés						
19.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek							Belföldön felvett kölcsönök, kölcsönök törlesztése						
20.	<i>Helyi költségvetési bevételek (20+...+24)</i>							Belföldön felvett kölcsönök, kölcsönök törlesztése						
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							Belföldön felvett kölcsönök, kölcsönök törlesztése						
22.	Lakástámogatás célú hitelek, kölcsönök felvétele							Értékpapírok kibocsátása						
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							Egyéb külső finanszírozási bevételek						
24.	Értékpapírok kibocsátása													
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek													
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20):	46 863	86 315	22 251	27 830	14 039	16 465	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)						
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	48 225	87 677	23 613	29 192	15 401	17 827	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	48 225	87 677	23 613	29 192	15 401	17 827
28.	Független, átlátszó, idegenforrású bevételek							Független, átlátszó, idegenforrású kiadások						
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	48 225	87 677	23 613	29 192	15 401	17 827	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	48 225	87 677	23 613	29 192	15 401	17 827
30.	Költségvetési hiány:	-	-	-	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-	-
31.	Társasági hiány:	-	-	-	-	-	-	Társasági többlet:	-	-	-	-	-	-

7. melléklet a.../2024. (...) 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	2024. évi III. előirányzat módosítás
1.	Borostyán Természetvédő Óvoda (Fő út 11.)	614	Eszköz beszerzés	1 412 000	1 412 000	2 047 000	2 047 000
2.	Polgármesteri Hivatal (Fő út 1.)	619/1	Eszköz beszerzés, konyha felújítás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3.	Közösségi Tér és Könyvtár (Béke út 4.)	961/3	Eszköz beszerzés	725 000	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	1 200 000
			Fűnyíró	100 000	100 000	100 000	100 000
5.	Táblák és oszlopok	település	vásárlása, letelepíttetése	200 000	200 000	200 000	200 000
6.	Útkarbantartás		Útkarbantartás	12 000 000	12 000 000	0	0
7.	Falugondnokság		Láncfűrés	250 000	250 000	250 000	250 000
8.	Térfigyelőkamera csere		Térfigyelőkamera csere	400 000	400 000	400 000	400 000
9.	Bölcsőde belső kerítés, korlát		Bölcsőde belső kerítés, korlát	1 387 905	1 387 905	1 387 905	1 387 905
10.	Fogorvosi rendelő kialakítása		Fogorvosi rendelő kialakítása	0	0	2 300 160	0
Beruházások bruttó értéke				19 174 905	19 174 905	10 110 065	7 809 905
ebből: nettó érték				15 098 350	15 098 350	7 960 681	6 149 531
ebből: ÁFA				4 076 555	4 076 555	2 149 384	1 660 374

II. Felújítások előirányzata feladatonként

Sorszám	Felújítás megnevezés	Hrsz.	Jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi I. előirányzat módosítás	2024. évi II. előirányzat módosítás	2024. évi II. előirányzat módosítás
1.	Csobogó sétány (játsszótér)	391/2	kerítés és kapu javítás, játszótéri eszközök felújítása	500 000	500 000	500 000	500 000
2.	Vis maior önerő, támogatás		Vis maior önerő, támogatás	2 994 000	2 994 000	0	0
3.	Vis maior önerő, támogatás		Vis maior önerő, támogatás	1 732 000	1 732 000	0	0
4.	Vis maior önerő 2024. évi		Vis maior önerő 2024. évi			0	0
5.	Fitnesspark felújítás		Fitnesspark felújítás	600 000	600 000	600 000	600 000
6.	Szalóky Sándor utca felújítás		Szalóky Sándor utca felújítás	0	4 191 000	4 191 000	4 191 000
7.	Fogorvosi rendelő kialakítása		Fogorvosi rendelő kialakítása	0	0	0	2 300 160
8.	Útkarbantartás		Útkarbantartás	0	0	0	2 426 000
Felújítások bruttó értéke				5 826 000	10 017 000	5 291 000	10 017 160
ebből: nettó érték				4 587 402	7 887 402	4 166 142	7 887 528
ebből: ÁFA				1 238 598	2 129 598	1 124 858	2 129 632

Költségvetési		Csobánka Község Önkormányzata		01			
		<i>Éter forrásban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás	2024. évi III. 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	217 805
2.	II. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	107 000	122 000	154 700	154 700	187 075	187 075
	2.1. Helyi adók	105 000	120 000	152 700	152 700	180 700	180 700
	2.2. Helyi adók						
	2.3. Birtokjogi díjak, pótlások					4 000	4 000
	2.4. Egységbeszámítók költségeiről számított bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 375	2 375
3.	III. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	24 482	23 645	26 285	26 285	29 460	30 730
	3.1. Áru- és szolgáltatásokból, közvetített szolgáltatások	8 000	4 300	2 400	2 400	5 575	5 575
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
	3.3. Birtokdíj	13 800	13 495	16 285	16 285	16 285	16 285
	3.4. Intézményi ellátás díjak	2 682	5 850	7 100	7 100	7 100	7 100
	3.5. Államháztartásból származó			500	500	500	500
	3.6. Államháztartásból származó adó bevétel, visszatérítések						
	3.7. Működési célú bevételek és kassza-bevételek						
	3.8. Egység működési célú bevételek						1 270
4.	IV. Államháztartásból származó bevételek						
5.	V. Társasági adó, közlekedési adó (5.1.+...+5.7.)	284 038	289 309	368 956	371 515	461 455	460 790
	5.1. Áll. működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó társasági adó	284 038	289 309	368 956	371 515	430 773	430 711
	5.2. Közlekedési adó						
	5.3. Kiegészítő támogatás						
	5.4. Szakképzési díjakból származó						
	5.5. Címzett és célirányzott						
	5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása						
	5.7. Visszatérítendő támogatás					30 682	30 079
	5.8. Egyéb támogatás, kölcsönfelvétel						
6.	VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	46 759	65 102	85 830	85 830	35 825	36 589
	6.1. Működési célú pénzeszközök átadása államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.3.)	46 759	65 102	85 830	85 830	35 825	36 589
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 700	4 300	132	132	132	132
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzatoktól, intézményektől átvett pénzeszköz						
	6.1.3. Társadalomtól átvett pénzeszköz						
	6.1.4. EU támogatás						
	6.1.5. Egyéb működési célú pénzeszközök átadása államháztartáson belülről	39 059	60 802	85 698	85 698	35 693	36 457
	6.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átadása államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.3.)						
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz						
	6.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzatoktól, intézményektől átvett pénzeszköz						
	6.2.3. Társadalomtól átvett pénzeszköz						
	6.2.4. EU támogatás						
	6.2.5. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök átadása államháztartáson belülről (6.2.5.1.+...+6.2.5.3.)						
7.	VII. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+...+7.2.)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	7.1. Működési célú pénzeszközök átadása államháztartáson kívülről						
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átadása államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8.	VIII. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+...+8.3.)	362	57 362	362	362	362	362
	8.1. Társasági adó, közlekedési adó, államháztartáson kívülről (8.1.1.+...+8.1.3.)	362	57 362	362	362	362	362
	8.2. Önkormányzatok megállapított vagyoni értékű jog átruházásának bevételei		57 000				
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevételek						
9.	VIII. Képzési visszatérítések						
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+...+9)	463 641	558 478	627 133	629 692	715 177	716 546
11.	IX. Finanszírozási bevételek (11.1.+...+11.2.)	95 000	124 045	65 000	70 140	70 140	70 140
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek (kölcsönök pénze)	95 000	124 045	65 000	70 140	70 140	70 140
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
12.	IX. Független, átvett, kiegészítő bevételek						
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	558 641	682 463	702 133	709 832	785 317	786 686

Költségvetési szerv		Csongrád Megyei Önkormányzat						01	
		<i>Ezr forintban</i>							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás	2024. évi III. ei. módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Költségvetési szerv megnevezése		Csongrád Megyei Önkormányzat							01
		Kiadások							
I.	I. Munkaadókat költöztető kiadások (1.1+...+1.5.)	204 277	247 196	223 525	225 513	292 876	298 126		
1.1.	Személyi juttatások	82 334	80 088	83 450	84 944	91 597	97 063		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 100	11 018	11 572	11 766	12 683	11 365		
1.3.	Dologi kiadások	87 074	134 300	110 448	110 448	171 088	176 162		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	12 000	12 000	12 000	4 900	1 916		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 319	9 790	6 055	6 355	12 208	11 620		
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságok juttatott támogatásai								
1.7.	- Kiszámlázott, átvett szolgáltatás juttatásai								
1.8.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250	500	500	500	3 500	3 500		
1.9.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó államháztartáson kívülről	5 569	8 790	5 055	5 055	7 908	7 320		
1.10.	- Munkaadókat terhelő járulékok (Cvot Alap)	1 500	500	500	800	800	800		
1.11.	- Otthonos és keresékvillámokból származó költségek								
1.12.	- Kamatköltségek								
1.13.	- Elvonások								
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	45 325	81 677	20 701	26 289	11 854	14 280		
2.1.	Beruházások	43 575	81 477	14 875	16 263	6 563	4 263		
2.2.	Felújítások	1 750	200	5 826	10 017	5 291	10 017		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások								
2.3-ból	- Felhalmozási célú pénzeszközök átadása államháztartáson kívülről								
2.4.	- Felhalmozási célú pénzeszközök átadása államháztartáson belülre								
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközök átadása államháztartáson kívülre								
2.6.	- Finaszgyi befektetések kiadásai								
2.7.	- Lakásfenntartás								
2.8.	- Lakásújítás								
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai								
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulású kiadásai								
III.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	32 162	42 869	20 553	20 685	32 963	26 656		
3.1.	Államosított tartalékok	32 162	37 869	20 553	20 685	32 963	26 656		
3.2.	Céltartalékok		5 000						
IV.	IV. Köztulajdoni kiadások								
V.	V. Költségvetési szervi finanszírozás	266 290	299 201	424 700	424 700	434 970	434 970		
VI.	VI. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	578 034	670 943	689 479	697 178	777 663	777 032		
VII.	VII. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	12 654		
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	12 654		
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai								
VIII.	VIII. Független, központosított kiadások								
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	558 641	682 463	702 133	709 832	785 317	786 686		

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	2024. évi III. ei. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
I.	I. Intézményi működési bevételek (I.1.+...+I.9.)						
I.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás						
I.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
I.3.	Bérelti díj						
I.4.	Intézményi ellátási díjak						
I.5.	Alkalmazottak térítése						
I.6.	Általános forgalmi adó bevétel						
I.7.	Osztalék, hozambevétel						
I.8.	Kamatbevétel						
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)					4 308	6 703
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről					4 308	6 703
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	121 573	126 108	141 845	141 845	153 520	153 520
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	121 573	126 108	141 845	141 845	157 828	160 223
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				675	675	675
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				675	675	675
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
6.3.	Hitel felvétel (mínuszos számla egyenleg)						
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	121 573	126 108	141 845	142 520	158 503	160 898

	Kiadások	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás	2024. évi III. ei. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (I.1.+...+I.5.)	121 073	125 608	140 345	141 020	157 003	159 398
I.1.	Személyi juttatások	96 778	96 778	108 005	108 005	122 115	121 959
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 665	12 665	14 420	14 420	16 293	18 807
I.3.	Dologi kiadások	11 630	16 165	17 920	18 595	18 595	18 632
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
I.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	500	500	1 500	1 500	1 500	1 500
2.1.	Beruházások	500	500	1 500	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. Költsön nyújtás						
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	121 573	126 108	141 845	142 520	158 503	160 898

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás	2024. évi III. 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	7 366
1.1.	Áru- és készletértékesítés - közvetlen szolgáltatás						
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Bérelési díj						
1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 043	2 464	3 800	3 800	4 800	4 800
1.5.	Alkalmazottak térítése	500	500	500	500	1 000	1 000
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	417	800	1 161	1 161	1 566	1 566
1.7.	Ósztalék, 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	144 717	173 093	218 550	218 550	215 395	215 395
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	146 677	176 857	224 011	224 011	222 761	222 761
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				1 244	1 244	1 295
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				1 244	1 244	1 295
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	146 677	176 857	224 011	225 255	224 005	224 056

Kiadások		2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás	2024. évi III. ei. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	144 277	176 357	222 599	223 843	221 958	222 009
1.1.	Személyi juttatások	95 450	113 053	154 783	154 783	153 683	153 611
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 319	15 845	21 781	21 781	21 631	21 703
1.3.	Dologi kiadások	35 508	47 459	46 035	47 279	46 644	46 695
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	2 047
2.1.	Beruházások	2 400	500	1 412	1 412	2 047	2 047
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb felújítási célú kiadások						
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.	III. Költségen nyújtás						
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	146 677	176 857	224 011	225 255	224 005	224 056

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánkai Magocska Bölcsőde	04
---------------------------------	-----------------------------	----

			Ezer forintban / 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	2024. évi III. ei. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Bevételek								
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				12 580	12 580	12 580	12 580
	1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás						
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
	1.3.	Bérelti díj						
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			12 000	12 000	12 000	12 000
	1.5.	Alkalmazottak térítése						
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			580	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 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				64 305	64 305	66 055	66 055
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)				76 885	76 885	78 635	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, kiegészítő bevételek							
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)				76 885	76 935	78 685	78 635

Kiadások			2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás	2024. évi III. ei. módosítás
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				76 885	76 935	78 685	78 635
	1.1.	Személyi juttatások			50 491	50 491	51 991	51 828
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			6 649	6 649	6 899	7 062
	1.3.	Dologi kiadások			19 745	19 795	19 795	19 745
	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						
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.	III. Költségen nyújtás							
4.	IV. Független, átfutó, kiegészítő kiadások							
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)				76 885	76 935	78 685	78 635

**Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre**

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
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	8 298	50 676
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	35 169	460 790
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	9 159	43 292
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	12 820				21 044	72 110
11.	Bevételek összesen:	56 867	57 112	97 150	42 800	49 606	65 800	46 945	90 302	61 451	60 311	68 799	118 161	815 305
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	35 372	35 372	35 372	35 372	35 372	35 372	35 372	35 372	35 372	35 372	35 372	35 372	424 461
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 911	4 911	4 911	4 911	4 911	4 911	4 911	4 911	4 911	4 911	4 911	4 911	58 937
15.	Dologi kiadások	21 770	21 770	21 770	21 770	21 770	21 770	21 770	21 770	21 770	21 770	21 770	21 770	261 234
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	160	159	160	159	160	159	160	159	161	161	160	160	1 916
17.	Egyéb működési célú kiadások	475	475	475	475	475	475	475	475	2 887	480	3 978	475	11 620
18.	Beruházások		1 388	250	500						972	2 300	2 400	7 810
19.	Felújítások			4 191								2 326	3 500	10 017
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok												26 656	26 656
22.	Kölcsön nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások	12 654												12 654
24.	Kiadások összesen:	75 341	64 075	67 128	63 187	62 687	62 687	62 687	62 687	65 101	63 666	70 816	95 243	815 305
25.	Egyenleg	-18 474	-6 962	30 022	-20 387	-13 081	3 114	-15 742	27 616	-3 650	-3 354	-2 017	22 918	

KIMUTATÁS
a 2024. évi működési célú pénzeszközátadásokról, céljellégű támogatásokról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi módosított terv
1.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica	500	500	500
2.	Váci Tankerületi Központ	Iskoo 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	Gyermekorvosi 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	1 967
8.	DMRV Zrt.	Lakossági víz és csatorna pályázat átadás			3 503
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			9 290	5 855	8 120
Összesen:			9 790	6 355	11 620

18. melléklet a /2024. (.) önkormányzati rendelethe

Gördülő költségvetési terv 2024-2026 évekre*Ezer forintban*

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
1.	Bevételek			
2.	Közhatalmi bevételek	187 075	187 075	187 075
3.	Intézményi működési bevételek	50 676	53 210	55 870
4.	Átengedett központi adók			
5.	Támogatások , kiegészítések	460 790	470 006	479 406
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	43 292	45 457	47 729
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről	1 000	1 000	1 000
8.	Felhalmozási bevételek	362	590	590
9.	Kölcsön visszatérülése			
10.	Finanszírozási bevételek	72 110	55 187	50 467
11.	Bevételek összesen:	815 305	812 524	822 138
12.	Kiadások			
13.	Személyi juttatások	424 461	432 950	441 609
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 937	60 116	60 116
15.	Dologi kiadások	261 234	261 234	261 234
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 916	5 900	5 900
17.	Egyéb működési célú kiadások	11 620	4 000	4 000
18.	Beruházások	7 810	10 000	10 000
19.	Felújítások	10 017	5 000	5 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			
21.	Tartalékok	26 656	20 670	21 625
22.	Kölcsön nyújtása			
23.	Finanszírozási kiadások	12 654	12 654	12 654
24.	Kiadások összesen:	815 305	812 524	822 138

