

Előterjesztést készítette: Csillag Katalin pénzügyi csoportvezető

Előterjesztő: Völgyes József polgármester

Melléklet: 1.sz.melléklet – rendelet tervezet, 2.sz.melléklet – zárszámadási rendelet mellékletei

Elfogadása: minősített többségű döntést igényel

	dátum	aláírás
Előadó	2025 MÁJ. 22	
Közreadás	2025 MÁJ. 23	
Polgármester	2025 MÁJ. 22	
Jegyző	2025 MÁJ. 22	

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy:

2024. évi zárszámadási rendelet megalkotása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri Hivatal a beszámolási kötelezettségének határidőben eleget tett. A Magyar Államkincstár, mint ellenőrző hatóság a hozzá benyújtott és a zárszámadási rendelet tervezetében is szereplő adatokra vonatkozóan észrevételt nem tett.

A zárszámadási rendelet tervezetében foglalt adatok az elmúlt év teljesítési adatai, amelyeket a jelen napirend tárgyalása során a képviselő-testület nem változtathat meg, el nem fogadása esetén a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az Áht. alapján normatíva felfüggesztést von maga után.

Csobánka Község Önkormányzat 2024. évre vonatkozó gazdálkodásával kapcsolatban az Önkormányzat 2024. évi zárszámadási rendeletének megalkotására az alábbi tájékoztatást adom.

Szöveges beszámoló Csobánka Község Önkormányzat

2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Székhely: 2014 Csobánka Fő út 1
Törzskönyvi azonosító szám: 730974
Adószám: 15730978-1-13
KSH statisztikai számjel: 15730978-8411-321-13
Bankszámlaszám: 11742087-15393678

1.) ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Csobánka Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglalt alapfeladatai a következők:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- 8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaság szervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

A fent felsorolt alapfeladatok ellátását 2024. évben megfelelő színvonalon biztosították az Önkormányzat rendelkezésére álló források.

Az Önkormányzat feladatait ellátó intézmények a Polgármesteri Hivatal, a Borostyán Természetvédő Óvoda és a Csobánkai Magocska Bölcsőde. A **gyermekjóléti** alapellátást és a **családgondozási** feladatot 2 fő önálló családgondozó biztosítja. A nyilvános **könyvtár** üzemeltetésére együttműködési támogatást kötöttünk a Pest Megyei Könyvtárral. A közösségi ház **közművelődési** feladat-ellátási helyként üzemel. Az alapfokú oktatás tekintetében az Önkormányzat feladata a Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola Csobánkai Tagiskolájába járó diákok **gyermekétkeztetése**. Az alapfokú oktatás feladatát a Váci Tankerület látja el. Az **intézmények**, illetve a **nemzetiségi** önkormányzatok gazdálkodási feladatait együttműködési megállapodás alapján a Polgármesteri Hivatal látja el.

2.) 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE

A) BEVÉTELEK

2024-ben az Önkormányzat bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 106,19 % -os volt.

I. Működési bevételek

I.1. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek az adó, a járulék, a hozzájárulás, a vagyonszerzési illeték, a bírság, a pótlék vagy más hasonló az állam közvetlen ellenszolgáltatása nélküli rendszeres vagy rendkívüli fizetési kötelezettség. Ezeket az állam az Alaptörvény XXX. cikke alapján a közös szükségletek fedezéséhez való hozzájárulásként írja elő.

Az adó jellegű bevételek alakulása 2020 – 2024. között

adatok ezer forintban

Adó jellegű bevételek	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Építményadó	33.277	37.923	46.257	42.684	67.237
Telekadó	19.357	18.879	21.569	20.164	27.913
Iparüzési adó	50.330	54.244	51.379	76.665	88.243
Bírságok, önellenőrzési pótlék bevétele, egyéb közhatalmi bevételek	753	2.501	5.077	6.737	3.739
Talajterhelési díj bevétele	419	1.718	1.449	877	757
Idegenforgalmi adó	0	221	391	193	681
Összesen	104.137	115.486	126.122	147.320	188.570

Az adó jellegű bevételek teljesülése 2024. évben

adatok ezer forintban

Adónem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
			(Ft)	(%)
Építményadó	59.000	59.000	67.237	113,96
Telekadó	29.000	24.000	27.913	116,30
Vagyoni típusú adók	88.000	83.000	95.150	114,64
Iparüzési adó	64.000	97.000	88.243	90,97
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	700	700	681	97,29

Értékesítési és forgalmi adók	64.700	97.700	88.924	91,02
Talajterhelési díj bevétele	2.000	2.000	757	37,85
Bírságok, pótlékok	0	4.000	3.279	81,98
Egyéb közhatalmi bevételek	0	375	460	122,67
Összesen	154.700	187.075	188.570	100,80

Az adóhatósági feladatokat 2 fő köztisztviselő látta el.

I.2. Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételek teljesítése 59,58 %-os volt, a 30.730.000 Ft-os tervezett bevétellel szemben a ténylegesen befolyt bevétel összege 18.308.000 Ft volt.

Itt kerül elszámolásra a szolgáltatás nyújtás miatti bevétel (felnőtt étkezés), intézményi ellátási díja, bérleti díjak, közvetített szolgáltatások díjai, valamint az előző évi közüzemi díjak visszatérülése.

II. Támogatások, kiegészítések

A helyi önkormányzatok kötelező, törvényben meghatározott feladatai ellátásával kapcsolatos működési kiadásainak fedezetét az Országgyűlés a feladatfinanszírozás rendszeren keresztül, feladatalapú támogatással biztosítja, mely a jogszabályokban meghatározott közszolgáltatási szinthez igazodik. A feladatalapú támogatás kizárólag a kötelező feladatellátásra fordítható, melynek összegét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.

A központi költségvetés a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásán felül év közben bizonyos feltételek teljesülése és igénylés alapján további működési és felhalmozási kiegészítő támogatást biztosít. A 2024. évben 100,18 %-os volt az állami támogatás mértéke, melynek részletes kimutatását az alábbi táblázat mutatja.

Önkormányzat működési és felhalmozási célú

költségvetési támogatásának megbontása 2024. évben

adatok forintban

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	132.001.845	132.001.845	132.001.845
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	167.215.376	169.354.576	169.354.576
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	61.583.960	112.148.125	112.148.125
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	8.154.905	11.329.938	11.329.938
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	5.876.730	5.876.730

Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	763.764
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	368.956.086	430.711.214	431.474.978

III. Átvett pénzeszközök

A működési célú pénzeszköz átvétele jogcímen a teljesítés 54,73 %, a mely a a NEAK-tól kapott támogatást és a Váci Tankerület által biztosított támogatást tartalmazza.

IV. Felhalmozás célú bevételek

A felhalmozási jellegű bevétele között szerepel a megállapodások alapján értékesített ingatlanok részletfizetésének értéke, ingatlanértékesítés és a 2024. évi lakossági csatorna rákötési hozzájárulások értéke. Ennek összege 61.326.304 Ft.

Továbbá a felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson belülről sorokon található bevételek összege 30.078.531 Ft, amely az elnyert pályázati forrásokból tevődik össze (két vismaior).

V. Finanszírozási bevételek

Hitel felvételére 2024. évben sem került sor. Finanszírozási bevételt az előző évi pénzmaradvány igénybevétele, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezés jelentette.

B) KIADÁSOK

A kiadások részletezve a 19. számú mellékletben kerültek kimutatásra.

I. Működési költségvetési kiadások,

I.1. Személyi juttatások, járulékok és létszám

Személyi juttatások jogcímen 2024. évben teljesített kiadás 96.860.449 Ft, ami 99,79 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest.

A járulékok esetében a teljesítés 99,16 %, ami 11.270.065 Ft-ot jelent.

I.2. Dologi kiadások részletezése

A dologi kiadások 97,44 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva, ami 171.647.388 Ft-ot jelent.

I.3. Ellátottak pénzbeli juttatások

Az ellátottak pénzbeli juttatásai soron az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, pénzügyi bizottsági és jegyzői döntések, illetve a jogszabályi előírások alapján kifizetett pénzbeli szociális ellátások szerepelnek. 2024-ban a teljesítés 1.520.627 Ft volt, ami 79,36 %-os arányt mutat a módosított előirányzathoz képest.

I.4. Működési célú pénzeszköz átadás

A működési célú pénzeszközök 73,62 %-ban teljesültek. A pénzeszköz átadások a Képviselő-testület által hozott határozatok alapján, illetve a feladatellátási szerződések szerint kerültek kifizetésre az alábbi táblázatban bemutatottak alapján.

Működési célú pénzeszközök átadásának alakulása 2024. évben

A működési célú pénzeszközök között kerül kimutatásra a Civil Alapból nyújtott támogatás, melyet a civil szervezetek pályázat útján igényelhetnek és kizárólag rendezvényeik megtartására használhatják fel. A 2024-as évben a forrás szétosztásának 100,00 %-ára került sor a beérkezett pályázatok alapján.

adatok forintban

Jogcím	Partner neve	Érték
Civil Alapból nyújtott támogatás		800.000
	Csodaműhely Egyesület	300.000
	Csobánkai Értéktörző és Közösségépítő Egyesület	500.000
Házi segítségnyújtás ellátása	Pomáz Város Önkormányzata	196.110
Bursa Hungarica	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	500.000
Fogorvosi feladat ellátásának támogatása	Kiss Annamária	150.000
Orvosi Ügyelet feladat ellátásának támogatása	Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt	405.350
Iskolai tanterem kialakításának támogatása	Váci Tankerületi Központ	3.000.000
Lakossági víz és csatorna támogatás DMRV részére történő átadása	DMRV Zrt.	3.503.100
Működési célú pénzeszköz átadás összesen		8.554.560

II. Beruházások, felújítások

2024. évben több, kisebb beruházás és felújítás valósult meg:

- fogászati rendelő szúnyogháló felszerelés, 1 db veszélyes hulladék gyűjtő hűtő beszerzése 384.296 Ft,
- bölcsőde mosogatótálca, kártyaolvasó és wifi rendszer beszerzés 356.743 Ft,
- bölcsőde kerítés, korlát 1.152.610 Ft,
- Szalóky Sándor utca bölcsőde előtti szakasz szintkülönbség helyreállítása 4.191.000 Ft,
- Művelődési ház eszközbeszerzés (rendezvényesátor, sörpad, projektorlámpa) 449.241 Ft,
- falugondnokságra 1 db láncfűrész beszerzése kiegészítővel 367.642 Ft.
- irattárba 1 db polcos szekrény beszerzése 25.000 Ft.

III. Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadásoknál egyrészt az intézmények működésének finanszírozása, másrészt az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése szerepel 443.050.274 Ft-tal. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 98,98 %.

3.) ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA

2024-ben az **általános működés és ágazati feladatok támogatása** 431.474.978 Ft-os összeggel teljesültek, a módosított előirányzathoz képest 100,18 %-ban.. Az önkormányzati feladatfinanszírozás rendszere 2013. évben került bevezetésre. Ezt követően az elszámolás feltételei folyamatosan pontosításra kerültek, így az általános működés és ágazati feladatok

támogatásából származó bevételek tekintetében is vizsgálni kell, hogy a Kvtv.-ben meghatározott kormányzati funkció finanszírozását szolgálja-e.

Az állami támogatásokon belül az **132.001.845 Ft-os település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás** a következő feladatok ellátását finanszírozta:

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása 78.973.477 Ft.
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása 5.774.935 Ft. A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg.
- Közvilágítás fenntartásának támogatása 10.318.000 Ft, kiegészítő támogatás 14.230.000 Ft. A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kifeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik.
- Közutak fenntartásának támogatása 6.745.177 Ft, mely összeg a települési önkormányzatot a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan, az út hossza alapján illeti meg. Jelenleg a közutak karbantartásával, felújításával kapcsolatosan tervezett költségeink jelentősen meghaladják a támogatás összegét.
- Köztemető fenntartása 118.460 Ft.
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 12.222.723 Ft. E támogatási jogcímből az Mőt. 13. §-ában meghatározott kötelező feladatok ellátását fedezheti az önkormányzat.
- Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás 9.062 Ft.
- Polgármester illetményéhez nyújtott támogatás 3.610.011 Ft.

A **köznevelési feladatok** ellátására a normatív támogatás összesen **169.354.576 Ft**, amely az alábbiak szerint épül fel:

- óvodapedagógusok bértámogatása 96.278.000 Ft,
- minősített pedagógusok bértámogatása 4.290.200 Ft,
- pedagógusok munkáját segítők bértámogatása 47.412.000 Ft,
- óvodaműködtetési támogatás 21.374.376 Ft.

Az **egyes szociális, gyermekjóléti feladatok és gyermekétkezési feladatok támogatás** összege **112.148.125 Ft**. Ezen belül

- család- és gyermekjóléti szolgálat működése 11.716.933 Ft,
- a szociális feladatok ellátása 13.249.555 Ft,
- bölcsődei dolgozók bértámogatása 30.898.600 Ft,
- bölcsőde üzemeltetési támogatás 2.371.800 Ft
- konyhai dolgozók bértámogatása 22.444.000 Ft,
- gyermekétkezés üzemeltetési támogatás 31.467.237 Ft.

A **közművelődési feladatellátásra 11.329.938 Ft** támogatást kapott az Önkormányzat. A közművelődési feladatokat egy teljes munkaidős kolléga, valamint egy karbantartó látta el. A könyvtári állomány gyarapítása az Önkormányzat 2024-ben is alkalmazott egy részmunkaidős könyvtárost, továbbá még él a Pest Megyei Könyvtár a könyvtári állomány bővítését 2013.10.25. napján kötött megállapodásunk, így a normatíva összege teljes mértékben a személyi juttatásokra és dologi kiadásokra került felhasználásra.

2024-ben normatív támogatásként az alábbi jogcímen kapott az önkormányzat összesen 5.876.730 Ft támogatást:

- szociális célú tüzelőanyag beszerzés 2.373.630 Ft,
- lakossági célú víz és csatorna pályázat 3.503.100 Ft.

A 2023. évi beszámolóban a normatív elszámolás alapján az önkormányzatot megillette **763.764 Ft** kiegészítés, ez szintén a normatív támogatások között szerepel.

A házi segítségnyújtás, az idősek nappali ellátása és a szociális étkeztetés Pomáz Város Önkormányzata által került ellátásra a megkötött megállapodások alapján.

4.) ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA

Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat, közalapítványban alapítóként nem vett részt. 2013.06.04-én az Önkormányzat jogszabályi kötelezettség alapján **1 db 11.000,- Ft névértékű részvényt vásárolt DMRV Zrt.-ben.**

Gazdasági társaságban való részesedés adatai:

Dunamenti Regionális Vízmű Zrt:	2600 Vác, Kodály Zoltán krt. 3.
Adószám:	10863877-2-13
Részesedés típusa:	részvény
Darabszáma:	1 db
Névértéke:	11.000 Ft
Értékpapír számla:	OTP Bank Nyrt 11742087-41005679

Az ingatlanok értéke 1 db telekértékesítés, valamint az elszámolt éves értékcsökkenés összegével csökkent. Az eszközök és források alakulásáról szóló kimutatás a rendelettervezet 17. sz. melléklete képezi.

Értékhelyesbítés

Az Önkormányzatnál 2024. évben értékhelyesbítést nem számoltunk el.

5.) ÖNKORMÁNYZATI GAZDÁLKODÁS ÖSSZESÍTÉS

Összességében megállapíthatjuk, hogy Csobánka Község Önkormányzata a 2024. költségvetési évben alapfeladatait, minimális fejlesztéssel megfelelően el tudta látni.

A 2024. évi kiadásokat és bevételeket alapul véve a pénzmaradvány összege 95.547.457 Ft. A 2025. évi 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.

Szöveges beszámoló a Csobánkai Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Székhely:	2014 Csobánka Fő út 1
Törzskönyvi azonosító szám:	393672
Adószám:	15393678-2-13
KSH statisztikai számjel:	15393678-8411-321-13
Bankszámlaszám:	11742087-15730978

1.) AZ INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A Polgármesteri Hivatal alapító okiratában foglalt alapfeladatai ellátását, az Önkormányzat, intézményei és a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodási feladatait 2024. évben megfelelő színvonalon biztosította. A Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat számára központi költségvetési forrásból származó intézmény finanszírozásból működik.

2.) 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE

Bevételek alakulása

A Hivatal bevételei 82,49 %-on teljesültek. Az intézmény számára az Önkormányzat, minden hónapban csak akkora összeget bocsájtott rendelkezésre, amely a működés finanszírozásához elegendő volt.

Az intézményfinanszírozáson felül a Hivatal bevételei között szerepel a 2023. évi pénzmaradvány igénybevétele, valamint a 2024. évi választással kapcsolatos központi támogatás.

Kiadások alakulása

A kiadások részletezve a 20. számú mellékletben kerültek kimutatásra.

I. Személyi juttatások, járulékok és létszám

A személyi juttatások tekintetében a teljesítés a módosított előirányzat 98,64 %-a, a járulékoknál a teljesítés 99,99 %.

II. Dologi kiadások részletezés

A dologi kiadások tekintetében a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 91,35 %.

III. Beruházások, felújítások

2024. évben kizárólag tárgyi eszköz beszerzés valósult meg 1.357.023 Ft összegben, amely a módosított előirányzat 90,47 %-a. Az alábbi eszközök kerültek beszerzésre:

- 2 db laptop, 3 db számítógép szoftverekkel együtt,
- 1 db SSD,
- 3 db szavazófülke.

3.) ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA

A 2024-ban a Polgármesteri Hivatal állami támogatásban a hivatali létszám arányában részesült összesen 78.973.477 Ft összegben. A támogatás a hivatal működésével összefüggő kiadásokra került felhasználásra, amellyel a Magyar Államkincstár felé az önkormányzati beszámoló részeként számolt el.

4.) HIVATAL MÉRLEGÉNEK ALAKULÁSA

A Hivatal eszközeinek és forrásainak alakulását a rendelettervezet 14. sz. melléklete részletesen bemutatja. Az eszközök között a pénztár 71.905 Ft-os, a bankszámla 20.362 Ft-os záró egyenlege szerepel. Tárgyi eszköz szempontjából kizárólag azonnali leírású eszközök kerültek beszerzésre, így a mérlegben a nettó összeg 0 Ft.

5.) POLGÁRMESTERI HIVATALI ÖSSZESÍTÉS

Összességében megállapíthatjuk, hogy a Csobánkai Polgármesteri Hivatal a 2024. költségvetési évben alapfeladatait megfelelően el tudta látni.

A 2024. évi kiadásokat és bevételeket alapul véve a pénzmaradvány összege 42.656 Ft.

Szöveges beszámoló a Borostyán Természetvédő Óvoda 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Székhely:	2014 Csobánka, Fő út 11.
Törzkönyvi azonosító szám:	798923
Adószám:	15798925-2-13
KSH statisztikai számjel:	15798925-8510-322-13
Bankszámlaszám:	11742087-15798925

1.) AZ INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A Borostyán Természetvédő Óvoda alapfeladatai Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 73/2012. (V.31.) KT-határozatával elfogadott Alapító Okirat szerint a következők:

- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
- Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai (az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszéd fogyatékos, több fogyatékoság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral - súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral- küzd)
- Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
- Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
- Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
- Óvodai intézményi étkeztetés

A fent felsorolt alapfeladatok ellátását 2024. évben megfelelő színvonalon biztosította az intézmény finanszírozásként rendelkezésre álló forrás. Az óvoda 6 csoportban, 145 férőhelyet biztosít.

Az SNI-s gyermekek fejlesztése érdekében az Igazgató asszony kérésére a Képviselő-testület 1 fő további státuszt biztosított az intézmény számára 2023. október 1-től, de a feladat végül 2024. október 1-től megbízási és vállalkozási szerződés keretében lett ellátva. A feladat ellátáshoz szükséges forrást az Önkormányzat saját bevételei terhére biztosítja.

A kihasználtság óvodai szinten általában közepesnek mondható. A két kiugróan alacsony kihasználtságú hónap (július, augusztus) a szorgalmi időn túli nyári időszak, amelynek oka a családok szabadságolása, nyaralása, valamint az iskolai szünet is közrejátszik. Az intézmény zárva tartása és az óvodapedagógusok szabadságolása erre az időszakra esik.

2.) 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE

Bevételek alakulása

Az Óvoda **működési bevételeinek** teljesítése 99,03 %, melyből az intézményfinanszírozás teljesítése 99,11 %-os. Az intézményfinanszírozás tervezett összegtől való elmaradása nem

veszélyeztette a feladatellátást, tekintve, hogy intézmény finanszírozásként minden hónapban az az összeg került átutalásra, ami az aktuális kiadásokat fedezte.

Az intézményfinanszírozáson felül működési bevételt jelent az Óvoda számára a térítési díj bevétel, és a felnőtt étkezés bevétel, amelynek tényleges összege 7.162.158 Ft, ami a módosított előirányzathoz képest 97,23 %-os teljesítést mutat.

Finanszírozási bevételként mutatkozik a 2023. évi pénzmaradvány 1.244.394 Ft-os összegének igénybevétele.

Kiadások alakulása

A kiadások részletezve a 21. számú mellékletben kerültek kimutatásra.

I.) Személyi juttatások, járulékok és létszám

A személyi juttatások 99,69 %-ban, a munkáltatót terhelő járulékok pedig 99,68 %-ban teljesültek.

II.) Dologi kiadások részletezés

A dologi kiadások tekintetében a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 93,69 %.

III. Beruházások, felújítások

2024. évben kizárólag tárgyi eszköz beszerzés valósult meg 2.031.223 Ft összegben, amely a módosított előirányzat 99,23 %-a. Az alábbi eszközök kerültek beszerzésre:

- Takarító felszerelés (takarító kocsi),
- 1 db SSD,
- 1 db gőzállomás, vasalódeszka,
- 1 db mosó-szárítógép,
- óvodai bútorok (szekrények, székek).

3.) ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA

A 2024-ban az óvoda 167.215.376 Ft állami támogatásban részesült. Az óvoda által felhasznált állami támogatások elszámolása az Önkormányzat szöveges beszámolójában szerepel. A támogatások felhasználásáról az Önkormányzat elszámolt.

4.) AZ ÓVODA MÉRLEGÉNEK ALAKULÁSA

Az Óvoda eszközeinek és forrásainak alakulását a rendelettervezet 15. sz. melléklete részletesen mutatja be. Az eszközei között szerepel a pénzeszközök 2024. december 31-i záró egyenlege:

- a költségvetési elszámolási számla 514.288 Ft-tal.

5.) ÖSSZESÍTÉS BOROSTYÁN TERMÉSZETVÉDŐ ÓVODA

Összességében megállapíthatjuk, hogy a Borostyán Természetvédő Óvoda a 2024. költségvetési évben alapfeladatait megfelelően el tudta látni.

A 2024. évi kiadásokat és bevételeket alapul véve a pénzmaradvány összege 1.329.587 Ft.

**Szöveges beszámoló a Csobánkai Magocska Bölcsőde
2024. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Székhely: 2014 Csobánka, Szalóky Sándor utca 6.
Törzskönyvi azonosító szám: 849014
Adószám: 15849014-2-13
KSH statisztikai számjel: 15849014-8891-322-13
Bankszámlaszám: 11784009-15849014

1.) AZ INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A Csobánkai Magocska Bölcsőde alapadatai Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 102/2023. (IX.11.) KT-határozatával elfogadott Alapító Okirat szerint a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű nevelése, gondozása, egészséges testi fejlődés, értelmi, érzelmi, szociális fejlődés elősegítése, egészséges, korszerű táplálkozás biztosítása.

2.) 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE

Bevételek alakulása

A Bölcsőde **működési bevételeinek** teljesítése 89,96 % a módosított előirányzathoz képest. A bevételek közül a működési bevételek 58,86 %-ban teljesültek. Ide tartozik az intézményi térítési díj bevételek, azaz a gondozási díj, valamint az étkezési díj bevétel. Ezen kívül az intézményfinanszírozásból származó bevétel 95,41 %-os teljesítést mutat. Finanszírozási bevételként mutatkozik a 2023. évi pénzmaradvány 50.404 Ft-os összegének igénybevétele.

Kiadások alakulása

A kiadások részletezve a 22. számú mellékletben kerültek kimutatásra.

I.) Személyi juttatások, járulékok és létszám

A személyi juttatások 99,70 %-ban, a munkáltatót terhelő járulékok pedig 100,00 %-ban teljesültek.

II.) Dologi kiadások részletezés

A dologi kiadások tekintetében a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 98,88 %.

3.) ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA

A 2024-ban a bölcsőde 35.409.600 Ft állami támogatásban részesült. A bölcsőde által felhasznált állami támogatások elszámolása az Önkormányzat szöveges beszámolójában szerepel. A támogatások felhasználásáról az Önkormányzat elszámolt.

4.) A BÖLCSŐDE MÉRLEGÉNEK ALAKULÁSA

A Bölcsőde eszközeinek és forrásainak alakulását a rendelettervezet 16. sz. melléklete részletesen mutatja be. Az eszközei között szerepel a pénzeszközök 2024. december 31-i záró egyenlege:

- pénztár 36.195 Ft-tal, illetve
- a költségvetési elszámolási számla 233.651 Ft-tal.

5.) ÖSSZESÍTÉS CSOBÁNKAI MAGOCSKA BÖLCSŐDE

Összességében megállapíthatjuk, hogy a Csobánkai Magocska Bölcsőde a 2024. költségvetési évben a következő évi működésének megkezdése érdekében felmerült feladatait el tudta látni.

A 2024. évi kiadásokat és bevételeket alapul véve a pénzmaradvány összege 683.300 Ft.

Fentiek után kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi 2024. évi pénzmaradvány felhasználásáról szóló határozati javaslat, valamint a 2024. évi zárszámadási rendelet elfogadására.

HATÁROZATI-JAVASLAT

**Csobánka Község Képviselő-testületének
../2025. (...) önkormányzati határozata
Az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról**

1. Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi maradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- Önkormányzat pénzmaradványa:	95.547.457 Ft
- Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa:	42.656 Ft
- Borostyán Természetvédő Óvoda pénzmaradványa:	1.329.587 Ft
- Csobánkai Magocska Bölcsőde pénzmaradványa:	683.300 Ft

Maradvány összesen: 97.603.000 Ft

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a jelen határozat 1. pontjában szereplő pénzmaradványokat az intézményeknél hagyja, melyet a 2025. évi költségvetés következő módosításakor az Önkormányzatnál és intézményeinél szerepeltetni kell.

3. A Képviselő-testület felkéri továbbá a jegyzőt, hogy a 2024. évi beszedett adó összegéről a település lakosságát helyben szokásos módon tájékoztassa.

Határidő: 1., 2. pont I. fordulat és 3. pont: azonnal
2. pont II. fordulat: 2025. május 31.

Felelős: 1. és 2. pont I. fordulat: polgármester
2. pont II. fordulat és 3. pont: jegyző

**Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma
2024.12.31**

Csobánka Község Önkormányzat		
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
választott tisztségviselők	polgármester	1 fő
	alpolgármester	1 fő
város- és községgazdálkodás (munkavállalók - Mt. szerinti alkalmazottak)	karbantartó	5 fő
	takarító, konyhai kisegítő	3 fő
Baross Péter Községi Ház és Könyvtár (Kjt. szerinti közalkalmazott)	közművelődési igazgatási ügyintéző	1 fő
	könyvtáros	0,5 fő
	gondnok	0,5 fő
Gyermekjóléti Szolgálat (Kjt. szerinti közalkalmazott)	családsegítő	2 fő
Szociális étkeztetés (Kjt. szerinti közalkalmazott)	Élelmiszer szállító	0,5 fő
Fogorvos (Eü. jogviszony)	Fogorvos	1 fő
	Fogorvosi asszisztens	1 fő
Polgármesteri Hivatal		
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
köztisztviselők (Kttv. szerint)	hivatalvezető	1 fő
	köztisztviselők	11,75 fő
Borostyán Természetvédő Óvoda		
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
közalkalmazotti jogviszony (Kjt. szerint), köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Púétv.)	óvodavezető	1 fő
	óvodapedagógus	12 fő
	gyógypedagógus	1 fő
	pedagógiai asszisztens	2 fő
	dajka	6 fő
	óvodatitkár	1 fő
	takarító és konyhai kisegítő	2 fő
Csobánkai Magocska Bölcsőde		
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
közalkalmazotti jogviszony (Kjt. szerint), köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Púétv.)	bölcsődevezető	1 fő
	kisgyermeknevelő	4 fő
	dajka	2 fő
	takarító és konyhai kisegítő	1 fő

Csobánka Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevétel Jöveim	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított ei.	2024. évi II. módosított ei.	2024. évi III. módosított ei.	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	133 442	149 409	199 026	199 026	236 481	237 751	221 446	93,14%
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	107 000	122 000	154 700	154 700	187 070	187 070	188 571	100,80%
2.1.	Helyadóik	105 000	120 000	152 700	152 700	180 700	180 700	184 074	101,87%
2.2.	Hirdmények								
2.3.	Hirdmények, díjak, pótdíjak					4 000	4 000	3 740	
2.4.	Egyéb hivatási kötelezettségekkel szembeni bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 375	2 375	257	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	26 442	27 409	44 326	44 326	49 406	50 676	32 875	64,87%
3.1.	Arny- és köznevelési tevékenység	8 000	4 300	2 400	2 400	5 575	5 575	840	15,07%
3.2.	Nyitott szolgáltatások ellenértéke								
3.3.	Bérelési díj	13 800	13 495	16 285	16 285	16 285	16 285	9 829	60,36%
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 725	8 314	22 900	22 900	23 900	23 900	17 150	71,76%
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	500	1 000	1 000	1 500	1 500	1 894	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	417	800	1 741	1 741	2 146	2 146	1 806	84,16%
3.7.	Működési célú huzam- és kamatbevételek								
3.8.	Egyéb működési célú bevétel						1 270	1 356	
4.	II. Államgondozott központi adók								
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	284 038	289 309	368 956	371 515	461 455	460 790	461 554	100,17%
5.1.	Áll. működéshez és igazgatói feladatahoz kapcsolódó támogatások	284 038	289 309	368 956	371 515	430 773	430 711	431 475	100,18%
5.2.	Központosított előirányzatok								
5.3.	Kaszószó támogatás								
5.4.	Fenntartotti, illetve támogatott ellátó-művelődési szervezetek támogatása								
5.5.	Címzett és célhatározott támogatások								
5.6.	Megyey önkormányzatok működésének támogatása								
5.7.	Vás másképp támogatás					30 682	30 079	30 079	
5.8.	Egyéb támogatás								
6.	IV. Árvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	46 759	65 102	85 830	85 830	40 133	43 292	22 983	53,09%
6.1.	Államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.3.)	46 759	65 102	85 830	85 830	40 133	43 292	22 983	53,09%
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 700	4 300	132	132	132	132	134	101,52%
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz								
6.1.3.	Társalombiztosítás pénzügyi alapjából 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	22 849	52,94%
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.	Társalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz								
6.2.4.	EU támogatás								
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről								
7.	V. Árvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+...+7.2.)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 487	148,70%
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	1 487	148,70%
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+...+8.3.)	362	57 362	362	362	362	362	60 136	16612,15%
8.1.	Ünnyepi esküvők és nemi terhelés nyak értékesítése (vagyontulajdonosi)	362	362	362	362	362	362	60 136	16612,15%
8.2.	Önkormányzati ingatlan- és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		57 000						
8.3.	Vás másképp bevételekkel szembeni bevételek								
9.	VII. Költségek visszatérítése								
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	465 601	562 182	655 174	657 733	739 431	743 195	767 606	103,28%
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+...+11.2.)	95 000	124 045	65 000	72 109	72 109	72 110	87 265	121,02%
11.1.	Hosszú lejáratú finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	95 000	124 045	65 000	72 109	72 109	72 110	72 109	100,00%
11.1.1.	Közhatalmi maradvány igénybevétele	95 000	124 045	65 000	72 109	72 109	72 110	72 109	100,00%
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
11.1.3.	Belső visszatérítéssel szembeni bevétel								
11.1.4.	Értékpapír értékesítése								
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek								
11.2.	Hosszú lejáratú 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							15 156	
12.	ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGFOLGALMAZÁS BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	560 601	686 227	720 174	729 842	811 540	815 305	854 871	104,85%
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	560 601	686 227	720 174	729 842	811 540	815 305	854 871	104,85%

Csobánka Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Ezer forintban							
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított ei.	2024. évi II. módosított ei.	2024. évi III. módosított ei.	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	469 627	549 161	663 354	667 311	750 522	758 168	734 299	96,85%
1.1.	Személyi juttatások	274 562	289 919	396 729	398 223	419 786	424 461	421 977	99,41%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 084	39 528	54 422	54 616	57 506	58 937	58 771	99,77%
1.3.	Dologi kiadások	134 212	197 924	194 148	196 117	256 122	261 334	243 476	93,20%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	12 000	12 000	12 000	4 900	1 916	1 521	79,38%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 319	9 790	6 055	6 355	12 208	11 620	8 554	73,61%
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságunk juttatott támogatásai								
1.7.	- Szociális, művelődési jellegű ellátások	1 035	500	500	500	3 500	3 700	3 696	99,89%
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 784	8 790	5 055	5 055	7 908	7 120	4 058	56,99%
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 500	500	500	800	800	800	800	100,00%
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetések								
1.11.	- Kamatkidadások								
1.12.	- Előző évi normatíva visszafizetés								
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	48 225	82 677	23 613	29 192	15 401	17 827	10 315	57,86%
2.1.	Beruházások	46 475	82 477	17 787	19 175	10 110	7 810	4 971	63,65%
2.2.	Felújítások	1 750	200	5 826	10 017	5 291	10 017	5 344	53,35%
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.	- Takarékpótlás								
2.8.	- Lakáscsere								
2.9.	- Előző évi normatíva visszafizetés támogatott támogatott támogatott támogatott								
2.10.	- Előző évi normatíva visszafizetés támogatott támogatott támogatott támogatott								
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	32 162	42 869	20 553	20 685	32 963	26 656		0,00%
3.1.	Általános tartalék	32 162	37 869	20 553	20 685	32 963	26 656		
3.2.	Cégtartalék		5 000						
4.	IV. Kölcsön nyújtása								
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	550 014	674 707	707 520	717 188	798 886	802 651	744 614	92,77%
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	12 654	12 654	100,00%
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	12 654	12 654	100%
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0							
6.1.2.	Lakossági 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.	Forrási célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása	0							
6.1.7.	Államháztartáson belüli megküldés visszafizetése	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	12 654	12 654	100%
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.3.)								
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.	Befizetés	0							
6.2.8.	Pénzügyi lízing törlesztés törlesztés kiadása	0							
7.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	560 601	686 227	720 174	729 842	811 540	815 305	757 268	92,88%
8.	VI. Független, költségvetés nélküli kiadások								
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	560 601	686 227	720 174	729 842	811 540	815 305	757 268	92,88%

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított ei.	2024. évi II. módosított ei.	2024. évi III. módosított ei.	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	128 782	145 434	191 613	191 313	228 768	230 038	218 465	94,97%
2.	U1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	102 340	118 025	147 287	146 987	179 362	179 362	185 590	103,47%
2.1.	Helyi adók	100 340	116 025	145 287	144 987	172 987	172 987	181 093	104,69%
2.2.	Díjazások								
2.3.	Díjazások, díjak, díjazások					4 000	4 000	3 740	
2.4.	Egyéb illetéki kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 375	2 375	757	
3.	U2. Interművi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	26 442	27 409	44 326	44 326	49 406	50 676	32 875	64,87%
3.1.	Áru- és készletértékesítés	8 000	4 300	2 400	2 400	5 575	5 575	840	15,07%
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke								
3.3.	Bérelési díj	13 800	13 495	16 285	16 285	16 285	16 285	9 829	60,36%
3.4.	Interművi ellátási díjak	3 725	8 314	22 900	22 900	23 900	23 900	17 150	71,76%
3.5.	Alkalmoztatottak térítése	500	500	1 000	1 000	1 500	1 500	1 894	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	417	800	1 741	1 741	2 146	2 146	1 806	84,16%
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek								
3.8.	Egyéb működési célú bevétel						1 270	1 356	
4.	II. Átengedett központi adók (2012-ben stjn.)								
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	284 038	289 309	368 956	371 515	461 455	460 790	461 554	100,17%
5.1.	Áll. működéshez és igazgatási feladataihoz kapcsolódó támogatások	284 038	289 309	368 956	371 515	430 773	430 711	431 475	100,18%
5.2.	Központosított előirányzatok								
5.3.	Kiegészítő támogatás								
5.4.	Szerkezetátalakítási támogatás								
5.5.	Címzett és célirányozott támogatások								
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása								
5.7.	Víz művelő támogatás					30 682	30 079	30 079	
5.8.	Egyéb támogatás (2012-ben adóvagy korrekció)								
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	46 750	65 102	85 830	85 830	40 133	43 292	22 983	53,09%
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.3.)	46 750	65 102	85 830	85 830	40 133	43 292	22 983	53,09%
6.1.1.	Társadalmi biztonság pénzügyi alapjából átvett pénzeszközök	7 700	4 300	132	132	132	132	134	101,52%
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszközök								
6.1.3.	Társulattól átvett pénzeszközök								
6.1.4.	FU támogatás								
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	39 050	60 802	85 698	85 698	40 001	43 160	22 849	52,94%
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)								
6.2.1.	Társadalmi biztonság pénzügyi alapjából átvett pénzeszközök								
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszközök								
6.2.3.	Társulattól átvett pénzeszközök								
6.2.4.	FU támogatás								
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (visszatérítendő)								
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 487	148,70%
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	1 487	148,70%
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	362	57 362	362	362	362	362	60 136	16612,15%
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagycehalmozási)	362	362	362	362	362	362	60 136	16612,15%
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni érdekeltség 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	764 625	103,96%
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	95 000	124 045	65 000	72 109	72 109	72 110	72 109	100,00%
11.1.	Hosszú lejáratú finanszírozási bevételek (11.1.1.+...+11.1.5.)	95 000	124 045	65 000	72 109	72 109	72 110	72 109	100,00%
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
11.1.3.	Bekötési maradványból származó bevétel								
11.1.4.	Értékvesztés								
11.1.5.	Egyéb behívó finanszírozási bevételek								
11.2.	Hosszú lejáratú finanszírozásból származó bevételek (11.2.1.+...+11.2.5.)								
11.2.1.	Tessző lejáratú hitelek kölcsönök felvétele								
11.2.2.	Felújítási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.2.4.	Értékvesztés								
11.2.5.	Egyéb behívó finanszírozási bevételek								
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	555 941	682 252	712 761	722 129	803 827	807 592	836 734	103,61%
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							15 156	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	555 941	682 252	712 761	722 129	803 827	807 592	851 890	105,49%

Csobánka Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi terv	2022. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított	2024. évi II. módosított ei.	2024. évi III. módosított ei.	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	464 967	545 186	655 941	659 598	742 809	750 455	731 318	97,45%
1.1.	Személyi juttatások	274 562	289 919	396 739	398 223	419 786	424 461	421 977	99,41%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 084	39 528	54 422	54 616	57 506	58 937	58 771	99,73%
1.3.	Dologi kiadások	131 052	194 449	187 235	189 204	249 209	254 321	241 295	94,88%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	12 000	12 000	12 000	4 900	1 916	1 521	79,38%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 819	9 290	5 555	5 555	11 408	10 820	7 754	71,66%
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságunk juttatott támogatások								
1.7.	- Szociális, részvételre alapuló ellátások	1 035	500	500	500	3 500	3 700	3 696	99,89%
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 784	8 790	5 055	5 055	7 908	7 120	4 058	56,99%
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés								
1.11.	- Kamatkiadások								
1.12.	- Pénzforgalom kiad./ Elvonások								
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	48 225	82 677	23 613	29 192	15 401	17 827	10 315	57,86%
2.1.	Beruházások	46 475	82 477	17 787	19 175	10 110	7 810	4 971	63,65%
2.2.	Felújítások	1 750	200	5 826	10 017	5 291	10 017	5 344	53,35%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások								
2.4.	- az 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								
III.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	32 162	42 869	20 553	20 685	32 963	26 656		0,00%
3.1.	Államos tartalékok	32 162	37 869	20 553	20 685	32 963	26 656		
3.2.	Cébtartalékok		5 000						
IV.	Kölesón nyújtása								
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	545 354	670 732	700 107	709 475	791 173	794 938	741 633	93,29%
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	12 654	12 654	100,00%
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	12 654	12 654	100%
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.	Kölesón törlesztése								
6.1.6.	Forgatási célú belhálózati, külföldi értékpapírok vásárlása								
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	12 654	12 654	1,00
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.	Kölesón törlesztése								
6.2.6.	Befektetési célú belhálózati, külföldi értékpapírok vásárlása								
6.2.7.	Betét elhelyezése								
6.2.8.	Pénzügyi lízing kiadású törlesztési kiadásai								
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	555 941	682 252	712 761	722 129	803 827	807 592	754 287	93,40%
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	555 941	682 252	712 761	722 129	803 827	807 592	754 287	93,40%

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek								Kiadások							
		2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított ei.	2024. évi II. módosított ei.	2024. évi III. módosított ei.	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított ei.	2024. évi II. módosított ei.	2024. évi III. módosított ei.	2024. évi teljesítés	
		3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	21	
1.	Közhatalmi bevételek	107 000	122 000	154 700	154 700	187 075	187 075	188 571	Személyi juttatások	274 562	289 919	396 729	398 223	419 786	424 461	421 977	
2.	Intézményi működési bevételek	26 442	27 409	44 326	44 326	49 406	49 406	50 676	Államháztartás terheszter programok és szociális	37 084	39 528	54 422	54 616	57 506	58 937	58 771	
3.	Államháztartás körzeti adók								Dologi kiadások	134 212	197 924	194 148	196 117	256 122	261 234	243 476	
4.	Támogatások, kölcsönfelvétel (működési célú)	284 038	289 309	368 956	371 515	461 455	460 790	461 554	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	12 000	12 000	12 000	4 900	1 916	1 521	
5.	Ársvetési eljárások államháztartáson belülről	46 759	65 102	85 830	85 830	40 133	43 292	22 983	Egyéb működési célú kiadások	7 319	9 790	6 055	6 355	12 208	11 620	8 554	
6.	-5.-ből: EU támogatás								Tartalékok	32 162	37 869	20 553	20 685	32 963	26 656		
7.	Ársvetési eljárások államháztartáson kívülről								Közfelhalmozás								
8.	Kölcsön visszafizetés (működési célú)																
9.	Egyéb bevételek																
10.	Helyi adók felhasználási célú felszámítása																
11.	Felkészítés																
12.																	
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	464 239	503 820	653 812	656 371	738 069	741 833	705 983	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	501 789	587 030	683 907	687 996	783 485	784 824	734 299	
14.	Helyi költségvetés finanszírozásának bevételei (15+...+18)	48 137	94 730	42 749	44 279	58 070	55 645	72 109	Értékpapír vásárlás, visszaváltás								
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 137	94 730	42 749	44 279	58 070	55 645	72 109	Likvidációs hiányok törlesztése								
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
17.	Hitel felvétel államháztartáson belülről								Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek								Kölcsön törlesztése								
19.	Helyi költségvetés finanszírozásának bevételei (20+...+21)								Forgalom célú befizetés, kifizetés értékpapírok vásárlása								
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele								Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	12 654		
21.	Egyéb költségvetési bevételek								Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	12 654	12 654	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	48 137	94 730	42 749	44 279	58 070	55 645	72 109	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	512 376	598 550	696 561	700 650	796 139	797 478	746 953	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	512 376	598 550	696 561	700 650	796 139	797 478	778 092	Függe, ártfű, megengedett kiadások								
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							15 156	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	512 376	598 550	696 561	700 650	796 139	797 478	746 953	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	512 376	598 550	696 561	700 650	796 139	797 478	793 248	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	512 376	598 550	696 561	700 650	796 139	797 478	746 953	
26.	Költségvetési hiány:	-48 137	94 730	42 749	44 279	58 070	55 645	72 109	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-	-	-	
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-	-	-	

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

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

Egy forintban!

Sor- szám	Magnevezés	Bevételek							Magnevezés	Kiadások										
		2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított el.	2024. évi II. módosított el.	2024. évi III. módosított el.	2024. évi teljesítés		2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított el.	2024. évi II. módosított el.	2024. évi III. módosított el.	2024. évi teljesítés				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Tulajdonosi és immateriális javak értékesítése										Biztosítók	46 475	82 477	17 787	19 176	10 110	7 810	4 971		
2	Önkormányzati megítélésű vagyoni érték értékesítése, beosztása	362	362	362	362	362	362	60 136			Felújítások	1 750	200	5 826	10 017	5 291	10 017	5 344		
3	Penztörvény szerinti befizetésekkel szemben bevételek										Egyéb felhalmozási kiadások									
4	Címzett és célfinanszírozások										A-ből: - Felhalmozási célú pénzügyi támogatások államháztartáson belül									
5	Vásárlás támogatás										- Felhalmozási célú pénzügyi támogatások államháztartáson kívül									
6	Támogatások, kölcsönök (felhalmozási)										- pénzügyi támogatások									
7	Egyéb központi támogatások										- Lakástámogatás									
8	Ársvetési pénzeszközök államháztartáson belülről										- Lakásnyereség									
9	Ársvetési pénzeszközök államháztartáson kívülről										- Előző évből megvalósuló programok, projektek									
10	Ársvetési pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 487			- Előző évből megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai									
11	Kölcsönvisszatérítés										Tartalékok		5 000							
12	Felhalmozási célú bevételek										Kölcsönnyújtás									
13	Költségvetési bevételek összesen:	1 362	1 362	1 362	1 362	1 362	1 362	61 623			Költségvetési kiadások összesen:	48 225	87 677	23 613	29 192	15 401	17 827	10 315		
14	Hozzájárulások államháztartáson belülről (14+...+18)	46 863	86 315	22 251	27 830	14 039	16 465				Értékpapír-visszafizetés, visszatérítendő									
15	Költségvetési működési támogatások	46 863	86 315	22 251	27 830	14 039	16 465				Hirdetek előirátása									
16	Vállalkozási működési támogatások										Hosszú lejáratú hitelek előirátása									
17	Bérelti visszatérítendő támogatások										Hosszú lejáratú hitelek előirátása									
18	Értékpapír értékesítés										Kölcsönvisszafizetés									
19	Egyéb belső finanszírozási bevételek										Biztosítási célú belülről kifizetendő értékpapír-visszafizetés									
20	Hozzájárulások államháztartáson belülről (20+...+24)										Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök előirátása									
21	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök előirátása										Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök előirátása									
22	Likviditási célú hitelek, kölcsönök előirátása										Bérelti visszatérítendő támogatások									
23	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök előirátása										Bérelti visszatérítendő támogatások									
24	Értékpapír értékesítés										Értékpapír értékesítés									
25	Egyéb belső finanszírozási bevételek										Egyéb belső finanszírozási bevételek									
26	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+25)	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	61 623			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	48 225	87 677	23 613	29 192	15 401	17 827	10 315		
28	Államháztartáson belüli megkezelések										Pénzügyi lízing költségei előirátása									
29	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	48 225	87 677	23 613	29 192	15 401	17 827	61 623			KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	48 225	87 677	23 613	29 192	15 401	17 827	10 315		
30	Költségvetési hiány:	46 863	86 315	22 251	27 830	14 039	16 465				Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Társulási hiány:										Társulási többlet:	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

**Csobánka Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből
és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei***Ezer forintban !*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2023.	2024.	2025.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	135 500	187 075	188 570
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	13 495	16 647	69 965
3.	Díjak, pótlékok bírságok			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		148 995	203 722	258 535

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Költségvetési szerv megnevezése		Csofánka Község Önkormányzata		01						
		Ezer forintban								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított el.	2024. évi II. módosított el.	2024. évi III. módosított el.	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
1.		I. Önkormányzati működési bevételek	131 482	145 645	180 985	180 985	216 535	217 805	206 879	94,98%
2.		VI. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	107 000	122 000	154 700	154 700	187 075	187 075	188 571	100,80%
	2.1.	Helyi adók	105 000	120 000	152 700	152 700	180 700	180 700	184 074	101,87%
	2.2.	Írások								
	2.3.	Bírságok, adók, pótlások					4 000	4 000	3 740	93,50%
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségek teljesítéséből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 375	2 375	257	11,82%
3.		VII. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	24 482	23 645	26 285	26 285	29 460	30 730	18 308	59,58%
	3.1.	Átv. és kifizetésiről származó, kifizetett szolgáltatás	8 000	4 300	2 400	2 400	5 575	5 575	840	15,07%
	3.2.	Nyitási költségek előirányzat								
	3.3.	Külföldi díj	13 800	13 495	16 285	16 285	16 285	16 285	9 829	60,36%
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 682	5 850	7 100	7 100	7 100	7 100	5 526	77,83%
	3.5.	Állományozásból származó			500	500	500	500	722	144,40%
	3.6.	Állományozásból származó bevételek, visszatérítések							34	
	3.7.	Működési célú finanszírozásból származó bevételek								
	3.8.	Egyéb működési célú bevételek						1 270	1 356	106,77%
4.		II. Átvett pénzeszközök								
5.		III. Támogatások, kölcsönök (5.1.+...+5.7.)	284 028	289 309	368 956	371 515	461 485	460 790	461 554	100,17%
	5.1.	Áll. működéshez és igazgatási feladatokhoz kapcsolódó támogatások	284 028	289 309	368 956	371 515	430 773	430 711	431 475	100,18%
	5.2.	Központosított előirányzatok								
	5.3.	Központosított támogatás								
	5.4.	Szociális célú támogatások								
	5.5.	Család- és gyermekjóléti támogatások								
	5.6.	Magyar önkormányzatok működésének támogatása								
	5.7.	Vészműködés támogatása					30 682	30 079	30 079	100,00%
	5.8.	Egyéb támogatás, kölcsönök								
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	46 759	65 102	85 830	85 830	35 825	36 589	20 025	54,73%
	6.1.	Államháztartásbeli támogatások államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.3.)	46 759	65 102	85 830	85 830	35 825	36 589	20 025	54,73%
	6.1.1.	Támogatások államháztartáson belülről	7 700	4 300	132	132	132	132	134	101,52%
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatok, intézmények által átvett pénzeszközök								
	6.1.3.	Támogatások államháztartáson belülről								
	6.1.4.	EU támogatás								
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	39 059	60 802	85 698	85 698	35 693	36 457	19 891	54,56%
	6.2.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)								
	6.2.1.	Támogatások államháztartáson belülről								
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatok által átvett pénzeszközök								
	6.2.3.	Támogatások államháztartáson belülről								
	6.2.4.	EU támogatás								
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.5.1.+...+6.2.5.2.)								
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+...+7.2.)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 487	148,70%
	7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről								
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 487	148,70%
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+...+8.3.)	362	57 362	362	362	362	362	60 136	16612,15%
	8.1.	Térési eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonszerzési célú)	362	362	362	362	362	362	60 136	16612,15%
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, beszedés		57 000						
	8.3.	Pénzügyi befizetésekből származó bevételek								
9.		VII. Költségek visszatérítése								
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+9)	463 641	558 418	637 133	639 692	715 177	716 546	750 081	104,68%
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+...+11.2.)	95 000	124 045	65 000	70 140	70 140	70 140	70 140	100,00%
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (Állapított pénzeszközök)	95 000	124 045	65 000	70 140	70 140	70 140	70 140	100,00%
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
12.		Államháztartáson belüli megelőlegezések							15 156	
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10-11+12)	558 641	682 463	702 133	709 832	785 317	786 686	835 377	106,19%

Költségvetési szerv megnevezése		Csofánka Község Önkormányzata									01
<i>Ezer forintban!</i>											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított el.	2024. évi II. módosított el.	2024. évi III. módosított el.	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Költségvetési szerv megnevezése		Csofánka Község Önkormányzata									01
Kiadások				2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított el.	2024. évi II. módosított el.	2024. évi III. módosított el.	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
1.	I. Szociális költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)			204 277	247 196	223 525	225 513	292 876	298 126	289 853	97,22%
1.1.	Személyi juttatások			82 334	80 088	83 450	84 944	91 997	97 063	96 861	99,79%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			11 100	11 018	11 572	11 766	12 683	11 365	11 270	99,16%
1.3.	Értéktárgy kiadások			87 074	134 300	110 448	110 448	171 088	176 162	171 647	97,44%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			16 450	12 000	12 000	12 000	4 900	1 916	1 521	79,38%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			7 319	9 790	6 055	6 355	12 208	11 620	8 554	73,61%
1.6.	- az 1.2-ből - Lakosságok juttatott támogatásai										
1.7.	- Szociális, egészségügyi jellegű kiadások										
1.8.	- Munkaadó célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			1 035	500	500	500	3 500	3 700	3 696	99,89%
1.9.	- Munkaadó célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről			4 784	8 790	5 055	5 055	7 908	7 120	4 058	56,99%
1.10.	- Munkaadó társaságai hozzájárulása (Civil Alap)			1 500	500	500	800	800	800	800	100,00%
1.11.	- Gárda és köznevelési feladatok szociális kiadások										
1.12.	Kamatkiadások										
1.13.	Ellátottak										
2.	II. Felfutóművelési költségvetési kiadások (2.1+...+2.7)			45 325	81 677	20 701	26 280	11 854	14 280	6 927	48,51%
2.1.	Beruházások			43 575	81 477	14 875	16 263	6 563	4 263	1 583	37,13%
2.2.	Felújítások			1 750	200	5 826	10 017	5 291	10 017	5 344	53,35%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások										
2.4.	- 2.3-ból - Felfutóművelési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről										
2.5.	- Felfutóművelési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről										
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai										
2.7.	- Lakásfenntartás										
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 bevételeiből kiadásai										
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			32 162	42 869	20 553	20 685	32 963	26 656		0,00%
3.1.	Általános tartalék			32 162	37 869	20 553	20 685	32 963	26 656		
3.2.	Céltartalék				5 000						
4.	IV. Kétféle működési										
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása			266 290	299 201	424 700	424 700	434 970	434 970	430 396	98,95%
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)			548 054	670 943	689 479	697 178	772 663	774 032	727 176	93,95%
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	12 654	12 654	100,00%
7.1.	Munkaadó célú finanszírozási kiadások			10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	12 654	12 654	100,00%
7.2.	Felfutóművelési célú pénzügyi műveletek kiadások										
8.	VI. Pénzeszköz, árfolyam, kiegyenlítő kiadások										
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)			558 641	682 463	702 133	709 832	785 317	786 686	739 830	94,04%

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánkai Polgármesteri Hivatal	02
---------------------------------------	---------------------------------	----

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított ei.	2024. évi II. módosított ei.	2024. évi III. módosított ei.	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
1	2	5	6	6	7	8	9	12	13
Bevételek									
I.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)								
1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetlen szolgáltatás								
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Bérek díj								
1.4.	Intézményi ellátási díjak								
1.5.	Általános forgalmi adó								
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel								
1.7.	Osztalék, hasznábevételek								
1.8.	Kamatbevételek								
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)					4 308	6 703	2 958	44,13%
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről					4 308	6 703	2 958	44,13%
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	153 900	100,25%
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	121 573	126 108	141 845	141 845	157 828	160 223	156 858	97,90%
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				675	675	675	675	100,00%
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				675	675	675	675	100,00%
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
6.3.	Hitel felvétel (minuszos számla egyenleg)								
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	121 573	126 108	141 845	142 520	158 503	160 898	157 533	97,91%

	Kiadások	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított ei.	2024. évi II. módosított ei.	2024. évi III. módosított ei.	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	121 073	125 608	140 345	141 020	157 003	159 398	156 133	97,95%
1.1.	Személyi juttatások	96 778	96 778	108 005	108 005	122 115	121 959	120 306	98,64%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 665	12 665	14 420	14 420	16 293	18 807	18 806	99,99%
1.3.	Dologi kiadások	11 630	16 165	17 920	18 595	18 595	18 632	17 021	91,35%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	500	500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 357	90,47%
2.1.	Beruházások	500	500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 357	90,47%
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								
3.	III. Kölesés nyújtása								
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	157 490	97,88%

Költségvetési szerv megnevezése	Borosyán Természervédő Óvoda	03
---------------------------------	------------------------------	----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított ei.	2024. évi II. módosított ei.	2024. évi III. módosított ei.	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.9.)	1 960	3 764	5 461	5 461	7 366	7 366	7 162	97,23%
1.1.	Ány- és készletértékesítés / közvetett 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	4 467	93,06%
1.5.	Alkalmazottak térítése	500	500	500	500	1 000	1 000	1 172	117,20%
1.6.	Ahalálra ítélték adó bevétel	417	800	1 161	1 161	1 566	1 566	1 523	97,25%
1.7.	Osztalék, hasznbevételek								
1.8.	Kamatbevételek								
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	213 473	99,11%
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	146 677	176 857	224 011	224 011	222 761	222 761	220 635	99,05%
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				1 244	1 244	1 295	1 244	96,06%
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				1 244	1 244	1 295	1 244	96,06%
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
7.	VI. Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek								
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	146 677	176 857	224 011	225 255	224 005	224 056	221 879	99,03%

Kiadások		2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított ei.	2024. évi II. módosított ei.	2024. évi III. módosított ei.	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	144 277	176 357	222 599	223 843	221 958	222 009	218 518	98,43%
1.1.	Személyi juttatások	95 450	113 053	154 783	154 783	153 683	153 611	153 138	99,69%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 319	15 845	21 781	21 781	21 631	21 703	21 633	99,68%
1.3.	Dologi kiadások	35 508	47 459	46 035	47 279	46 644	46 695	43 747	93,69%
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	2 031	99,22%
2.1.	Beruházások	2 400	500	1 412	1 412	2 047	2 047	2 031	99,22%
2.2.	Felújítások								
2.3.	Építési felújítási célú kiadások								
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								
3.	III. Kölesőn nyújtás								
4.	IV. Függetl. átvett, kiegyenlítő kiadások								
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	146 677	176 857	224 011	225 255	224 005	224 056	220 549	98,43%

Kötségvetési szerv		Csobánkai Magoeska Bölcsőde									04
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított ei.	2024. évi II. módosított ei.	2024. évi III. módosított ei.	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
1	2	3		5	6	6	7	8	9	11	11
<i>Ezer forintban !</i>											
Bevételek											
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				12 580	12 580	12 580	12 580	7 405	58,86%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás									
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke									
	1.3.	Bérleti díj									
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				12 000	12 000	12 000	12 000	7 157	59,64%
	1.5.	Alkalmazottak térítése									
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				580	580	580	580	248	42,76%
	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	63 023	95,41%
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)				76 885	76 885	78 635	78 635	70 428	89,56%
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)					50	50		50	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					50	50		50	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)				76 885	76 935	78 685	78 635	70 478	89,63%

Kiadások			2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított ei.	2024. évi II. módosított ei.	2024. évi III. módosított ei.	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			76 885	76 935	78 685	78 635	69 795	88,76%
	1.1.	Személyi juttatások			50 491	50 491	51 991	51 828	51 672	99,70%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			6 649	6 649	6 899	7 062	7 062	100,00%
	1.3.	Dologi kiadások			19 745	19 795	19 795	19 745	11 061	98,88%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)								
	2.1.	Beruházások								
	2.2.	Felújítások								
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								
3.		III. Kölcsön nyújtása								
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)			76 885	76 935	78 685	78 635	69 795	88,76%

Csobánkai Polgármesteri Hivatal
eszközeinek és forrásainak alakulása
2024. december 31.

Megnevezés	Tárgyi időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
A/II/2 Tárgyi eszközök	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	0
C/II/1 Forintpénztár	412 305	0	71 905
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	412 305	0	71 905
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	259 718	0	20 362
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	259 718	0	20 362
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	672 023	0	92 267
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	23 555	0	33 555
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	23 555	0	33 555
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	23 555	0	33 555
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	23 555	0	33 555
E/I/4 Máselőzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 503	0	1 503
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 503	0	1 503
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8	0	-8
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-8	0	-8
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 495	0	1 495
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	697 073	0	127 317

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

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	71 000	0	71 000
G/IV Felhalmozott eredmény	-7 860 423	0	-8 489 165
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-628 742	0	-989 210
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-8 418 165	0	-9 407 375
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	84 822
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	6	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	855 465	0	521 775
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (H/I/1+...H/I/9)	855 471	0	606 597
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	527 198
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	527 198
H/III/1 Kapott előlegek	20 706	0	83 166
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	20 706	0	83 166
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	876 177	0	1 216 961
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 239 061	0	8 317 731
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 239 061	0	8 317 731
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	697 073	697 073	127 317

Borostyán Természetvédő Óvoda
eszközeinek és forrásainak alakulása
2024. december 31.

Megnevezés	Tárgyi időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 267 864
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	1 267 864
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	1 267 864
C/II/1 Forintpénztár	9 130	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	9 130	0	0
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	477 547	0	514 288
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	477 547	0	514 288
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	486 677	0	514 288
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	517 252	0	902 479
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások	113 516	0	100 931
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	286 911	0	602 825
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	116 808	0	198 708
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	17	0	15
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	517 252	0	902 479
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	867 191	0	924 341
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 000	0	5 000
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	862 191	0	919 341
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	867 191	0	924 341
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 384 443	0	1 826 820
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható ált.forg.adó	9 074 127	0	14 350 486
E/I Előzetesen felszámított ált.forg.adó eszámolása	9 074 127	0	14 350 486
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 670 366	0	-4 274 973
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolás	-2 670 366	0	-4 274 973
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 403 761	0	10 075 513
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 274 881	0	13 684 485

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

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	336 000	0	336 000
G/IV Felhalmozott eredmény	-730 426	0	-3 004 860
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 274 434	0	-28 649
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 668 860	0	-2 697 509
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadói járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	69 930
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	724 631	0	15 364
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (H/I/1+...H/I/9)	724 631	0	85 294
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (H/II/1+...H/II/9)	0	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	2 984 724
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	2 984 724
H/III/1 Kapott előlegek	109 474	0	109 042
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	109 474	0	109 042
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	834 105	0	3 179 060
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 109 636	0	13 202 934
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 109 636	0	13 202 934
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 274 881	0	13 684 485

**Csobánkai Magoeska Bölcsőde
eszközeinek és forrásainak alakulása
2024. december 31.**

adatok forintban!

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4
C/II/1 Forintpénztár	0	0	36 195
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	36 195
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	50 404	0	233 651
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	50 404	0	233 651
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	50 404	0	269 846
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	196 571
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	194 164
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	2 407
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	196 571
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	442 895
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	442 895
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	442 895
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	639 466
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható ált.forg.adó	0	0	641 728
E/I Előzetesen felszámított ált.forg.adó elszámolása	0	0	641 728
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-250 780
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolás	0	0	-250 780
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	390 948
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	50 404	0	1 300 260
G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-774 584
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-774 584	0	-3 164 348
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-774 584	0	-3 938 932
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	26 800
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (H/I/1+...H/I/9)	0	0	26 800
H/III/1 Kapott előlegek	0	0	29 441
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	29 441
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	56 241
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	824 988	0	5 182 951
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	824 988	0	5 182 951
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	50 404	0	1 300 260

Csobánka Község Önkormányzata
eszközeinek és forrásainak alakulása
2024. december 31.

adatok forintban!

Megnevezés	Tárgyi időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
I	4	3	4
A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 089 254	0	700 502
A/II/2 Szellemi termékek	8 385 092	0	834 513
A/II Immateriális javak (=A/II/1+...+A/II/3)	9 474 346	0	1 535 017
A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 820 819 589	0	3 739 677 777
A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 331 284	0	22 241 031
A/III/4 Beruházások, felújítások	5 631 421	0	5 631 421
A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	3 853 782 294	0	3 767 550 229
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	11 000	0	11 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	11 000	0	11 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11 000	0	11 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 863 267 640	0	3 769 096 246
C/II/1 Forintpénztár	287 865	0	113 825
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	287 865	0	113 825
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	87 927 433	0	118 851 434
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	11 814 114	0	9 426 209
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	99 741 547	0	128 277 643
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	100 029 412	0	128 391 468
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások áht-n belül	10 900	0	10 900
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	37 164 835	0	40 623 888
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	23 945 040	0	20 371 241
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 670 692	0	12 040 855
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	8 549 103	0	8 211 792
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	24 058 288	0	36 366 908
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 467 055	0	4 772 570
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	17 364 677	0	28 325 174
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 903 914	0	2 946 522
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	297 638	0	297 638
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	25 004	0	25 004
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	1 398 695	0	1 522 990
D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 398 695	0	1 522 990
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	134 000	0	134 000
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	62 766 718	0	78 658 686
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 490 343	0	7 361 255
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	4 029 404	0	4 029 404
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	409 470	0	409 470
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 964 829	0	825 124
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 086 640	0	2 097 257
D/III/4 Forgótöke elszámolása	50 000	0	50 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 540 343	0	7 411 255

Megnevezés	Tárgyi időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
I	4	3	4
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	71 307 061	0	86 069 941
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható ált.forg.adó	1 595 221	0	3 151 954
E/I Előzetesen felszámított ált.forg.adó elszámolása	1 595 221	0	3 151 954
E/II/2 Más fizetendő ált.forg.adó	-297 638	0	-332 644
E/II Fizetendő ált.forg.adó elszámolása	-297 638	0	-332 644
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	80 000	0	157 140
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	80 000	0	157 140
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 377 583	0	2 976 450
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 035 981 696	0	3 986 534 105
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 559 077 327	0	3 559 077 327
G/II Nemzeti vagyon változásai	-55 786 850	0	-55 786 850
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 234 616	0	15 234 616
G/IV Felhalmozott eredmény	154 456 382	0	449 067 151
G/VI Mérleg szerinti eredmény	294 610 769	0	-58 912 759
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 967 592 244	0	3 908 679 485
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 303 438	0	2 633 759
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	315 523	0	0
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	9 000
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	42 695	0	42 695
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 661 656	0	2 685 454
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	12 654 037	0	15 156 094
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	12 654 037	0	15 156 094
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 654 037	0	15 156 094
H/III/1 Kapott előlegek	30 682 081	0	31 630 236
H/III/2 Továbbadási céllal folyósított támogatások, ellátások elszámolása	78 000	0	103 000
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 741 126	0	3 246 551
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 008 119	0	5 432 619
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	38 509 326	0	40 412 406
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	52 825 019	0	58 253 954
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 023 606	0	11 059 839
J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	8 540 827	0	8 540 827
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 564 433	0	19 600 666
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	4 035 981 696	0	3 986 534 105

**Csobánka Község Önkormányzatának és Intézményeinek
MARADVÁNYKIMUTATÁSA
2024. december 31.**

Forint

Megnevezés	Sorszám	Összeg			
		Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Bölcsőde
2	1	3	4	5	5
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	750 080 829	2 957 675	7 162 158	7 405 132
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	296 779 621	157 490 333	220 549 705	69 795 291
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3	453 301 208	-154 532 658	-213 387 547	-62 390 159
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	85 296 523	154 575 314	214 717 134	63 073 459
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5	443 050 274	0	0	0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6	-357 753 751	154 575 314	214 717 134	63 073 459
A/ Alaptevékenység maradványa (=+I+-II)	7	95 547 457	42 656	1 329 587	683 300
C/ Összes maradvány (=A+B)	8	95 547 457	42 656	1 329 587	683 300
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9	0	0	0	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10	95 547 457	42 656	1 329 587	683 300

Csobánka Község Önkormányzat 2024. évi kiadásainak részletező kimutatása

Forint

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetés i évben esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetés i évben esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetés i évben követően	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetés i évben követően	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	52 690 000	59 922 296		59 922 296	109 221 000		59 922 296
Céljuttatás, projektpremium (K1103)		2 500 000		2 500 000			2 500 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	4 392 000	4 292 000		4 290 800			4 290 800
Közlekedési költségterítés (K1109)	1 120 000	789 500		789 140			789 140
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 000 000	1 236 000		1 236 000			1 236 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	60 202 000	68 739 796		68 738 236	109 221 000		68 738 236
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	19 808 000	22 545 500		22 379 332			22 379 332
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 940 000	3 242 500		3 242 266			3 242 266
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	2 535 000		2 500 615			2 500 615
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 248 000	28 323 000		28 122 213			28 122 213
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	83 450 000	97 062 796		96 860 449	109 221 000		96 860 449
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 572 000	11 365 057		11 270 065	24 183 000		11 270 065
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	----	----	----	----	----	----	10 552 403
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	----	----	----	----	----	----	717 662
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	20 000					
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 177 000	14 898 000		14 897 537			14 753 792
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 197 000	14 918 000		14 897 537			14 753 792
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	577 000		554 026			552 836
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	895 000	957 000		956 468			953 666
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 295 000	1 534 000		1 510 494			1 506 502
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	22 500 000	21 842 498		21 425 079	15 300 000		20 358 790
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 000 000	5 865 000	29 673	5 835 176			5 415 369
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	800 000	1 574 000		1 546 356			1 515 371
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	27 300 000	29 281 498	29 673	28 806 611	15 300 000		27 289 530
Vásárolt élelmezés (K332)	15 000 000	16 621 002		16 069 194			16 069 186
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 842 000	4 084 000		4 083 637			3 997 924
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 614 000	40 185 039		40 183 907			40 035 666
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 400 000	1 053 500	11 502	1 041 912			969 418
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	2 459 000		2 459 000			2 459 000
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	25 712 000	30 156 963		29 936 652			29 784 073
ebből: biztosítási díjak (K337)	----	----	----	----	----	----	130 487
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	80 868 000	123 841 002	41 175	122 580 913	15 300 000		120 604 797
Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	300 000		291 764			291 764
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	300 000	300 000		291 764			291 764

Csobánka Község Önkormányzat 2024. évi kiadásainak részletező kimutatása

Forint

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kötségvetés i évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kötségvetés i évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kötségvetés i évét követően	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kötségvetés i évét követően	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 593 086	31 795 387	11 065	31 452 127	4 131 000		30 942 276
Egyéb dologi kiadások (K355)	2 195 000	3 773 405		3 548 312			3 548 257
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	22 788 086	35 568 792	11 065	35 000 439	4 131 000		34 490 533
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	110 448 086	176 161 794	52 240	174 281 147	19 431 000		171 647 388
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	12 000 000	1 916 000	315 899	1 520 627	211 750		1 520 627
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	----	----	----	----	----	----	1 032 127
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	----	----	----	----	----	----	488 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104)	12 000 000	1 916 000	315 899	1 520 627	211 750		1 520 627
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	3 055 000	5 467 000		3 696 110			3 696 110
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	----	----	----	----	----	----	3 500 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	----	----	----	----	----	----	196 110
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	3 000 000	6 153 100		4 858 450			4 858 450
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	----	----	----	----	----	----	800 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	----	----	----	----	----	----	4 058 450
Tartalékok (K513)	20 553 000	26 655 886	----	----	----	----	----
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+19	26 608 000	38 275 986		8 554 560			8 554 560
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	10 394 000	2 038 179	853 650	198 660			198 660
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 319 000	1 319 000		1 054 821			1 047 735
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 162 000	905 886	230 486	338 440			336 526
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	14 875 000	4 263 065	1 084 136	1 591 921			1 582 921
Ingatlanok felújítása (K71)	4 587 000	7 887 000		4 241 185			4 207 567
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 239 000	2 130 000	1	1 145 121			1 136 044
Felújítások (=206+...+209) (K7)	5 826 000	10 017 000	1	5 386 306			5 343 611
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272)	264 779 086	339 061 698	1 452 276	299 465 075	153 046 750		296 779 621
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 654 000	12 654 037		12 654 037		15 156 094	12 654 037
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	424 700 000	424 700 000		430 396 237			430 396 237
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	437 354 000	447 624 037		443 050 274		15 156 094	443 050 274
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	437 354 000	447 624 037		443 050 274		15 156 094	443 050 274
Költségvetési kiadások összesen	702 133 086	786 685 735	1 452 276	742 515 349	153 046 750	15156094	739 829 895

Csobánkai Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiadásainak részletező kimutatása

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből követően	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből követően	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	91 127 000	86 955 500	566 828	86 388 672	111 330 585		86 303 850
Célfuttatás, projektpremium (K1103)		4 419 100		4 419 100			4 419 100
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	581 000						
Jubileumi jutalom (K1106)	5 532 000	4 425 600	80	4 425 520			4 425 520
Béren kívüli juttatások (K1107)	6 639 000	17 855 200	59	17 855 141			17 855 141
Közlekedési költségértékelés (K1109)	1 526 000	1 159 000	508	1 158 492			1 158 492
Szociális támogatások (K1112)	100 000	150 000		150 000			150 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 000 000	4 994 000	40	4 761 960			4 761 960
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	107 505 000	119 958 400	567 515	119 158 885	111 330 585		119 074 063
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		251 105					
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	1 749 525	96	1 231 874			1 231 874
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	500 000	2 000 630	96	1 231 874			1 231 874
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	108 005 000	121 959 030	567 611	120 390 759	111 330 585		120 305 937
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 420 000	18 806 515	29	18 806 486	32 737 185		18 806 486
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	----	----	----	----	----		15 623 824
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	----	----	----	----	----		118 647
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	----	----	----	----	----		3 064 015
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	490 000		482 251			377 758
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	350 000	572 000		571 693			571 693
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	600 000	1 062 000		1 053 944			949 451
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 670 000	2 787 072		2 723 136		145 570	2 723 136
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	344 041		341 131		25 244	341 131
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 020 000	3 131 113		3 064 267		170 814	3 064 267
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 500 000	3 300 000	77 335	3 103 609	80 000	50 074	3 083 525
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 500 000	1 100 000		997 455		92 780	997 455
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	365 000	256 500		256 031			256 031
Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	4 365 000	4 656 500	77 335	4 357 095	80 000	142 854	4 337 011
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000		98 300			98 300
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 313 000	2 452 500		2 452 500		125 000	2 262 000
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 212 000	4 882 759	7 130	4 592 119			4 408 445
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	11 990 000	12 091 759	84 465	11 500 014	80 000	267 854	11 105 756
Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	300 000	172 365	33 360			33 360
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	300 000	300 000	172 365	33 360			33 360
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 960 000	1 997 186	20 246	1 865 160	21 600	88 530	1 842 136
Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	4	25 917			25 917
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 010 000	2 047 186	20 250	1 891 077	21 600	88 530	1 868 053
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	17 920 000	18 632 058	277 080	17 542 662	101 600	527 198	17 020 887
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		858 000		857 872			857 872
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 181 000	323 000		210 650			210 650
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	319 000	319 000		288 501			288 501
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 500 000	1 500 000		1 357 023			1 357 023
Kötségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272)	141 845 000	160 897 603	844 720	158 096 930	144 169 370	527 198	157 490 333

Borostyán Természetvédő Óvoda 2024. évi kiadásainak részletező kimutatása

Forint

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	139 810 000	122 537 500	355 200	122 182 300	174 471 000		122 182 300
Normatív jutalmak (K1102)		10 456 660			10 456 660		10 456 660
Céjjuttatás, projektpremium (K1103)		340	340				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		5 008 000	17	5 007 983			5 007 983
Jubileumi jutalom (K1106)	2 220 000	2 220 000	10 000	2 210 000			2 210 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	9 253 000	8 048 800	102 000	7 946 800			7 946 800
Közlekedési költségterítés (K1109)	1 500 000	438 000	9	437 991			437 991
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 000 000	4 673 000	4 604	4 668 396			4 668 396
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	154 783 000	153 382 300	472 170	152 910 130	174 471 000		152 910 130
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		228 500	172	228 328			228 328
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		228 500	172	228 328			228 328
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	154 783 000	153 610 800	472 342	153 138 458	174 471 000		153 138 458
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 781 000	21 703 200	333	21 702 867	27 573 000		21 632 937
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	----	----	----	----	----	----	19 667 945
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	----	----	----	----	----	----	767 708
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	----	----	----	----	----	----	1 197 284
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	827 000	803 000		758 786			755 061
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 165 000	1 665 000		1 649 711			1 649 711
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 992 000	2 468 000		2 408 497			2 404 772
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	370 000	545 000	995	542 991		25 020	542 991
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	24 000	35 000	2 210	32 168			29 285
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	394 000	580 000	3 205	575 159		25 020	572 276
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 600 000	1 959 500	193 012	1 077 879	314 961		1 075 179
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 000 000	3 640 500	1 178	3 064 675		574 329	3 064 675
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 200 000	1 200 000	237 908	959 055			959 055
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	6 800 000	6 800 000	432 098	5 101 609	314 961	574 329	5 098 909
Vásárolt élelmiszer (K332)	20 905 000	21 573 808		21 542 361		1 750 828	21 542 361
Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	60 000	60 000	3 600	51 230			51 230
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	2 000 000		1 800 950			1 800 950
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 200 000	1 588 000		1 107 000			1 107 000
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 733 000	2 808 990		2 800 494			2 796 494
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	33 698 000	34 830 798	435 698	32 403 644	314 961	2 325 157	32 396 944
Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000					
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	20 000	20 000					
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 901 000	8 766 000	118 300	8 357 319	85 039	634 547	8 355 274
Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	30 000	1 040	17 832			17 821
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 931 000	8 796 000	119 340	8 375 151	85 039	634 547	8 373 095
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	46 035 000	46 694 798	558 243	43 762 451	400 000	2 984 724	43 747 087
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 112 000	1 612 000		1 599 386			1 599 386
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	300 000	435 000		431 837			431 837
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 412 000	2 047 000		2 031 223			2 031 223
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272)	224 011 000	224 055 798	1 030 918	220 634 999	202 444 000	2 984 724	220 549 705

Csobánkai Magocska Bölcsőde 2024. évi kiadásainak részletező kimutatása

Forint

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettsé gvállalás, más fizetési kötelezettsé g költségveté si évben esedékes	Kötelezettsé gvállalás, más fizetési kötelezettsé g költségveté si évben esedékes	Kötelezettsé gvállalás, más fizetési kötelezettsé g költségveté si évet követően	Kötelezettsé gvállalás, más fizetési kötelezettsé g költségveté si évet követően	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 071 000	45 265 000	47 062	45 217 938	120 000 000		45 191 138
Céljuttatás, projektprémium (K1103)		2 500 000		2 500 000			2 500 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	880 000	436 000	196	355 804			355 804
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 170 000	2 597 000	800	2 596 200			2 596 200
Ruházati költségterítés (K1108)	750 000	162 000		161 575			161 575
Közlekedési költségterítés (K1109)	500 000	281 000	320	280 680			280 680
Egyéb költségterítések (K1110)	120 000						
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 000 000	587 000	95	586 905			586 905
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	50 491 000	51 828 000	48 473	51 699 102	120 000 000		51 672 302
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	50 491 000	51 828 000	48 473	51 699 102	120 000 000		51 672 302
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 649 000	7 062 000	418	7 061 582	15 600 000		7 061 582
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	----	----	----	----	----	----	6 668 126
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	----	----	----	----	----	----	393 456
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	500 000		209 413			209 413
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 000 000	3 000 000		1 851 296			1 851 296
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 500 000	3 500 000		2 060 709			2 060 709
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	200 000		87 737			87 737
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000		8 540			8 540
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	300 000	300 000		96 277			96 277
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 000 000	2 800 000		2 798 781			2 798 781
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 000 000	500 000		196 570			196 570
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	3 000 000	3 300 000		2 995 351			2 995 351
Vásárolt élelmezés (K332)	5 164 000	5 164 000	249 620	2 404 862			2 404 862
Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	84 000	84 000		62 730			62 730
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 000 000		228 114			228 114
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 500 000	2 188 000		1 742 747			1 742 747
ebből: biztosítási díjak (K337)	----	----	----	----	----	----	358 116
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	11 748 000	11 736 000	249 620	7 433 804			7 433 804
Kiküldetések kiadásai (K341)		10 000	550	9 450			9 450
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)		10 000	550	9 450			9 450
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 197 000	4 197 000	67 397	1 460 200			1 460 200
Egyéb dologi kiadások (K355)		2 000		967			967
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 197 000	4 199 000	67 397	1 461 167			1 461 167
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	19 745 000	19 745 000	317 567	11 061 407			11 061 407
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272)	76 885 000	78 635 000	366 458	69 822 091	135 600 000		69 795 291

Csobánka Község Önkormányzata 2024. évi Vagyonkimutatása

Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	3 863 267 640	3 769 096 246	97,56
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	9 474 346	1 535 017	16,20
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	1 089 254	700 502	64,31
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	1 089 254	700 502	64,31
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	8 385 092	834 515	9,95
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	8 385 092	834 515	9,95
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	3 853 782 294	3 767 550 229	97,76
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	3 820 819 589	3 739 677 777	97,88
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	2 361 186 164	2 339 917 147	99,10
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	34 592 000	34 592 000	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	858 948 928	842 407 285	98,07
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	566 092 497	522 761 345	92,35
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	27 331 284	22 241 031	81,38
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	27 331 284	22 241 031	81,38
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	5 631 421	5 631 421	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	5 631 421	5 631 421	100
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			

Csobánka Község Önkormányzata 2024. évi Vagyonkimutatása

Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	11 000	11 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	11 000	11 000	100
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	11 000	11 000	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	100 029 412	128 391 468	128,35
I. Lékötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	287 865	113 825	39,54
III. Forintszámlák	C/III	99 741 547	128 277 643	128,61
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	71 307 061	86 069 941	120,70
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	62 766 718	78 658 686	125,32
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	8 540 343	7 411 255	86,78
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	1 377 583	2 976 450	216,06
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	4 035 981 696	3 986 534 105	98,77

Csobánka Község Önkormányzata 2024. évi Vagyonkimutatása

Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	3 967 592 244	3 908 679 485	98,52
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	3 559 077 327	3 559 077 327	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-55 786 850	-55 786 850	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	15 234 616	15 234 616	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	154 456 382	449 067 151	290,74
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	294 610 769	-58 912 759	-20,00
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	52 825 019	58 253 954	110,28
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	1 661 656	2 685 454	161,61
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	12 654 037	15 156 094	119,77
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	38 509 326	40 412 406	104,94
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	15 564 433	19 600 666	125,93
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	4 035 981 696	3 986 534 105	98,77
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
"0"-ra írt eszközök	L/1	55 215 075	64 162 600	116,20
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	22 665 496	23 194 849	102,34
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	67 552 907	67 552 907	100
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	9 440 291	-9 440 291	-100
Függő kötelezettségek	L/7	-1 310 194	-1 310 194	100
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Csobánkai Polgármesteri Hivatal 2024. évi Vagyonkimutatása

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A			
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d			
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			

Csobánkai Polgármesteri Hivatal 2024. évi Vagyonkimutatása

Értéktípus: Forint

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	672 023	92 267	13,73
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	C/II	412 305	71 905	17,44
III. Forintszámlák	C/III	259 718	20 362	7,84
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	23 555	33 555	142,45
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	23 555	33 555	142,45
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	1 495	1 495	100
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	697 073	127 317	18,26

Csobánkai Polgármesteri Hivatal 2024. évi Vagyonkimutatása

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-8 418 165	-9 407 375	111,75
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	71 000	71 000	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-7 860 423	-8 489 165	108,00
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-628 742	-989 210	157,33
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	876 177	1 216 961	138,89
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	855 471	606 597	70,91
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II		527 198	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	20 706	83 166	401,65
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	8 239 061	8 317 731	100,95
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	697 073	127 317	18,26
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
L				
"0"-ra írt eszközök	L/1	1 913 483	2 982 005	155,84
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 309 892	2 378 414	181,57
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Borostyán Természetvédő Óvoda 2024. évi Vagyongkimutatása

Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A		1 267 864	
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II		1 267 864	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d			
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4		1 267 864	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d		1 267 864	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			

Borostyán Természetvédő Óvoda 2024. évi Vagyonkimutatása

Forint

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	486 677	514 288	105,67
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	C/II	9 130		
III. Forintszámlák	C/III	477 547	514 288	107,69
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	1 384 443	1 826 820	131,95
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	517 252	902 479	174,48
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	867 191	924 341	106,59
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	6 403 761	10 075 513	157,34
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	8 274 881	13 684 485	165,37

Borostyán Természetvédő Óvoda 2024. évi Vagyongkimutatása

Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-2 668 860	-2 697 509	101,07
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	336 000	336 000	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-730 426	-3 004 860	411,38
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-2 274 434	-28 649	1,26
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	834 105	3 179 060	381,13
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	724 631	85 294	11,77
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II		2 984 724	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	109 474	109 042	99,61
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	10 109 636	13 202 934	130,60
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	8 274 881	13 684 485	165,37
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
"0"-ra írt eszközök	L/1	4 304 776	4 636 298	107,70
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	4 304 776	4 636 298	107,70
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevetett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Csobánkai Magocska Bölcsőde 2024. évi Vagyonkimutatása

Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A			
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d			
3. Tenyésztések	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			

Csobánkai Magocska Bölcsőde 2024. évi Vagyonkimutatása

Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	50 404	269 846	535,37
I. Lékötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II		36 195	
III. Forintszámlák	C/III	50 404	233 651	463,56
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D		639 466	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I		196 571	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III		442 895	
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E		390 948	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	50 404	1 300 260	2 579,68

Csobánkai Magocska Bölcsőde 2024. évi Vagyonkimutatása

Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-774 584	-3 938 932	508,52
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III			
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV		-774 584	
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-774 584	-3 164 348	408,52
H/ KÖTELEZETTSÉGEK				
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I		26 800	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III		29 441	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK				
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	824 988	5 182 951	628,25
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	50 404	1 300 260	2 579,68
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
"0"-ra írt eszközök	L/1			
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2			
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

**Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról**

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Csobánka Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), önállóan működő, továbbá önállóan működő és gazdálkodó intézményeire.

2. Az Önkormányzat zárszámadása

2. § Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbi teljesítési adatokkal hagyja jóvá.

A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését
854.871.987 Ft bevétellel,
757.268.987 Ft kiadással teljesítette.

Ezen belül a bevételek teljesítése:

793.248.683 Ft **működési célú bevétel**, amelyből:

188.570.177 Ft	közhatalmi bevétel
35.833.287 Ft	intézményi működési bevétel
431.474.978 Ft	támogatások, kiegészítések
50.104.048 Ft	átvett pénzeszközök államháztartáson belülről
72.110.099. Ft	finanszírozási bevétel
15.156.094. Ft	államháztartáson belüli megelőlegezések

61.623.304 Ft **felhalmozási célú bevétel**, amelyből:

60.136.179 Ft	önkormányzati vagyon hasznosításának bevétele
1.487.125 Ft	felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

A kiadások teljesítése:

746.954.209 Ft **működési célú kiadás**, amelyből:

421.977.146 Ft	személyi juttatás
58.771.070 Ft	munkaadókat terhelő járulékok
243.476.769 Ft	dologi kiadás
1.520.627 Ft	ellátottak pénzbeli juttatásai
8.554.560 Ft	egyéb működési célú kiadások
12.654.037 Ft	államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

10.314.778 Ft **felhalmozási célú kiadás**, amelyből:

4.971.167 Ft	beruházási kiadás
5.343.611 Ft	felújítási kiadás

3. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésén belül

- 1) Csobánka Község Önkormányzat beszámolóját belső és külső finanszírozási műveletekkel 835.377.352 Ft bevétellel és 739.829.895 Ft kiadással;
- 2) a Polgármesteri Hivatal beszámolóját belső és külső finanszírozási műveletekkel 157.532.989 Ft bevétellel és 157.490.333 Ft kiadással;
- 3) a Borostyán Természetvédő Óvoda beszámolóját belső és külső finanszírozási műveletekkel 221.879.292 Ft bevétellel és 220.549.705 Ft kiadással,
- 4) a Csobánkai Magocska Bölcsőde beszámolóját belső és külső finanszírozási műveletekkel 70.478.591 Ft bevétellel és 69.795.291 Ft kiadással hagyja jóvá.

4. § Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót intézményenként az alábbi maradvánnyal hagyja jóvá:

Csobánka Község Önkormányzata	95.547.457 Ft
Csobánkai Polgármesteri Hivatal	42.656 Ft
Borostyán Természetvédő Óvoda	1.329.587 Ft
Csobánkai Magocska Bölcsőde:	683.300 Ft

5. § Az Önkormányzat 2024. évi létszámának alakulását intézményenként az e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat összevont, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az e rendelet 2, 3, 4 és 5. számú melléklete tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat 2024. évi pénzforgalmi mérlegét az e rendelet 6. és 7. számú melléklete tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat 2024. évi maradványát intézményenkénti bontásban e rendelet 18. számú melléklete szerint jóváhagyja.

9. § Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához az e rendelet 8 és 9. számú mellékletei tartalmazzák.

10. § Az Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2024. évi költségvetését kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az e rendelet 10, 11, 12. és 13. számú melléklete tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2024. évi mérleg adatait az e rendelet 14, 15, 16 és 17. számú melléklete szerint jóváhagyja.

12. § Az Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2024. évi kiadásainak részletes bemutatását az e rendelet 19, 20, 21 és 22. számú melléklete szerint jóváhagyja.

13. Az Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2024. évi vagyonkimutatását az e rendelet 23, 24, 25 és 26. számú melléklete szerint jóváhagyja.

3. Az Önkormányzat vagyona

14. § Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2024. december 31-i állapot szerinti, a mérlegadatok alapján:
a) az Önkormányzat vagyonát 3.986.534.105 Ft-ban állapítja meg,

- b) a Polgármesteri Hivatal vagyonát 127.317 Ft-ban állapítja meg,
- c) az Óvoda vagyonát 11.368.485 Ft-ban állapítja meg,
- d) a Bölcsőde vagyonát 1.300.260 Ft-ban állapítja meg.

4. Záró rendelkezések

15.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Völgyes József
polgármester

dr. Imre Gábor
jegyző

I N D O K O L Á S

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A jegyző e kötelezettségének eleget tett, a polgármester .../2025. számú anyagként terjesztette elő a rendelettervezetet.

Az államháztartásról szóló törvény további rendelkezése értelmében a zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését, valamint rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatókat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatókat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatót, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A fentiek után a zárszámadásról a Képviselő-testületnek rendeletet kell alkotnia. Csobánka Községi Önkormányzat 2024. évi zárszámadása elkészült, azt a jogszabályi előírásoknak megfelelően a .../2025. számú előterjesztés főszövege szerinti indokolással terjesztette a polgármester a Képviselő-testület elé.

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 az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról.

Társadalmi-gazdasági hatása: A zárszámadási rendelet elfogadásával a 2024. évi költségvetési év lezárásra kerül.

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

Környezeti, egészségi következményei: A költségvetési rendeletben meghatározott Környezetvédelmi Alap felhasználása a Környezetvédelmi Intézkedési Tervben szereplő feladatok végrehajtását biztosították. A zárszámadási rendeletben foglaltak szerint történt meg az Alapban lévő összeg felhasználása, melynek közvetlenül vagy közvetve egészségi következményei is vannak.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi-, számviteli feladatok végrehajtása többletfeladatot 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 törvényességi észrevétel, végső esetben kormányhivatali aktuspótlás.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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