

Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Csobánka Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) 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 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését

860.752.000 Ft bevétellel

860.752.000 Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül a bevételeket:

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

193.000.000 Ft közhatalmi bevétel

45.101.000 Ft intézményi működési bevétel

470.514.000 Ft támogatások, kiegészítések

48.324.000 Ft átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

55.103.000 Ft működési pénzmaradvány igénybevétele

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

5.210.000 Ft önkormányzati ingatlan értékesítése

1.000.000 Ft államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel

42.500.000 Ft felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

a kiadásokat:

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

456.064.000 Ft személyi juttatás

62.248.000 Ft munkaadókat terhelő járulékok

208.717.000 Ft dologi kiadás

12.000.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

4.755.000 Ft egyéb működési célú kiadások

43.969.000 Ft általános tartalék

9.133.000 Ft céltartalék

15.156.000 Ft megelőlegezés visszafizetése

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

42.610.000 Ft beruházási kiadás
6.100.000 Ft felújítási kiadás”

2. §

A Csobánka Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)

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

3. §


- (1) A R. 2. 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. 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A R. 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A R. 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A R. 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A R. 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A R. 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A R. 19. melléklete helyébe a 11. 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 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT
MÉRLEGE**

BEVÉTELEK					
<i>1. sz. táblázat</i>					<i>Ezer forintba n</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi ei.	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosí- tás
1	2	4	5	5	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	149 409	199 026	238 101	238 101
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	122 000	154 700	193 000	193 000
2.1.	Helyi adók	120 000	152 700	191 000	191 000
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok				
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	27 409	44 326	45 101	45 101
3.1.	Áru- és készletértékesítés, közvetített szolgáltatások	4 300	2 400	3 200	3 200
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			4 200	4 200
3.3.	Bérleti díj	13 495	16 285	14 420	14 420
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 314	22 900	20 329	20 329
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	1 000	1 000	1 000
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	800	1 741	1 952	1 952
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
4.	II. Átengedett központi adók				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	289 309	368 956	468 612	470 514
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	289 309	368 956	468 612	470 514
5.2.	Központosított előirányzatok				
5.3.	Kiegészítő támogatás				
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.5.	Címzett és céltámogatások				
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
5.7.	Vis maior támogatás				

5.8.	Egyéb támogatás				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	65 102	85 830	48 324	48 324
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	65 102	85 830	48 324	48 324
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 300	132	13 144	13 144
6.1.2.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz			5 048	5 048
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	60 802	85 698	30 132	30 132
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
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	57 362	362	5 210	5 210
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	5 210	5 210
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)	562 182	655 174	761 247	763 149
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	124 045	65 000	100 000	97 603
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>124 045</i>	<i>65 000</i>	<i>100 000</i>	<i>97 603</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	124 045	65 000	100 000	97 603
.					
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
.					
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
.					

11.1.4	Értékpapír értékesítése				
11.1.5	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1. + ... + 11.2.5.)</i>				
11.2.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	686 227	720 174	861 247	860 752
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	686 227	720 174	861 247	860 752
KIADÁSOK					
2. sz. táblázat					<i>Ezer forintban</i>
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi ei.	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás
1	2	4	5	5	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	549 161	663 354	742 379	743 784
1.1.	Személyi juttatások	289 919	396 729	454 821	456 064
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 528	54 422	62 086	62 248
1.3.	Dologi kiadások	197 924	194 148	208 717	208 717
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000	12 000	12 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 790	6 055	4 755	4 755
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	500	500	3 055	3 055
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 790	5 055	1 200	1 200
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	500	500	500	500

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)	82 677	23 613	48 710	48 710
2.1.	Beruházások	82 477	17 787	42 610	42 610
2.2.	Felújítások	200	5 826	6 100	6 100
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	42 869	20 553	55 002	53 102
3.1.	Általános tartalék	37 869	20 553	45 869	43 969
3.2.	Céltartalék	5 000		9 133	9 133
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	674 707	707 520	846 091	845 596
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	11 520	12 654	15 156	15 156
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	<i>11 520</i>	<i>12 654</i>	<i>15 156</i>	<i>15 156</i>
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	11 520	12 654	15 156	15 156
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)	686 227	720 174	861 247	860 752
8.	VI. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	686 227	720 174	861 247	860 752

”

DA *VA*

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

B E V É T E L E K					
<i>1. sz. táblázat</i>					
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi ei.	2024. évi terv	2025. évi terv	Ezer forint ban 2025. évi I. ei. Módo sítás
1	2	5	5	5	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	145 434	191 613	235 698	235 698
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	118 025	147 287	190 597	190 597
2.1.	Helyi adók	116 025	145 287	188 597	188 597
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	0	0	0	0
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	27 409	44 326	45 101	45 101
3.1.	Áru- és készletértékesítés	4 300	2 400	3 200	3 200
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	4 200	4 200
3.3.	Bérleti díj	13 495	16 285	14 420	14 420
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 314	22 900	20 329	20 329
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	1 000	1 000	1 000
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	800	1 741	1 952	1 952
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	0	0	0	0
4.	II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is)	0	0	0	0
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	289 309	368 956	468 612	470 514
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	289 309	368 956	468 612	470 514
5.2.	Központosított előirányzatok				

B E V É T E L E K					
5.3.	Kiegészítő támogatás	0	0	0	0
5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék				
5.5.	Címzett és céltámogatások				
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
5.7.	Vis maior támogatás	0	0	0	0
5.8.	Egyéb támogatás (2012-ben adósság konszolidáció)				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	65 102	85 830	48 324	48 324
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	65 102	85 830	48 324	48 324
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 300	132	13 144	13 144
6.1.2.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz			5 048	5 048
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	60 802	85 698	30 132	30 132
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	0	0	0	0
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)		0	0	0
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	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
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	57 362	362	5 210	5 210
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	5 210	5 210
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	57 000	0	0	0
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölesön visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	558 207	647 761	758 844	760 746
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	124 045	65 000	100 000	97 603

BEVÉTELEK					
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+....+11.1.5.)</i>	124 045	65 000	100 000	97 603
11.1.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	124 045	65 000	100 000	97 603
11.1.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4	Értékpapír értékesítése				
11.1.5	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+....+11.2.5.)</i>				
11.2.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				
11.2.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	682 252	712 761	858 844	858 349
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	682 252	712 761	858 844	858 349

KIADÁSOK

2. sz. táblázat					
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi ei.	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módo- sítás
1	2	5	5	5	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	545 186	655 941	739 976	741 381
1.1.	Személyi juttatások	289 919	396 729	454 821	456 064
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 528	54 422	62 086	62 248

Dy
LH

BEVÉTELEK					
1.3.	Dologi kiadások	194 449	187 235	206 814	206 814
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000	12 000	12 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 290	5 555	4 255	4 255
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	500	500	3 055	3 055
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 790	5 055	1 200	1 200
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0	0
1.11.	- Kamatkiadások	0	0	0	0
1.12.	-Pénzforg.nélk.kiad/ Elvonások	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	82 677	23 613	48 710	48 710
2.1.	Beruházások	82 477	17 787	42 610	42 610
2.2.	Felújítások	200	5 826	6 100	6 100
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	42 869	20 553	55 002	53 102
3.1.	Általános tartalék	37 869	20 553	45 869	43 969
3.2.	Céltartalék	5 000	0	9 133	9 133
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	670 732	700 107	843 688	843 193
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	11 520	12 654	15 156	15 156
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	11 520	12 654	15 156	15 156

B E V É T E L E K					
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 520	12 654	15 156	15 156
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1. + 6.2.8.)</i>	0	0	0	0
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	682 252	712 761	858 844	858 349
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	682 252	712 761	858 844	858 349

”

„6. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

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

										Ezer forin tban
Bevételek					Kiadások					
Megnevezés	2023. évi ei.	2024 . évi terv	2025 . évi terv	2025 . évi I. ei. Mód osítá s	Megnevezés	2023 . évi ei.	2024 . évi terv	2025 . évi terv	2025 . évi I. ei. Mód osítá s	
2	4.	5.	5.	5.	6.	8.	9.	9.	9.	
Közhatalmi bevételek	122 000	154 700	193 000	193 000	Személyi juttatások	289 919	396 729	454 821	456 064	
Intézményi működési bevételek	27 409	44 326	45 101	45 101	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 528	54 422	62 086	62 248	
Átengedett központi adók					Dologi kiadások	197 924	194 148	208 717	208 717	
Támogatások, kiegészítések (működési célú)	289 309	368 956	468 612	470 514	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000	12 000	12 000	
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	65 102	85 830	48 324	48 324	Egyéb működési célú kiadások	9 790	6 055	4 755	4 755	
- 5.-ből: EU támogatás					Tartalékok	42 869	20 553	55 002	53 102	
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Kölcsön nyújtása					
Kölcsön visszatérülés (működési célú)										
Egyéb bevételek										
Helyi adók felhalmozási célú hasznosítása										
Telekértékesítés										
Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	503 820	653 812	755 037	756 939	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	592 030	683 907	797 381	796 886	
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	99 730	42 749	57 500	55 103	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					

Költségvetési maradvány igénybevétele	99 730	42 749	57 500	55 103	Likviditási hitelek törlesztése				
Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
Hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszautalása	11 520	12 654	15 156	15 156
Egyéb külső finanszírozási bevételek									
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	99 730	42 749	57 500	55 103	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	11 520	12 654	15 156	15 156
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	603 550	696 561	812 537	812 042	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	603 550	696 561	812 537	812 042
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	603 550	696 561	812 537	812 042	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	603 550	696 561	812 537	812 042
Költségvetési hiány:	99 730	42 749	57 500	55 103	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

”

Dy

VH

„7. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

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

									<i>Ezer forin tban</i>
Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2023. évi ei.	2024 . évi terv	2025 . évi terv	2025 . évi I. ei. Mód osítá s	Megnevezés	2023 . évi ei.	2024 . évi terv	2025 . évi terv	2025 . évi I. ei. Mód osítá s
2	4.	5.	5.	5.	6.	8.	9.	9.	9.
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése					Beruházások	82 477	17 787	42 610	42 610
Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	57 362	362	5 210	5 210	Felújítások	200	5 826	6 100	6 100
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Egyéb felhalmozási kiadások				
Címzett és céltámogatások					3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül				
Vis maior támogatás					- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül				
Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)					- Pénzügyi befektetések kiadásai				
Egyéb központi támogatások					- Lakástámogatás				
Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről					- Lakásépítés				
- ebből: EU támogatás					- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek				

					önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
Kölcsön visszatérülés					Tartalékok				
Felhalmozási célú bevételek					Kölcsön nyújtása				
Költségvetési bevételek összesen:	58 362	1 362	6 210	6 210	Költségvetési kiadások összesen:	82 677	23 613	48 710	48 710
<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	24 315	22 251	42 500	42 500	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
Költségvetési maradvány igénybevétele	24 315	22 251	42 500	42 500	Hitelek törlesztése				
Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
Értékpapírok kibocsátása									
Egyéb külső finanszírozási bevételek									
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	24 315	22 251	42 500	42 500	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	82 677	23 613	48 710	48 710	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	82 677	23 613	48 710	48 710
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	82 677	23 613	48 710	48 710	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	82 677	23 613	48 710	48 710
Költségvetési hiány:	-				Költségvetési többlet:	-	-	-	-
Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:	-			

»

Se

WA

„12. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata	01			
						Ezer forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi ei.	2024. évi ei.	2025. évi ei.	2025. évi I. ei. Módosítás	
1	2	3	4	5	6	7
	Bevételek					
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	145 645	180 985	222 420	222 420	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	122 000	154 700	193 000	193 000	
	2.1. Helyi adók	120 000	152 700	191 000	191 000	
	2.2. Illetékek					
	2.3. Bírságok, díjak, pótlékok					
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	23 645	26 285	29 420	29 420	
	3.1. Áru- és készletértékesítés, közvetített szolgáltatások	4 300	2 400	3 200	3 200	
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			4 200	4 200	
	3.3. Bérleti díj	13 495	16 285	14 420	14 420	
	3.4. Intézményi ellátási díjak	5 850	7 100	7 100	7 100	
	3.5. Alkalmazottak térítése		500	500	500	
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések					
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek					
	3.8. Egyéb működési célú bevétel					
4.	II. Átengedett központi adók					
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	289 309	368 956	468 612	470 514	
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	289 309	368 956	468 612	470 514	
	5.2. Központosított előirányzatok					

Dy
12/25

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánka Község Önkormányzata	01			
5.3.	Kiegészítő támogatás				
5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék				
5.5.	Címzett és céltámogatások				
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	65 102	85 830	48 324	48 324
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)</i>	65 102	85 830	48 324	48 324
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 300	132	13 144	13 144
6.1.2.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz			5 048	5 048
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	60 802	85 698	30 132	30 132
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
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)	57 362	362	5 210	5 210
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	5 210	5 210
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	57 000			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölcsön visszatérülése				

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánka Község Önkormányzata	01			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	558 418	637 133	745 566	747 468
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	124 045	65 000	100 000	95 547
11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (ktgvetési pénzm.)	124 045	65 000	100 000	95 547
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
12.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	682 463	702 133	845 566	843 015
Költségvetési szerv megnevezése	Csobánka Község Önkormányzata	01			
	Kiadások	2023. évi ei.	2024. évi ei.	2025. évi ei.	2025. évi I. ei. Módosítás
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	247 196	223 525	259 988	261 393
1.1.	Személyi juttatások	80 088	83 450	109 630	110 873
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 018	11 572	14 873	15 035
1.3.	Dologi kiadások	134 300	110 448	118 730	118 730
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000	12 000	12 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 790	6 055	4 755	4 755
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	500	500	3 055	3 055
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 790	5 055	1 200	1 200
1.10.	- Működési támogatás átadás (Civil Alap)	500	500	500	500
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkiadások				
1.13.	- Elvonások				

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánka Község Önkormányzata	01			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	81 677	20 701	38 510	38 510
2.1.	Beruházások	81 477	14 875	37 410	37 410
2.2.	Felújítások	200	5 826	1 100	1 100
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülrre				
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)	42 869	20 553	55 002	53 102
3.1.	Általános tartalék	37 869	20 553	45 869	43 969
3.2.	Céltartalék	5 000		9 133	9 133
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	299	424	476 910	474 854
		201	700		
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	670	689	830 410	827 859
		943	479		
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	11 520	12 654	15 156	15 156
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	11 520	12 654	15 156	15 156
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások				
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	682	702	845 566	843 015
		463	133		

”

DM

MP

„13. melléklet a 2/2025. (III. 14.) 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			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi ei.	2024. évi ei.	2025. évi ei.	2025. évi I. ei. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7
		Bevételek				<i>Ezer forintban</i>
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.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás	126	141	156	156
			108	845	079	036

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánkai Polgármesteri Hivatal	02			
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	126 108	141 845	156 079	156 036
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				43
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				43
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.3.	Hitel felvétel (minuszos számla egyenleg)				
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	126 108	141 845	156 079	156 079
	Kiadások	2023. évi ei.	2024. évi ei.	2025. évi ei.	2025. évi ei.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	125 608	140 345	150 579	150 579
1.1.	Személyi juttatások	96 778	108 005	114 181	114 181
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 665	14 420	15 657	15 657
1.3.	Dologi kiadások	16 165	17 920	20 741	20 741
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	500	1 500	5 500	5 500
2.1.	Beruházások	500	1 500	2 500	2 500
2.2.	Felújítások			3 000	3 000
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Kölcsön nyújtása				
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	126 108	141 845	156 079	156 079

Dy

NAH

„14. melléklet a 2/2025. (III. 14.) 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			
						Ezer forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi ei.	2024. évi ei.	2025. évi ei.	2025. évi I. ei. Módosítás	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 764	5 461	7 497	7 497	
	1.1. Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás					
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
	1.3. Bérleti díj					
	1.4. Intézményi ellátási díjak	2 464	3 800	5 403	5 403	
	1.5. Alkalmazottak térítése	500	500	500	500	
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	800	1 161	1 594	1 594	
	1.7. Osztalék, hozambevétel					
	1.8. Kamatbevétel					
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)					
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről					
	2.2. - ebből EU támogatás					
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
	2.4. - ebből EU támogatás					
3.	III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)					
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					




Költségvetési szerv megnevezése	Borostyán Természetvédő Óvoda	03			
4.	IV. Önkormányzati támogatás	173 093	218 550	241 106	239 776
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	176 857	224 011	248 603	247 273
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				1 330
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				1 330
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	176 857	224 011	248 603	248 603
	Kiadások	2023. évi ei.	2024. évi ei.	2025. évi ei.	2025. évi ei.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	176 357	222 599	244 103	244 103
1.1.	Személyi juttatások	113 053	154 783	169 290	169 290
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 845	21 781	23 200	23 200
1.3.	Dologi kiadások	47 459	46 035	51 613	51 613
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	500	1 412	4 500	4 500
2.1.	Beruházások	500	1 412	2 500	2 500
2.2.	Felújítások			2 000	2 000
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Kölcsön nyújtása				
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	176 857	224 011	248 603	248 603

DD

VA

„15. melléklet a 2/2025. (III. 14.) 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
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi ei.	2024. évi ei.	2025. évi ei.	2025. évi I. ei. Módosítás	
1	2	3	4	5	6	7
	Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		12 580	8 184	8 184	
	1.1. Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás					
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
	1.3. Bérleti díj					
	1.4. Intézményi ellátási díjak		12 000	7 826	7 826	
	1.5. Alkalmazottak térítése					
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel		580	358	358	
	1.7. Osztalék, hozambevétel					
	1.8. Kamatbevétel					
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)					
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről					
	2.2. - ebből EU támogatás					
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
	2.4. - ebből EU támogatás					
3.	III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)					
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
4.	IV. Önkormányzati támogatás		64 305	79 725	79 042	

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánkai Magocska Bölcsőde	04			
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		76 885	87 909	87 226
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				683
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				683
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		76 885	87 909	87 909
	Kiadások	2023. évi ei.	2024. évi ei.	2025. évi ei.	2025. évi ei.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		76 885	87 709	87 709
1.1.	Személyi juttatások		50 491	61 720	61 720
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 649	8 356	8 356
1.3.	Dologi kiadások		19 745	17 633	17 633
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			200	200
2.1.	Beruházások			200	200
2.2.	Felújítások				
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Kölcsön nyújtása				
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		76 885	87 909	87 909

”

Handwritten signature

Handwritten initials

„16. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre

														<i>Ezer forintban</i>
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	Bevételek													
2	Közhatalmi bevételek	3 500	3 500	60 000	3 500	40 000	3 500	3 500	3 500	60 000	4 000	4 000	4 000	193 000
3	Intézményi működési bevételek	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	45 101
4	Átengedett központi adók													
5	Támogatások, kiegészítések	39 210	39 210	39 210	39 210	39 210	39 210	39 210	39 210	39 210	39 210	39 210	39 210	470 514
6	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	3 262	3 262	3 262	10 000	12	12	12	7 512	2 074	8 774	1 368	8 774	48 324
7	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről													
8	Felhalmozási bevételek	114	114	4 962	114	114	114	114	114	114	114	114	113	6 210
9	Kölcsön visszatérülése													
10	Finanszírozási bevételek					97 603								97 603
11	Bevételek összesen:	49 843	49 843	111 191	56 581	180 696	46 593	46 593	54 093	105 156	55 855	48 449	55 855	860 752

1	Kiadások													
2														
1	Személyi	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	456
3	juttatások	005	005	005	005	005	005	005	005	005	005	005	005	064
1	Munkaadókat	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	62 248
4	terhelő járulékok	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	
1	Dologi kiadások	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	208
5		393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	717
1	Ellátottak pénzbeli	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 000
6	juttatásai	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
1	Egyéb működési	250		638	500		639	600	250	639			1	4 755
7	célú kiadások												239	
1	Beruházások		950	2	2	6	10	10	9	2	360			42 610
8				000	000	300	000	000	000	000				
1	Felújítások			1	1			500	3					6 100
9				500	100				000					
2	Egyéb													
0	felhalmozási													
.	kiadások													
2	Tartalékok												53	53 102
1													102	
2	Kölcsön nyújtása													
2														
2	Finanszírozási	15												15 156
3	kiadások	156												
2	Kiadások	76	62	65	65	67	72	72	73	64	61	61	115	860
4	összesen:	992	536	724	186	886	225	686	836	225	946	586	927	752
2	Egyenleg	-27	-12	45	-8	112	-25	-26	-19	40	-6	-13	-60	
5		148	692	468	604	811	631	092	742	931	090	136	072	

DM
VH

„18. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Gördülő költségvetési terv 2025-2027. évekre

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

”

JM
12/25

„19. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím		2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítá s
I.	1 A települési önkormányzatok működésének támogatása	115 586 426	132 001 845	124 748 701	124 748 701
	a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	55 148 520	78 973 477	78 973 477	78 973 477
	b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	20 981 845	22 956 572	21 101 050	21 101 050
	c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	10 228 400	12 222 723	10 496 444	10 496 444
2	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650	9 062	7 730	7 730
3	e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0
4	Előző évről áthúzódó bérkompenzáció				
	I.I.1. jogcímezhez kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	0	0	0
I.	Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011	0	0
I.	Közvilágítás üzemeltetési támogatás	25 610 000	14 230 000	14 170 000	14 170 000
	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	115 586 426	132 001 845	124 748 701	124 748 701
II	1 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	89 636 160	143 690 000	162 073 100	162 073 100
	(1 Bér támogatása)	54 734 160	96 278 000	114 661 100	114 661 100
	(2 pedagógusokat segítők támogatása)	34 902 000	47 412 000	47 412 000	47 412 000
2	(1 Óvodaműködtetési támogatás)	15 080 000	21 374 376	21 374 376	21 374 376
3	(1 A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás)				
4	(1 Pedagógus II. kategória kieg. bértámogatás)	1 403 070	2 151 000	4 110 000	4 110 000

Jogcím		2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítá s
5	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása				
	b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása				
6	Óvodaműködtetés kiegészítő támogatás	1 440 000	0	0	0
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		107 559 230	167 215 376	187 557 476	187 557 476
II	1 Szociális ágazati összevont pótlék				
I.	2 Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	17 316 000	13 249 555	19 614 000	19 614 000
	3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 128 940	6 643 100	53 748 300	55 650 058
	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	5 128 940	6 643 100	6 643 100	8 544 858
	b) Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	0		20 594 000	20 594 000
	c) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	0		22 014 000	22 014 000
	d) Bölcsődei üzemeltetési támogatás	0		4 497 200	4 497 200
	4 Gyermekétkeztetés támogatása	34 315 473	41 691 305	65 645 889	65 645 889
	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	17 227 914	23 240 400	28 017 360	28 017 360
	b) Intézmény-üzemeltetési támogatás	17 087 559	18 450 905	37 628 529	37 628 529
	c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	0	0	0	0
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		56 760 413	61 583 960	139 008 189	140 909 947
I V.	1 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	9 402 474	8 154 905	8 210 230	8 210 230
	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	8 084 089	8 154 905	8 210 230	8 210 230
	d) Közművelődési bértámogatás	1 318 385	0	0	0

Jogcím		2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítá s
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		9 402 474	8 154 905	8 210 230	8 210 230
MINDÖSSZESEN:		289 308 543	368 956 086	459 524 596	461 426 354
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
Megnevezés		2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítá s
Polgármesteri illetmény támogatás		0	0	9 087 104	9 087 104
MINDÖSSZESEN		0	0	0	0
Elszámolásból származó bevétel					
Megnevezés		2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítá s
MÁK előző évi felülvizsgálat tőke kiutalás					
MINDÖSSZESEN		0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
Megnevezés		2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítá s
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás					
Vis maior támogatás		0	0	0	0
MINDÖSSZESEN		0	0	0	0

Dly

UH