

Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Csobánka Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely alapján finanszírozza és ellátja a jogszabályban előírt kötelező, valamint a kötelező feladat ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A rendelet célja, hogy Csobánka Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, költségvetési rendelet módosításával kapcsolatos kötelezettségnek, a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen.

[2] Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. §

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

„2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését

815.305.000 Ft bevétellel

815.305.000 Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül a bevételeket:

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

187.075.000 Ft közhatalmi bevétel

50.676.000 Ft intézményi működési bevétel

460.790.000 Ft támogatások, kiegészítések

43.292.000 Ft átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

55.645.000 Ft működési pénzmaradvány igénybevétele

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

362.000 Ft önkormányzati ingatlan értékesítése

1.000.000 Ft államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel

16.465.000 Ft felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

a kiadásokat:

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

424.461.000 Ft személyi juttatás

58.937.000 Ft munkaadókat terhelő járulékok

261.324.000 Ft dologi kiadás

1.916.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

11.620.000 Ft egyéb működési célú kiadások

26.656.000 Ft általános tartalék

12.654.000 Ft megelőlegezés visszafizetése

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

7.810.000 Ft beruházási kiadás
10.017.000 Ft felújítási kiadás.”

2. §

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

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

„d) Az önkormányzat a kiadások között 26.656.000 Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.”

3. §

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

4. §

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


Völgyes József
polgármester




Dr. Imre Gábor
jegyző

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

BEVÉTELEK							
1. sz. táblázat							Ezer forintban
Sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás	2024. évi III. ei. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	7
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	133 442	149 409	199 026	199 026	236 481	237 751
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	107 000	122 000	154 700	154 700	187 075	187 075
2.1.	Helyi adók	105 000	120 000	152 700	152 700	180 700	180 700
2.2.	Illetékek						
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok					4 000	4 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 375	2 375
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	26 442	27 409	44 326	44 326	49 406	50 676
3.1.	Áru- és készletértékesítés, közvetített szolgáltatások	8 000	4 300	2 400	2 400	5 575	5 575
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
3.3.	Bérleti díj	13 800	13 495	16 285	16 285	16 285	16 285
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 725	8 314	22 900	22 900	23 900	23 900
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	500	1 000	1 000	1 500	1 500
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	417	800	1 741	1 741	2 146	2 146
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek						
3.8.	Egyéb működési célú bevétel						1 270
4.	4						
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	284 038	289 309	368 956	371 515	461 455	460 790
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	284 038	289 309	368 956	371 515	430 773	430 711

5.2.	Központosított előirányzatok						
5.3.	Kiegészítő támogatás						
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása						
5.5.	Címzett és céltámogatások						
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása						
5.7.	Vis maior támogatás					30 682	30 079
5.8.	Egyéb támogatás						
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	46 759	65 102	85 830	85 830	40 133	43 292
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)</i>	46 759	65 102	85 830	85 830	40 133	43 292
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 700	4 300	132	132	132	132
6.1.2	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz						
6.1.3	Társulástól átvett pénzeszköz						
6.1.4	EU támogatás						
6.1.5	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	39 059	60 802	85 698	85 698	40 001	43 160
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)</i>						
6.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz						
6.2.2	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz						
6.2.3	Társulástól átvett pénzeszköz						
6.2.4	EU támogatás						
6.2.5	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről						
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	362	57 362	362	362	362	362

8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	362	362	362	362
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		57 000				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel						
9.	VII. Kölcsön visszatérülése						
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	465 601	562 182	655 174	657 733	739 431	743 195
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	95 000	124 045	65 000	72 109	72 109	72 110
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>95 000</i>	<i>124 045</i>	<i>65 000</i>	<i>72 109</i>	<i>72 109</i>	<i>72 110</i>
11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele 1.	95 000	124 045	65 000	72 109	72 109	72 110
11.1.	Vállalkozási maradvány igénybevétele 2.						
11.1.	Betét visszavonásából származó bevétel 3.						
11.1.	Értékpapír értékesítése 4.						
11.1.	Egyéb belső finanszírozási bevételek 5.						
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>						
11.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.						
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 2.						
11.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 3.						
11.2.	Értékpapírok kibocsátása 4.						
11.2.	Egyéb külső finanszírozási bevételek 5.						
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	560 601	686 227	720 174	729 842	811 540	815 305
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	560 601	686 227	720 174	729 842	811 540	815 305
K I A D Á S O K							
2. sz. táblázat							<i>Ezer forintban</i>

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módos ítás	2024. évi II. ei. módos ítás	2024. évi III. ei. módos ítás
1	2	3	4	5	6	7	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	469 627	549 161	663 354	667 311	750 522	758 168
1.1.	Személyi juttatások	274 562	289 919	396 729	398 223	419 786	424 461
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 084	39 528	54 422	54 616	57 506	58 937
1.3.	Dologi kiadások	134 212	197 924	194 148	196 117	256 122	261 234
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	12 000	12 000	12 000	4 900	1 916
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 319	9 790	6 055	6 355	12 208	11 620
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások						
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	250	500	500	500	3 500	3 500
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	5 569	8 790	5 055	5 055	7 908	7 320
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 500	500	500	800	800	800
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés						
1.11.	- Kamatkiadások						
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
2.1.	Beruházások	46 475	82 477	17 787	19 175	10 110	7 810
2.2.	Felújítások	1 750	200	5 826	10 017	5 291	10 017
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.4.	a 2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai						
2.7.	- Lakástámogatás						
2.8.	- Lakásépítés						
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek						

	önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	32 162	42 869	20 553	20 685	32 963	26 656
3.1.	Általános tartalék	32 162	37 869	20 553	20 685	32 963	26 656
3.2.	Céltartalék		5 000				
4.	IV. Kölcsön nyújtása						
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	550 014	674 707	707 520	717 188	798 886	802 651
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	12 654
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	12 654
6.1.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0					
6.1.2	Likviditási hitelek törlesztése	0					
6.1.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0					
6.1.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0					
6.1.5	Kölcsön törlesztése	0					
6.1.6	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0					
6.1.7	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	12 654
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>						
6.2.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0					
6.2.2	Hitelek törlesztése	0					
6.2.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0					
6.2.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0					
6.2.5	Kölcsön törlesztése	0					
6.2.6	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0					
6.2.7	Betét elhelyezése	0					
6.2.8	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	0					

7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	560 601	686 227	720 174	729 842	811 540	815 305
8.	VI. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	560 601	686 227	720 174	729 842	811 540	815 305

Dej

12/11

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

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

1. sz. táblázat							Ezer forint ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022 . évi ei.	2023 . évi ei.	2024 . évi terv	2024. évi I. ei. módo sítás	2024. évi II. ei. módo sítás	2024. évi III. ei. módo sítás
1	2	3	4	5	6	7	7
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	128 782	145 434	191 613	191 313	228 768	230 038
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	102 340	118 025	147 287	146 987	179 362	179 362
2.1.	Helyi adók	100 340	116 025	145 287	144 987	172 987	172 987
2.2.	Illetékek						
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok					4 000	4 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 375	2 375
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	26 442	27 409	44 326	44 326	49 406	50 676
3.1.	Áru- és készletértékesítés	8 000	4 300	2 400	2 400	5 575	5 575
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
3.3.	Bérleti díj	13 800	13 495	16 285	16 285	16 285	16 285
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 725	8 314	22 900	22 900	23 900	23 900
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	500	1 000	1 000	1 500	1 500
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	417	800	1 741	1 741	2 146	2 146
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek						
3.8.	Egyéb működési célú bevétel						1 270
4.	II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is)						
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	284 038	289 309	368 956	371 515	461 455	460 790

5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	284 038	289 309	368 956	371 515	430 773	430 711
5.2.	Központosított előirányzatok						
5.3.	Kiegészítő támogatás						
5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék						
5.5.	Címzett és céltámogatások						
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása						
5.7.	Vis maior támogatás					30 682	30 079
5.8.	Egyéb támogatás (2012-ben adósság konszolidáció)						
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	46 759	65 102	85 830	85 830	40 133	43 292
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	46 759	65 102	85 830	85 830	40 133	43 292
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 700	4 300	132	132	132	132
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz						
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz						
6.1.4.	EU támogatás						
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	39 059	60 802	85 698	85 698	40 001	43 160
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>						
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz						
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz						
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz						
6.2.4.	EU támogatás						
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)						
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	362	57 362	362	362	362	362

8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	362	362	362	362
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		57 000				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel						
9.	VII. Kölcsön visszatérülése						
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	460 941	558 207	647 761	650 020	731 718	735 482
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	95 000	124 045	65 000	72 109	72 109	72 110
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>95 000</i>	<i>124 045</i>	<i>65 000</i>	<i>72 109</i>	<i>72 109</i>	<i>72 110</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele 1.	95 000	124 045	65 000	72 109	72 109	72 110
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele 2.						
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel 3.						
11.1.4.	Értékpapír értékesítése 4.						
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek 5.						
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>						
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele 1.						
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 2.						
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 3.						
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása 4.						
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek 5.						
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	555 941	682 252	712 761	722 129	803 827	807 592
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	555 941	682 252	712 761	722 129	803 827	807 592
KIADÁSOK							
2. sz. táblázat							

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022 . évi ei.	2023 . évi ei.	2024 . évi terv	2024. évi I. ei. módo sítás	2024. évi II. ei. módo sítás	2024. évi III. ei. módo sítás
1	2	3	4	5	6	7	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	464 967	545 186	655 941	659 598	742 809	750 455
1.1.	Személyi juttatások	274 562	289 919	396 729	398 223	419 786	424 461
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 084	39 528	54 422	54 616	57 506	58 937
1.3.	Dologi kiadások	131 052	194 449	187 235	189 204	249 209	254 321
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	12 000	12 000	12 000	4 900	1 916
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 819	9 290	5 555	5 555	11 408	10 820
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások						
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	250	500	500	500	3 500	3 500
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	5 569	8 790	5 055	5 055	7 908	7 320
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés						
1.11.	- Kamatkiadások						
1.12.	-Pénzforg.nélk.kiad/ Elvonások						
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	48 225	82 677	23 613	29 192	15 401	17 827
2.1.	Beruházások	46 475	82 477	17 787	19 175	10 110	7 810
2.2.	Felújítások	1 750	200	5 826	10 017	5 291	10 017
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.4.	a 2.3-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai						
2.7.	- Lakástámogatás						
2.8.	- Lakásépítés						
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						

2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	32	42	20	20	32	26
		162	869	553	685	963	656
3.1.	Általános tartalék	32	37	20	20	32	26
		162	869	553	685	963	656
3.2.	Céltartalék		5				
			000				
4.	IV. Kölcsön nyújtása						
5.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	545	670	700	709	791	794
		354	732	107	475	173	938
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	10	11	12	12	12	12
		587	520	654	654	654	654
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>
		<i>587</i>	<i>520</i>	<i>654</i>	<i>654</i>	<i>654</i>	<i>654</i>
6.1.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
6.1.2	Likviditási hitelek törlesztése						
6.1.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
6.1.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
6.1.5	Kölcsön törlesztése						
6.1.6	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
6.1.7	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1058	1152	1265	12654	12654	12654
		7	0	4			
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+.....6.2.8.)</i>						
6.2.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
6.2.2	Hitelek törlesztése						
6.2.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
6.2.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
6.2.5	Kölcsön törlesztése						
6.2.6	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						

6.2.7	Betét elhelyezése						
6.2.8	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása						
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	555 941	682 252	712 761	722 129	803 827	807 592
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	555 941	682 252	712 761	722 129	803 827	807 592

”

Dy

VAT

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

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

														Eze r fori ntb an
Bevételek	Kiadások													
Megnevezés	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás	2024. évi III. ei. módosítás	Megnevezés	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás	2024. évi III. ei. módosítás	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	13.	
Közhatalmi bevételek	107000	122000	154700	154700	187075	187075	Személyi juttatások	274562	289919	396729	398223	419786	424461	
Intézményi működési bevételek	26442	27409	44326	44326	49406	50676	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37084	39528	54422	54616	57506	58937	
Átengedett központi adók							Dologi kiadások	134212	197924	194148	196117	256122	261234	
Támogatások, kiegészítések (működési célú)	28038	28930	368956	371515	461455	460790	Ellátottak pénzübeli juttatásai	16450	12000	12000	12000	4900	1916	
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	46759	65102	85830	85830	40133	43292	Egyéb működési célú kiadások	7319	9790	6055	6355	12208	11620	
5.-ből: EU támogatás							Tartalékok	32162	37869	20553	20685	32963	26656	
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							Kölcsön nyújtása							

8	Kölcsön visszatérülés (működési célú)													
9	Egyéb bevételek													
10	Helyi adók (felhalmozási célú hasznosítása)													
11	Telekértékesítés													
12														
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	46 4 23 9	50 3 82 0	653 812 371	656 371 069	738 741 833	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	501 789	587 030	683 907	687 996	783 485	784 824	
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	48 13 7	94 73 0	42 749	44 279	58 070	55 645	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 13 7	94 73 0	42 749	44 279	58 070	55 645	Likviditási hitelek törlesztése						
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17	Betét visszavonásából származó bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek							Kölcsön törlesztése						
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)							Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20	Hitelek, kölcsönök felvétele							Államháztartáson belüli megelőlegezés visszautalása	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	12 654
21	Egyéb külső finanszírozási bevételek													

2 Működési célú 2 finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	48 13 7	94 73 0	42 749	44 279	58 070	55 645	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	12 654
2 Költségvetési és 3 finanszírozási bevételek összesen (13+22)	51 2 37 6	59 8 55 0	696 561	700 650	796 139	797 478	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	512 376	598 550	696 561	700 650	796 139	797 478
2 Függő, átfutó, 4 kiegyenlítő bevételek							Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
2 BEVÉTEL 5 ÖSSZESEN (23+24)	51 2 37 6	59 8 55 0	696 561	700 650	796 139	797 478	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	512 376	598 550	696 561	700 650	796 139	797 478
2 Költségvetési hiány:	48 13 7	94 73 0	42 749	44 279	58 070	55 645	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-	-
2 Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-	-

”

47

AD

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

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

														Eze r fori ntb an
Bevételek							Kiadások							
Megnevezés	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás	2024. évi III. ei. módosítás	Megnevezés	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás	2024. évi III. ei. módosítás	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	13.	
1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése							Beruházások	46 475	82 477	17 787	19 175	10 110	7 810	
2. Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	36 2	36 2	362	362	362	362	Felújítások	1 750	200	5 826	10 017	5 291	10 017	
3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel							Egyéb felhalmozási kiadások							
4. Címzett és céltámogatások							3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül							
5. Vis maior támogatás							- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül							
6. Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)							- Pénzügyi befektetések kiadásai							
7. Egyéb központi támogatások							- Lakástámogatás							

8 Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről							- Lakásépítés						
9- ebből: EU támogatás							- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek						
10 Átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről)	1 00 0	1 00 0	1 000	1 000	1 000	1 000	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
11 Kölcsön visszatérülés							Tartalékok		5 000				
12 Felhalmozási célú bevételek							Kölcsön nyújtása						
13 Költségvetési bevételek összesen:	1 36 2	1 36 2	1 362	1 362	1 362	1 362	Költségvetési kiadások összesen:	48 225	87 677	23 613	29 192	15 401	17 827
14 <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	46 86 3	86 31 5	22 251	27 830	14 039	16 465	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15 Költségvetési maradvány igénybevétele	46 86 3	86 31 5	22 251	27 830	14 039	16 465	Hitelek törlesztése						
16 Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17 Betét visszavonásából származó bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18 Értékpapír értékesítése							Kölcsön törlesztése						
19 Egyéb belső finanszírozási bevételek							Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20 <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>							Betét elhelyezése						

2 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása						
2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele													
3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
4 Értékpapírok kibocsátása													
5 Egyéb külső finanszírozási bevételek													
6 Felhalmozási célú (finanszírozási bevételek összesen (14+20)	46 86 3	86 31 5	22 251	27 830	14 039	16 465	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)						
7 Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	48 22 5	87 67 7	23 613	29 192	15 401	17 827	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	48 225	87 677	23 613	29 192	15 401	17 827
8 Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek							Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	48 22 5	87 67 7	23 613	29 192	15 401	17 827	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	48 225	87 677	23 613	29 192	15 401	17 827
10 Költségvetési hiány:	-						Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-	-
11 Tárgyévi hiány:							Tárgyévi többlet:	-					

”

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

Felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

I. Beruházások előirányzata feladatonként							
Sorszám	Beruházás megnevezése	Hrs z.	Jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi I. előirányzat módosítás	2024. évi II. előirányzat módosítás	2024. évi III. előirányzat módosítás
1.	Borostyán Természetvédő Óvoda (Fő út 11.)	614	Eszköz beszerzés	1 412 000	1 412 000	2 047 000	2 047 000
2.	Polgármesteri Hivatal (Fő út 1.)	619 /1	Eszköz beszerzés, konyha felújítás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3.	Közösségi Tér és Könyvtár (Béke út 4.)	961 /3	Eszköz beszerzés	725 000	725 000	725 000	725 000
4.	Bölcsőde (Szalóky Sándor utca 6.)	621 /2	Kerítés, korlát	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
			Fűnyíró	100 000	100 000	100 000	100 000
5.	Táblák és oszlopok	települések	vásárlása, letelepítése	200 000	200 000	200 000	200 000
6.	Útkarbantartás		Útkarbantartás	12 000 000	12 000 000	0	0
7.	Falugondnokság		Láncfűrész	250 000	250 000	250 000	250 000
8.	Térfigyelőkamera csere		Térfigyelőkamera csere	400 000	400 000	400 000	400 000
9.	Bölcsőde belső kerítés, korlát		Bölcsőde belső kerítés, korlát	1 387 905	1 387 905	1 387 905	1 387 905
10.	Fogorvosi rendelő kialakítása		Fogorvosi rendelő kialakítása	0	0	2 300 160	0
Beruházások bruttó értéke				19 174 905	19 174 905	10 110 065	7 809 905
ebből: nettó érték				15 098 350	15 098 350	7 960 681	6 149 531
ebből: ÁFA				4 076 555	4 076 555	2 149 384	1 660 374

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

”

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

Csobánka Község Önkormányzat bevételei forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása, a finanszírozási bevételek és kiadások

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánka Község Önkormányzata							01
	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás	2024. évi III. ei. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	8
		Bevételek						
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	131 482	145 645	180 985	180 985	216 535	217 805
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	107 000	122 000	154 700	154 700	187 075	187 075
	2.1.	Helyi adók	105 000	120 000	152 700	152 700	180 700	180 700
	2.2.	Illetékek						
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok					4 000	4 000
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 375	2 375
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	24 482	23 645	26 285	26 285	29 460	30 730

K ö l t s é g v e t é s i s z e r v m e g n e v e z é s e	Csobánka Község Önkormányzata						01	
	3.1.	Áru- és készletértékesítés, közvetített szolgáltatások	8 000	4 300	2 400	2 400	5 575	5 575
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
	3.3.	Bérleti díj	13 800	13 495	16 285	16 285	16 285	16 285
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 682	5 850	7 100	7 100	7 100	7 100
	3.5.	Alkalmazottak térítése			500	500	500	500
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések						
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek						
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel						1 270
	4.	II. Átengedett központi adók						
	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	284 038	289 309	368 956	371 515	461 455	460 790
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	284 038	289 309	368 956	371 515	430 773	430 711
	5.2.	Központosított előirányzatok						
	5.3.	Kiegészítő támogatás						
	5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék						
	5.5.	Címzett és céltámogatások						
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása						
	5.7.	Vis maior támogatás					30 682	30 079
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés						
	6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	46 759	65 102	85 830	85 830	35 825	36 589

K ö l t s é g v e t é s i s z e r v m e g n e v e z é s e	Csobánka Község Önkormányzata							01
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	46 759	65 102	85 830	85 830	35 825	36 589
	6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 700	4 300	132	132	132	132
	6.1.2	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól, intézménytől átvett pénzeszköz						
	6.1.3	Társulástól átvett pénzeszköz						
	6.1.4	EU támogatás						
	6.1.5	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	39 059	60 802	85 698	85 698	35 693	36 457
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>						
	6.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz						
	6.2.2	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz						
6.2.3	Társulástól átvett pénzeszköz							
6.2.4	EU támogatás							
6.2.5	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)							
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							

K ö l t s é g v e t é s i s z e r v m e g n e v e z é s e		Csobánka Község Önkormányzata						01
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)	362	57 362	362	362	362	362
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	362	362	362	362
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		57 000				
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel						
	9.	VII. Kölcsön visszatérülése						
	1 0.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	463 641	558 418	637 133	639 692	715 177	716 546
	11 .	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	95 000	124 045	65 000	70 140	70 140	70 140
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (ktgvetési pénzm.)	95 000	124 045	65 000	70 140	70 140	70 140
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
	1 2.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
1 3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	558 641	682 463	702 133	709 832	785 317	786 686	
Költség vetési szerv megnev ezése		Csobánka Község Önkormányzata						01

K ö l t s é g v e t é s i s z e r v m e g n e v e z é s e	Csobánka Község Önkormányzata							01
		Kiadások	2022 . évi ei.	2023 . évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosít ás	2024. évi II. ei. módosít ás	2024. évi III. ei. módosít ás
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		204 277	247 196	223 525	225 513	292 876	298 126
1.1.	Személyi juttatások		82 334	80 088	83 450	84 944	91 997	97 063
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 100	11 018	11 572	11 766	12 683	11 365
1.3.	Dologi kiadások		87 074	134 300	110 448	110 448	171 088	176 162
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		16 450	12 000	12 000	12 000	4 900	1 916
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		7 319	9 790	6 055	6 355	12 208	11 620
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások							
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások							
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		250	500	500	500	3 500	3 500
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		5 569	8 790	5 055	5 055	7 908	7 320
1.10.	- Működési támogatás átadás (Civil Alap)		1 500	500	500	800	800	800
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés							

K ö l t s é g v e t é s i s z e r v m e g n e v e z é s e	Csobánka Község Önkormányzata							01
	1.12.	- Kamatkiadások						
	1.13.	- Elvonások						
	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	45 325	81 677	20 701	26 280	11 854	14 280
	2.1.	Beruházások	43 575	81 477	14 875	16 263	6 563	4 263
	2.2.	Felújítások	1 750	200	5 826	10 017	5 291	10 017
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások						
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre						
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai						
	2.7.	- Lakástámogatás						
	2.8.	- Lakásépítés						
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)	32 162	42 869	20 553	20 685	32 963	26 656
	3.1.	Általános tartalék	32 162	37 869	20 553	20 685	32 963	26 656
3.2.	Céltartalék		5 000					

K ö l t s é g v e t é s i s z e r v m e g n e v e z é s e	Csobánka Község Önkormányzata							01
	4.	IV. Kölcsön nyújtása						
	5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	266 290	299 201	424 700	424 700	434 970	434 970
	6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	548 054	670 943	689 479	697 178	772 663	774 032
	7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	12 654
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	12 654
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások						
	8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
	9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	558 641	682 463	702 133	709 832	785 317	786 686

”

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

A Csobánkai Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása, a finanszírozási bevételek és kiadások

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánkai Polgármesteri Hivatal						02
								Ezer forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás	2024. évi III. ei. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Bevételek							
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)							
	1.1. Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás							
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke							
	1.3. Bérleti díj							
	1.4. Intézményi ellátási díjak							
	1.5. Alkalmazottak térítése							
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel							
	1.7. Osztalék, hozambevétel							
	1.8. Kamatbevétel							
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)					4 308	6 703	
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről					4 308	6 703	
	2.2. - ebből EU támogatás							
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről							
	2.4. - ebből EU támogatás							
3.	III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)							



Költségvetési szerv megnevezése		Csobánkai Polgármesteri Hivatal						02
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
4.		IV. Önkormányzati támogatás	121	126	141	141	153	153
			573	108	845	845	520	520
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	121	126	141	141	157	160
			573	108	845	845	828	223
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				675	675	675
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				675	675	675
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
	6.3.	Hitel felvétel (minuszos számla egyenleg)						
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	121	126	141	142	158	160
			573	108	845	520	503	898
		Kiadások	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás	2024. évi III. ei. módosítás
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	121	125	140	141	157	159
			073	608	345	020	003	398
	1.1.	Személyi juttatások	96	96	108	108	122	121
			778	778	005	005	115	959
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12	12	14	14	16	18
			665	665	420	420	293	807
	1.3.	Dologi kiadások	11	16	17	18	18	18
			630	165	920	595	595	632
	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
	2.1.	Beruházások	500	500	1 500	1 500	1 500	1 500
	2.2.	Felújítások						
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánkai Polgármesteri Hivatal							02
3.	III. Kölcsön nyújtása							
4.	IV. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	121	126	141	142	158	160	
		573	108	845	520	503	898	

”

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

A Borostyán Természetvédő Óvoda bevételei forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása, a finanszírozási bevételek és kiadások

Költségvetési szerv megnevezése		Borostyán Természetvédő Óvoda						03
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás	2024. évi III. ei. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Bevételek								
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 960	3 764	5 461	5 461	7 366	7 366
	1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás						
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
	1.3.	Bérleti díj						
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 043	2 464	3 800	3 800	4 800	4 800
	1.5.	Alkalmazottak térítése	500	500	500	500	1 000	1 000
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	417	800	1 161	1 161	1 566	1 566
	1.7.	Osztalék, hozambevétel						
	1.8.	Kamatbevétel						
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)						
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről						
	2.2.	- ebből EU támogatás						
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről						
	2.4.	- ebből EU támogatás						
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)						

Költségvetési szerv megnevezése	Borostyán Természetvédő Óvoda	03					
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
4.	IV. Önkormányzati támogatás	144 717	173 093	218 550	218 550	215 395	215 395
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	146 677	176 857	224 011	224 011	222 761	222 761
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				1 244	1 244	1 295
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				1 244	1 244	1 295
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	146 677	176 857	224 011	225 255	224 005	224 056
	Kiadások	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás	2024. évi III. ei. módosítás
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	144 277	176 357	222 599	223 843	221 958	222 009
1.1.	Személyi juttatások	95 450	113 053	154 783	154 783	153 683	153 611
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 319	15 845	21 781	21 781	21 631	21 703
1.3.	Dologi kiadások	35 508	47 459	46 035	47 279	46 644	46 695
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	2 400	500	1 412	1 412	2 047	2 047
2.1.	Beruházások	2 400	500	1 412	1 412	2 047	2 047
2.2.	Felújítások						
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						

Költségvetési szerv megnevezése	Borostyán Természetvédő Óvoda							03
3.	III. Kölcsön nyújtása							
4.	IV. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	146	176	224	225	224	224	
		677	857	011	255	005	056	

”

Handwritten signature

Handwritten signature

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

A Csobánkai Magocska Bölcsőde bevételei forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása, a finanszírozási bevételek és kiadások

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánkai Magocska Bölcsőde						04	
								Ezer forintban	Ezer forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás	2024. évi III. ei. módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Bevételek								
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			12 580	12 580	12 580	12 580		
	1.1. Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás								
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke								
	1.3. Bérleti díj								
	1.4. Intézményi ellátási díjak			12 000	12 000	12 000	12 000		
	1.5. Alkalmazottak térítése								
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			580	580	580	580		
	1.7. Osztalék, hozambevétel								
	1.8. Kamatbevétel								
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)								
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről								
	2.2. - ebből EU támogatás								
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről								
	2.4. - ebből EU támogatás								
3.	III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)								

Dey VAA

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánkai Magocska Bölcsőde						04
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
4.		IV. Önkormányzati támogatás			64 305	64 305	66 055	66 055
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)			76 885	76 885	78 635	78 635
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				50	50	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				50	50	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)			76 885	76 935	78 685	78 635
		Kiadások	2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás	2024. évi III. ei. módosítás
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			76 885	76 935	78 685	78 635
	1.1.	Személyi juttatások			50 491	50 491	51 991	51 828
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			6 649	6 649	6 899	7 062
	1.3.	Dologi kiadások			19 745	19 795	19 795	19 745
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)						
	2.1.	Beruházások						
	2.2.	Felújítások						
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.		III. Kölcsön nyújtása						

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánkai Magocska Bölcsőde							04
4.	IV. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)			76	76	78	78	
				885	935	685	635	

”

Dy

AA

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

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre

S o r - s z á m	Megnevezés	Jan uár	Feb ruár	Már cius	Ápri lis	Máj us	Júni us	Júliu s	Aug uszt.	Szep t.	Okt.	Nov.	Dec.	Ezer forintb an
														Összes en:
1	Bevételek													
2	Közhatalmi . bevételek	500	500	56 350	2 000	2 000	25 000	2 000	21 000	5 650	500	27 197	44 378	187 075
3	Intézményi . működési bevételek	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	8 298	50 676
4	Átengedett . központi adók													
5	Támogatások , . kiegészítések	35 834	35 834	35 834	35 834	36 598	35 834	35 834	51 516	50 834	35 834	35 834	35 169	460 790
6	Átvett . pénzeszközök Áh. belülről	1 000	1 000	1 000	1 000	4 320	1 000	1 000	1 000	1 000	20 011	1 802	9 159	43 292
7	Átvett . pénzeszközök Áh. kívülről													
8	Felhalmozási . bevételek	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	113	1 362
9	Kölcsön . visszatérülése													
10	Finanszírozási bevételek	15 567	15 812			2 722		4 145	12 820				21 044	72 110
11	Bevételek összesen:	56 867	57 112	97 150	42 800	49 606	65 800	46 945	90 302	61 451	60 311	68 799	118 161	815 305

DM *W*

1	Kiadások													
2														
.														
1	Személyi	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	424
3	juttatások	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	461
.														
1	Munkaadókat	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	58 937
4	terhelő járulékok	911	911	911	911	911	911	911	911	911	911	911	911	
.														
1	Dologi kiadások	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	261
5		770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	234
.														
1	Ellátottak pénzbeli	160	159	160	159	160	159	160	159	161	161	160	160	1 916
6	juttatásai													
.														
1	Egyéb működési	475	475	475	475	475	475	475	475	2	480	3	475	11 620
7	célú kiadások									887		978		
.														
1	Beruházások		1	250	500						972	2	EW	5 410
8			388									300		
.														
1	Felújítások			4								2	3	10 017
9				191								326	500	
.														
2	Egyéb													
0	felhalmozási													
.	kiadások													
2	Tartalékok												26	26 656
1													656	
.														
2	Kölcsön nyújtása													
2														
.														
2	Finanszírozási	12												12 654
3	kiadások	654												
.														
2	Kiadások	75	64	67	63	62	62	62	62	65	63	70	92	812
4	összesen:	341	075	128	187	687	687	687	687	101	666	816	843	905
.														
2	Egyenleg	-18	-6	30	-20	-13	3	-15	27	-3	-3	-2	25	2 400
5		474	962	022	387	081	114	742	616	650	354	017	318	
.														

”

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

K I M U T A T Á S a 2024. évi működési célú pénzeszközátadásokról, céljellegű támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Ezer forintban		
			2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi módosító tt terv
1.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica	500	500	500
2.	Váci Tankerületi Központ	Iskoa átalakítás	0	0	3 000
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre			500	500	3 500
2.	Pomázi Ügyeleti Bt	Orvosi ügyeleti ellátás támogatása	4 735	1 000	500
3.	Gólyahír Bt	Gyermekorvosi ell. Támogatása	1 200	1 200	1 200
4.	Civil Alap	Önszerveződő közösségek támogatása	500	800	800
5.	Csobánkai Sportegyesület	Sportfeladatok ellátása	0	0	0
6.	dr. Kiss Annamária	Fogorvosi ellátás támogatása	300	300	150
7.	Pomáz házi segítségnyújtás	Pomáz házi segítségnyújtás	2 555	2 555	1 967
8.	DMRV Zrt.	Lakossági víz és csatorna pályázat átadás			3 503
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			9 290	5 855	8 120
Összesen:			9 790	6 355	11 620

”




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

Gördülő költségvetési terv 2024-2026 évekre

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

”

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

Az általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím		2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosí tott ei.	2024. évi II. módosí tott ei.	2024. évi III. módosí tott ei.
I. 1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	108 614 378	115 586 426	132 001 845	132 001 845	132 001 845	132 001 845
	a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	54 153 927	55 148 520	78 973 477	78 973 477	78 973 477	78 973 477
	b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	21 552 743	20 981 845	22 956 572	22 956 572	22 956 572	22 956 572
	Beszámítás összege (2015 kiegészítő támogatás)						
	c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	9 684 900	10 228 400	12 222 723	12 222 723	12 222 723	12 222 723
	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 200	7 650	9 062	9 062	9 062	9 062
	e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
	5 Előző évről áthúzódó bérkompenzáció						
	I.I.1. jogcímenhez kapcsolódó kiegészítő támogatás	23 212 608	0	0	0	0	0
	I 1. Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011	3 610 011	3 610 011	3 610 011	3 610 011
I 1. 4. Közvilágítás kiegészítő támogatás	0	25 610 000	14 230 000	14 230 000	14 230 000	14 230 000	

Jogcím		2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosí tott ei.	2024. évi II. módosí tott ei.	2024. évi III. módosí tott ei.
	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	108 614 378	115 586 426	132 001 845	132 001 845	132 001 845	132 001 845
II	1 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	88 057 290	89 636 160	143 690 000	143 690 000	143 690 000	143 690 000
	(Bér támogatása 1)	53 155 290	54 734 160	96 278 000	96 278 000	96 278 000	96 278 000
	(pedagógusokat segítők támogatása 2)	34 902 000	34 902 000	47 412 000	47 412 000	47 412 000	47 412 000
	2 (Óvodaműködtetési támogatás 1)	14 560 000	15 080 000	21 374 376	21 374 376	21 374 376	21 374 376
	3 (A köznevelési intézmények 1 működtetéséhez kapcsolódó) támogatás						
	4 (Pedagógus II. kategória kieg. 1 bértámogatás)	1 403 070	1 403 070	2 151 000	2 151 000	2 151 000	2 151 000
	(Mester pedagógus kieg.támogatás 2 (bölcsődére vonatkozik))					2 139 200	2 139 200
	5 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása						
	b Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés) támogatása						
	6 Óvodaműködtetés kiegészítő támogatás		1 440 000	0	0	0	0
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	104 020 360	107 559 230	167 215 376	167 215 376	169 354 576	169 354 576
II	1 Szociális ágazati összevont pótlék						
I.	2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	18 617 000	17 316 000	13 249 555	13 249 555	13 249 555	13 249 555
	3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 128 940	5 128 940	6 643 100	8 331 763	44 214 381	44 987 333

Jogcím		2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosí tott ei.	2024. évi II. módosí tott ei.	2024. évi III. módosí tott ei.
a	Szociális és gyermekjóléti) alapszolgáltatások általános feladatai	5 128 940	5 128 940	6 643 100	8 331 763	10 943 981	11 716 933
b	Gyermekjóléti központ)						
c	Szociális étkeztetés)						
d	Házi segítségnyújtás)						
e	Falugondnoki vagy tanyagondnoki) szolgáltatás						
f	Időskorúak nappali intézményi ellátása)						
g	Fogyatékos és demens személyek) nappali intézményi ellátása						
h	Pszichiátriai és szenvedélybetegek) nappali intézményi ellátása						
i	Hajléktalanok nappali intézményi) ellátása						
j	Gyermekek napközbeni ellátása)						
k	Hajléktalanok átmeneti intézményei)						
l	Bölcsődei ellátás támogatása)					33 270 400	33 270 400
5	Gyermekétkeztetés támogatása	36 108 934	34 315 473	41 691 305	41 691 305	53 981 523	53 911 237
a	A finanszírozás szempontjából elismert) dolgozók bértámogatása	16 633 848	17 227 914	23 240 400	23 240 400	23 312 800	23 242 514
b	Intézmény-üzemeltetési támogatás)	19 475 086	17 087 559	18 450 905	18 450 905	30 668 723	30 668 723
c	A rászoruló gyermekek intézményen) kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	0	0	0	0	0	0
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		59 854 874	56 760 413	61 583 960	63 272 623	111 445 459	112 148 125

Jogcím		2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosí tott ei.	2024. évi II. módosí tott ei.	2024. évi III. módosí tott ei.
I	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	7 938 031	9 402 474	8 154 905	9 024 553	11 329 938	11 329 938
V.	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	7 938 031	8 084 089	8 154 905	8 154 905	8 154 905	8 154 905
	d) Közművelődési bértámogatás	0	1 318 385	0	869 648	3 175 033	3 175 033
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	7 938 031	9 402 474	8 154 905	9 024 553	11 329 938	11 329 938
	MINDÖSSZESEN:	254 156 643	289 308 543	368 956 086	371 514 397	424 131 818	424 834 484
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
	Megnevezés	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosí tott ei.	2024. évi II. módosí tott ei.	2024. évi III. módosí tott ei.
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0	3 503 100	3 503 100
	2018. évi bérkompenzáció	0	0	0	0	0	0
	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	763 764	
	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás	0	0	0	0	2 373 630	2 373 630
	MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	6 640 494	5 876 730
	Elszámolásból származó bevétel						
	Megnevezés	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosí tott ei.	2024. évi II. módosí tott ei.	2024. évi III. módosí tott ei.

Jogcím	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosí tott ei.	2024. évi II. módosí tott ei.	2024. évi III. módosí tott ei.
MÁK előző évi felülvizsgálat tőke kiutalás						
MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
Megnevezés	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosí tott ei.	2024. évi II. módosí tott ei.	2024. évi III. módosí tott ei.
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás						
Vis maior támogatás	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

D

AA