

**Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete**

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

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

**1. §**

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

**„2. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését

811.540.000 Ft bevétellel

811540.000 Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül a bevételeket:

796139.000 Ft **működési célú bevétellel**, amelyből:

187.075.000 Ft közhatalmi bevétel

49.406.000 Ft intézményi működési bevétel

461.455.000 Ft támogatások, kiegészítések

40.133.000 Ft átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

58.070.000 Ft működési pénzmaradvány igénybevétele

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

362.000 Ft önkormányzati ingatlan értékesítése

1.000.000 Ft államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel

14.039.000 Ft felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

a kiadásokat:

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

419.786.000 Ft személyi juttatás

57.506.000 Ft munkaadókat terhelő járulékok

256.122.000 Ft dologi kiadás

4.900.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

12.208.000 Ft egyéb működési célú kiadások

32.963.000 Ft általános tartalék

12.654.000 Ft megelőlegezés visszafizetése

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

10.110.000 Ft beruházási kiadás

5.291.000 Ft felújítási kiadás.”

**2. §**

(1) A Csobánka Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 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 32.963.000 Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.”

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

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

„h) Az önkormányzat a kötelező feladatai ellátás biztosítása érdekében támogatás nyújt a feladatot ellátó szervezeteknek, továbbá a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló rendeletében meghatározottak szerint a civil szervezetek támogatására 800.000 Ft összeget biztosít. A részletes kimutatást a 17. melléklet tartalmazza.”

### 3. §

- (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A R. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A R. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A R. 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A R. 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A R. 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A R. 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A R. 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A R. 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A R. 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A R. 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A R. 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A R. 19. melléklete helyébe a 15. 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 költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma  
2024.01.01-jétől**

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

**Csobánka Község Önkormányzat**

<b>szakfeladat/feladat-ellátási hely</b>	<b>munkakör</b>	<b>álláshely száma</b>
közalkalmazotti jogviszony (Kjt. szerint), köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Púétv.)	bölcsődevezető	1 fő
	kisgyermeknevelő	4 fő
	dajka	2 fő
	takarító és konyhai kisegítő	1 fő

”

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

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

<b>B E V É T E L E K</b>						
<i>I. sz. táblázat</i>						<i>Ezer forintban</i>
<b>So r- szá m</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>2022. évi ei.</b>	<b>2023. évi ei.</b>	<b>2024. évi terv</b>	<b>2024. évi I. ei. módosít ás</b>	<b>2024. évi II. ei. módosít ás</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>133 442</b>	<b>149 409</b>	<b>199 026</b>	<b>199 026</b>	<b>236 481</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>107 000</b>	<b>122 000</b>	<b>154 700</b>	<b>154 700</b>	<b>187 075</b>
2.1	Helyi adók	105 000	120 000	152 700	152 700	180 700
2.2	Illetékek					
2.3	Bírságok, díjak, pótlékok					4 000
2.4	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 375
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>26 442</b>	<b>27 409</b>	<b>44 326</b>	<b>44 326</b>	<b>49 406</b>
3.1	Áru- és készletértékesítés, közvetített szolgáltatások	8 000	4 300	2 400	2 400	5 575
3.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
3.3	Bérleti díj	13 800	13 495	16 285	16 285	16 285
3.4	Intézményi ellátási díjak	3 725	8 314	22 900	22 900	23 900
3.5	Alkalmazottak térítése	500	500	1 000	1 000	1 500
3.6	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	417	800	1 741	1 741	2 146
3.7	Működési célú hozam- és kamatbevételek					
3.8	Egyéb működési célú bevétel					

BEVÉTELEK						
4.	4					
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	284 038	289 309	368 956	371 515	461 455
5.1	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	284 038	289 309	368 956	371 515	430 773
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
5.8	Egyéb támogatás					
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	46 759	65 102	85 830	85 830	40 133
6.1	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	46 759	65 102	85 830	85 830	40 133
6.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 700	4 300	132	132	132
6.1	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz					
6.1	Társulástól átvett pénzeszköz					
6.1	EU támogatás					
6.1	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	39 059	60 802	85 698	85 698	40 001
6.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)					
6.2	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
6.2	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz					
6.2	Társulástól átvett pénzeszköz					
6.2	EU támogatás					

BEVÉTELEK						
6.2	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson					
.5.	belülről					
7.	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	<b>kívülről (7.1.+7.2.)</b>					
7.1	Működési célú pénzeszközök átvétele					
.	államháztartáson kívülről					
7.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
.	államháztartáson kívülről					
8.	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>	<b>362</b>	<b>57 362</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>362</b>
8.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak	362	362	362	362	362
.	értékesítése (vagyonhasznosítás)					
8.2	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog		57 000			
.	értékesítése, hasznosítása					
8.3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					
.						
9.	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>					
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>465 601</b>	<b>562 182</b>	<b>655 174</b>	<b>657 733</b>	<b>739 431</b>
	<b>(2+...+9)</b>					
11.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>95 000</b>	<b>124 045</b>	<b>65 000</b>	<b>72 109</b>	<b>72 109</b>
11.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei</i>	<i>95 000</i>	<i>124 045</i>	<i>65 000</i>	<i>72 109</i>	<i>72 109</i>
1.	<i>(11.1.1.+...+11.1.5.)</i>					
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	95 000	124 045	65 000	72 109	72 109
1.1						
.						
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
1.2						
.						
11.	Betét visszavonásából származó bevétel					
1.3						
.						
11.	Értékpapír értékesítése					
1.4						
.						
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					
1.5						
.						
11.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>					
2.	<i>(11.2.1.+...+11.2.5.)</i>					
11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
2.1						
.						
11.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
2.2						
.						

<b>BEVÉTELEK</b>						
11. 2.3 .	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11. 2.4 .	Értékpapírok kibocsátása					
11. 2.5 .	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>560 601</b>	<b>686 227</b>	<b>720 174</b>	<b>729 842</b>	<b>811 540</b>
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>560 601</b>	<b>686 227</b>	<b>720 174</b>	<b>729 842</b>	<b>811 540</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
<i>2. sz. táblázat</i>						<i>Ezer forintban</i>
<b>So r- szá m</b>	<b>Kiadási jogcímek</b>	<b>2022. évi ei.</b>	<b>2023. évi ei.</b>	<b>2024. évi terv</b>	<b>2024. évi I. ei. módosítás</b>	<b>2024. évi II. ei. módosítás</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>469 627</b>	<b>549 161</b>	<b>663 354</b>	<b>667 311</b>	<b>750 522</b>
1.1 .	Személyi juttatások	274 562	289 919	396 729	398 223	419 786
1.2 .	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 084	39 528	54 422	54 616	57 506
1.3 .	Dologi kiadások	134 212	197 924	194 148	196 117	256 122
1.4 .	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	12 000	12 000	12 000	4 900
1.5 .	Egyéb működési célú kiadások	7 319	9 790	6 055	6 355	12 208
1.6 .	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások					
1.7 .	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	250	500	500	500	3 500
1.8 .	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	5 569	8 790	5 055	5 055	7 908
1.9 .	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 500	500	500	800	800
1.1 0.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					

BEVÉTELEK						
1.1	- Kamatkiadások					
1.						
1.1	- Előző évi normatíva visszafizetés					
2.						
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> (2.1+...+2.3)	<b>48 225</b>	<b>82 677</b>	<b>23 613</b>	<b>29 192</b>	<b>15 401</b>
2.1	Beruházások	46 475	82 477	17 787	19 175	10 110
2.2	Felújítások	1 750	200	5 826	10 017	5 291
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					
2.1	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással 0. megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai					
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>32 162</b>	<b>42 869</b>	<b>20 553</b>	<b>20 685</b>	<b>32 963</b>
3.1	Általános tartalék	32 162	37 869	20 553	20 685	32 963
3.2	Céltartalék		5 000			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölesön nyújtása</b>					
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> (1+2+3+4)	<b>550 014</b>	<b>674 707</b>	<b>707 520</b>	<b>717 188</b>	<b>798 886</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>10 587</b>	<b>11 520</b>	<b>12 654</b>	<b>12 654</b>	<b>12 654</b>
6.1	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654
6.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0				
.1.						
6.1	Likviditási hitelek törlesztése	0				
.2.						

BEVÉTELEK						
6.1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0				
.3.						
6.1	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0				
.4.						
6.1	Kölcsön törlesztése	0				
.5.						
6.1	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok	0				
.6.	vásárlása					
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654
.7.	visszafizetése					
6.2	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>					
.	<i>(6.2.1.+...+6.2.8.)</i>					
6.2	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0				
.1.						
6.2	Hitelek törlesztése	0				
.2.						
6.2	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0				
.3.						
6.2	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0				
.4.						
6.2	Kölcsön törlesztése	0				
.5.						
6.2	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok	0				
.6.	vásárlása					
6.2	Betét elhelyezése	0				
.7.						
6.2	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	0				
.8.						
7.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI</b>	<b>560 601</b>	<b>686 227</b>	<b>720 174</b>	<b>729 842</b>	<b>811 540</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>					
8.	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>					
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>560 601</b>	<b>686 227</b>	<b>720 174</b>	<b>729 842</b>	<b>811 540</b>

»

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

<b>B E V É T E L E K</b>						
<i>1. sz. táblázat</i>						
						<i>Ezer forintb an</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módos ítás	2024. évi II. ei. módos ítás
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>128 782</b>	<b>145 434</b>	<b>191 613</b>	<b>191 313</b>	<b>228 768</b>
2.	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>	<b>102 340</b>	<b>118 025</b>	<b>147 287</b>	<b>146 987</b>	<b>179 362</b>
2.1.	Helyi adók	100 340	116 025	145 287	144 987	172 987
2.2.	Illetékek					
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok					4 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 375
3.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>26 442</b>	<b>27 409</b>	<b>44 326</b>	<b>44 326</b>	<b>49 406</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	8 000	4 300	2 400	2 400	5 575
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
3.3.	Bérleti díj	13 800	13 495	16 285	16 285	16 285
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 725	8 314	22 900	22 900	23 900
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	500	1 000	1 000	1 500
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	417	800	1 741	1 741	2 146
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek					
3.8.	Egyéb működési célú bevétel					
4.	<b>II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is)</b>					
5.	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>284 038</b>	<b>289 309</b>	<b>368 956</b>	<b>371 515</b>	<b>461 455</b>
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	284 038	289 309	368 956	371 515	430 773
5.2.	Központosított előirányzatok					

BEVÉTELEK						
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
5.8.	Egyéb támogatás (2012-ben adósság konszolidáció)					
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>46</b> <b>759</b>	<b>65</b> <b>102</b>	<b>85</b> <b>830</b>	<b>85 830</b>	<b>40 133</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	46 759	65 102	85 830	85 830	40 133
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 700	4 300	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
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)					
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)					
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>362</b>	<b>57</b> <b>362</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>362</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	362	362	362

BEVÉTELEK						
8.2.	Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		57 000			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					
9.	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>					
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>460 941</b>	<b>558 207</b>	<b>647 761</b>	<b>650 020</b>	<b>731 718</b>
11.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>95 000</b>	<b>124 045</b>	<b>65 000</b>	<b>72 109</b>	<b>72 109</b>
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	95 000	124 045	65 000	72 109	72 109
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	95 000	124 045	65 000	72 109	72 109
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>555 941</b>	<b>682 252</b>	<b>712 761</b>	<b>722 129</b>	<b>803 827</b>
13.	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>					
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>555 941</b>	<b>682 252</b>	<b>712 761</b>	<b>722 129</b>	<b>803 827</b>

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

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)													
S or- szá m	Bevételek Megnevezés	2022 . évi ei.	2023 . évi ei.	202 4. évi terv	202 4. évi I. ei. mó dosít ás	202 4. évi II. ei. mó dosít ás	Kiadások Megnevezés	202 2. évi ei.	202 3. évi ei.	202 4. évi terv	202 4. évi I. ei. mó dosít ás	202 4. évi II. ei. mó dosít ás	Eze r fori ntb an
													1.
1.	Közhatalmi bevételek	107 000	122 000	154 700	154 700	187 075	Személyi juttatások	274 562	289 919	396 729	398 223	419 786	
2.	Intézményi működési bevételek	26 442	27 409	44 326	44 326	49 406	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 084	39 528	54 422	54 616	57 506	
3.	Átengedett központi adók						Dologi kiadások	134 212	197 924	194 148	196 117	256 122	
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	284 038	289 309	368 956	371 515	461 455	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	12 000	12 000	12 000	4 900	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	46 759	65 102	85 830	85 830	40 133	Egyéb működési célú kiadások	7 319	9 790	6 055	6 355	12 208	
6.	- 5.-ből: EU támogatás						Tartalékok	32 162	37 869	20 553	20 685	32 963	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						Kölcsön nyújtása						
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)												
9.	Egyéb bevételek												

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)												
1	Helyi adók											
0.	felhalmozási célú hasznosítása											
11	Telekértékesítés											
1												
2.												
<b>1</b>	<b>Költségvetési</b>	<b>464</b>	<b>503</b>	<b>653</b>	<b>656</b>	<b>738</b>	<b>Költségvetési</b>	<b>501</b>	<b>587</b>	<b>683</b>	<b>687</b>	<b>783</b>
<b>3.</b>	<b>bevételek összesen</b>	<b>239</b>	<b>820</b>	<b>812</b>	<b>371</b>	<b>069</b>	<b>kiadások összesen</b>	<b>789</b>	<b>030</b>	<b>907</b>	<b>996</b>	<b>485</b>
	<b>(1+...+12)</b>						<b>(1+...+12)</b>					
1	Hiány belső	60	48	42	44	58	Értékpapír vásárlása,					
4.	finanszírozásának bevételei (15+...+18 )	092	137	749	279	070	visszavásárlása					
1	Költségvetési	60	48	42	44	58	Likviditási hitelek					
5.	maradvány igénybevétele	092	137	749	279	070	törlesztése					
1	Vállalkozási						Rövid lejáratú					
6.	maradvány igénybevétele						hitelek törlesztése					
1	Betét visszavonásából						Hosszú lejáratú					
7.	származó bevétel						hitelek törlesztése					
1	Egyéb belső						Kölcsön törlesztése					
8.	finanszírozási bevételek											
1	Hiány külső						Forgatási célú					
9.	finanszírozásának bevételei (20+...+21)						belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
2	Hitelek, kölcsönök						Államháztartáson	10	11	12	12	12
0.	felvétele						belüli megelőlegezés visszautalása	587	520	654	654	654
2	Egyéb külső											
1.	finanszírozási bevételek											
<b>2</b>	<b>Működési célú</b>	<b>60</b>	<b>48</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>58</b>	<b>Működési célú</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>2.</b>	<b>finanszírozási</b>	<b>092</b>	<b>137</b>	<b>749</b>	<b>279</b>	<b>070</b>	<b>finanszírozási</b>	<b>587</b>	<b>520</b>	<b>654</b>	<b>654</b>	<b>654</b>
	<b>bevételek összesen</b>						<b>kiadások összesen</b>					
	<b>(14+...+21)</b>						<b>(14+...+21)</b>					
<b>2</b>	<b>Költségvetési és</b>	<b>524</b>	<b>551</b>	<b>696</b>	<b>700</b>	<b>796</b>	<b>Költségvetési és</b>	<b>512</b>	<b>598</b>	<b>696</b>	<b>700</b>	<b>796</b>
<b>3.</b>	<b>finanszírozási</b>	<b>331</b>	<b>957</b>	<b>561</b>	<b>650</b>	<b>139</b>	<b>finanszírozási</b>	<b>376</b>	<b>550</b>	<b>561</b>	<b>650</b>	<b>139</b>
	<b>bevételek összesen</b>						<b>kiadások összesen</b>					
	<b>(13+22)</b>						<b>(13+22)</b>					

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

2	Függő, átfutó, 4. kiegyenlítő bevételek						Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
2	BEVÉTEL	524	551	696	700	796	KIADÁSOK	512	598	696	700	796
5.	ÖSSZESEN (23+24)	331	957	561	650	139	ÖSSZESEN (23+24)	376	550	561	650	139
2	Költségvetési hiány:	60	48	42	44	58	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-
6.		092	137	749	279	070						
2	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-
7.												

»

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

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)													Eze r for ntb an
S or - sz á m	Bevételek						Kiadások						
	Megnevezés	2022 . évi ei.	2023 . évi ei.	202 4. évi terv	202 4. évi I. ei. mó dosí tás	202 4. évi II. ei. mó dosí tás	Megnevezés	202 2. évi ei.	202 3. évi ei.	202 4. évi terv	202 4. évi I. ei. mó dosí tás	202 4. évi II. ei. mó dosí tás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése						Beruházások	46 475	82 477	17 787	19 175	10 110	
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	362	362	362	362	362	Felújítások	1 750	200	5 826	10 017	5 291	
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						

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

8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről						- Lakásépítés						
9.	- ebből: EU támogatás						- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek						
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
11.	Kölcsön visszatérülés						Tartalékok		5 000				
12.	Felhalmozási célú bevételek						Kölcsön nyújtása						
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 362</b>	<b>1 362</b>	<b>1 362</b>	<b>1 362</b>	<b>1 362</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>48 225</b>	<b>87 677</b>	<b>23 613</b>	<b>29 192</b>	<b>15 401</b>	
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	99 908	46 863	22 251	27 830	14 039	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	99 908	46 863	22 251	27 830	14 039	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						
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása						

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)												
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											
2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
2	Értékpapírok kibocsátása											
2	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
2	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b>	<b>99</b>	<b>46</b>	<b>22</b>	<b>27</b>	<b>14</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)</b>					
2	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>	<b>101</b>	<b>48</b>	<b>23</b>	<b>29</b>	<b>15</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>	<b>48</b>	<b>87</b>	<b>23</b>	<b>29</b>	<b>15</b>
2	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
2	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>101</b>	<b>48</b>	<b>23</b>	<b>29</b>	<b>15</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>48</b>	<b>87</b>	<b>23</b>	<b>29</b>	<b>15</b>
3	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>					<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-53</b>					<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>53</b>				
1.		<b>045</b>					<b>045</b>					

”

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

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

				<i>Ezer forintban</i>
<b>Sor - szá m</b>	<b>Bevételi jogcímek</b>	<b>2024. évi előirány zat</b>	<b>2025. évi előirány zat</b>	<b>2026. évi előirányza t</b>
1	2	4	4	5
1.	Helyi adók	177 700	177 700	177 700
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	16 285	16 285	16 285
3.	Díjak, pótlékok bírságok			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>193 985</b>	<b>193 985</b>	<b>193 985</b>

”

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

## Felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

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

				<b>előírá nyzat</b>	<b>nyzat módos ítás</b>	<b>nyzat módos ítás</b>
1.	Csobogó sétány (játszótér)	391/ 2	kerítés és kapu javítás, játszótéri eszközök felújítása	500 000	500 000	500 000
2.	Vis maior önerő, támogatás		Vis maior önerő, támogatás	2 994 000	2 994 000	0
3.	Vis maior önerő, támogatás		Vis maior önerő, támogatás	1 732 000	1 732 000	0
4.	Vis maior önerő 2024. évi		Vis maior önerő 2024. évi			0
5.	Fitnesspark felújítás		Fitnesspark felújítás	600 000	600 000	600 000
6.	Szalóky Sándor utca felújítás		Szalóky Sándor utca felújítás	4 191 000	4 191 000	4 191 000
<b>Felújítások bruttó értéke</b>				<b>10 017 000</b>	<b>10 017 000</b>	<b>5 291 000</b>
ebből: nettó érték				7 887 402	7 887 402	4 166 142
ebből: ÁFA				2 129 598	2 129 598	1 124 858

”

„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
						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	
1	2	3	4	5	6	7	
Bevételek							
1.	<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>131 482</b>	<b>145 645</b>	<b>180 985</b>	<b>180 985</b>	<b>216 535</b>	
2.	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>107 000</b>	<b>122 000</b>	<b>154 700</b>	<b>154 700</b>	<b>187 075</b>	
	2.1. Helyi adók	105 000	120 000	152 700	152 700	180 700	
	2.2. Illetékek						
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok					4 000	
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 375	
3.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>24 482</b>	<b>23 645</b>	<b>26 285</b>	<b>26 285</b>	<b>29 460</b>	
	3.1. Áru- és készletértékesítés, közvetített szolgáltatások	8 000	4 300	2 400	2 400	5 575	
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
	3.3. Bérleti díj	13 800	13 495	16 285	16 285	16 285	
	3.4. Intézményi ellátási díjak	2 682	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.	<b>II. Átengedett központi adók</b>						

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata					01
5.	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)</b>	<b>284 176</b>	<b>289 309</b>	<b>368 956</b>	<b>371 515</b>	<b>461 455</b>	
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	284 176	289 309	368 956	371 515	430 773	
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	
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés						
6.	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)</b>	<b>46 759</b>	<b>65 102</b>	<b>85 830</b>	<b>85 830</b>	<b>35 825</b>	
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	46 759	65 102	85 830	85 830	35 825	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 700	4 300	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	
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.	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánka Község Önkormányzata	01				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)</b>	<b>362</b>	<b>57 362</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>362</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	362	362	362
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		57 000			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>					
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>	<b>463 779</b>	<b>558 418</b>	<b>637 133</b>	<b>639 692</b>	<b>715 177</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>95 000</b>	<b>124 045</b>	<b>65 000</b>	<b>70 140</b>	<b>70 140</b>
11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (ktgvetési pénzm.)	95 000	124 045	65 000	70 140	70 140
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
<b>12.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>					
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>558 779</b>	<b>682 463</b>	<b>702 133</b>	<b>709 832</b>	<b>785 317</b>
Költségvetési szerv megnevezése	Csobánka Község Önkormányzata	01				
	<b>Kiadások</b>	<b>2022. évi ei.</b>	<b>2023. évi ei.</b>	<b>2024. évi terv</b>	<b>2024. évi I. ei. módosítás</b>	<b>2024. évi II. ei. módosítás</b>
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>201 402</b>	<b>247 196</b>	<b>223 525</b>	<b>225 513</b>	<b>292 876</b>
1.1.	Személyi juttatások	80 684	80 088	83 450	84 944	91 997
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 375	11 018	11 572	11 766	12 683
1.3.	Dologi kiadások	87 074	134 300	110 448	110 448	171 088

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánka Község Önkormányzata						01
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	12 000	12 000	12 000	4 900	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 819	9 790	6 055	6 355	12 208	
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	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 569	8 790	5 055	5 055	7 908	
1.10.	- Működési támogatás átadás (Civil Alap)	1 000	500	500	800	800	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés						
1.12.	- Kamatkiadások						
1.13.	- Elvonások						
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>48 825</b>	<b>81 677</b>	<b>20 701</b>	<b>26 280</b>	<b>11 854</b>	
2.1.	Beruházások	47 075	81 477	14 875	16 263	6 563	
2.2.	Felújítások	1 750	200	5 826	10 017	5 291	
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						
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2)</b>	<b>32 162</b>	<b>42 869</b>	<b>20 553</b>	<b>20 685</b>	<b>32 963</b>	
3.1.	Általános tartalék	32 162	37 869	20 553	20 685	32 963	
3.2.	Céltartalék		5 000				
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>						

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánka Község Önkormányzata						01
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	268 983	299 201	424 700	424 700	434 970	
6.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	551 372	670 943	689 479	697 178	772 663	
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	
7.1	Működési célú finanszírozási kiadások	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások						
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	561 959	682 463	702 133	709 832	785 317	

”

„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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>Bevételek</b>							
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>							
	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							
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>							<b>4 308</b>
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről							4 308
	2.2. - ebből EU támogatás							
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről							
	2.4. - ebből EU támogatás							
<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>							
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
<b>4.</b>	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>121 573</b>	<b>126 108</b>	<b>141 845</b>	<b>141 845</b>	<b>153 520</b>		

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánkai Polgármesteri Hivatal	02				
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	121 573	126 108	141 845	141 845	157 828
6.	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>				675	675
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				675	675
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
6.3.	Hitel felvétel (minuszos számla egyenleg)					
7.	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>					
8.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	121 573	126 108	141 845	142 520	158 503
	<b>Kiadások</b>	<b>2022. évi ei.</b>	<b>2023. évi ei.</b>	<b>2024. évi terv</b>	<b>2024. évi I. ei. módosítás</b>	<b>2024. évi II. ei. módosítás</b>
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	121 073	125 608	140 345	141 020	157 003
1.1.	Személyi juttatások	96 778	96 778	108 005	108 005	122 115
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 665	12 665	14 420	14 420	16 293
1.3.	Dologi kiadások	11 630	16 165	17 920	18 595	18 595
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
2.1.	Beruházások	500	500	1 500	1 500	1 500
2.2.	Felújítások					
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	<b>III. Kölcsön nyújtása</b>					
4.	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>					
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	121 573	126 108	141 845	142 520	158 503

„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	
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>Bevételek</b>							
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>1 960</b>	<b>3 764</b>	<b>5 461</b>	<b>5 461</b>	<b>7 366</b>		
	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		
	1.5. Alkalmazottak térítése	500	500	500	500	1 000		
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	417	800	1 161	1 161	1 566		
	1.7. Osztalék, hozambevétel							
	1.8. Kamatbevétel							
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>							
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről							
	2.2. - ebből EU támogatás							
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről							
	2.4. - ebből EU támogatás							
<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>							
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
<b>4.</b>	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>147</b>	<b>173</b>	<b>218</b>	<b>218</b>	<b>215</b>		
		<b>410</b>	<b>093</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>395</b>		

Költségvetési szerv megnevezése	Borostyán Természetvédő Óvoda	03				
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>149 370</b>	<b>176 857</b>	<b>224 011</b>	<b>224 011</b>	<b>222 761</b>
6.	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>				<b>1 244</b>	<b>1 244</b>
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				1 244	1 244
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
7.	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>					
8.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>149 370</b>	<b>176 857</b>	<b>224 011</b>	<b>225 255</b>	<b>224 005</b>
	<b>Kiadások</b>	<b>2022. évi ei.</b>	<b>2023. évi ei.</b>	<b>2024. évi terv</b>	<b>2024. évi I. ei. módosítás</b>	<b>2024. évi II. ei. módosítás</b>
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>146 970</b>	<b>176 357</b>	<b>222 599</b>	<b>223 843</b>	<b>221 958</b>
1.1.	Személyi juttatások	98 266	113 053	154 783	154 783	153 683
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 196	15 845	21 781	21 781	21 631
1.3.	Dologi kiadások	35 508	47 459	46 035	47 279	46 644
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	<b>2 400</b>	<b>500</b>	<b>1 412</b>	<b>1 412</b>	<b>2 047</b>
2.1.	Beruházások	2 400	500	1 412	1 412	2 047
2.2.	Felújítások					
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	<b>III. Kölcsön nyújtása</b>					
4.	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>					
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>149 370</b>	<b>176 857</b>	<b>224 011</b>	<b>225 255</b>	<b>224 005</b>

”

„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
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			<b>12 580</b>	<b>12 580</b>	<b>12 580</b>	
	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	
	1.5.	Alkalmazottak térítése						
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			580	580	580	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel						
	1.8.	Kamatbevétel						
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>						
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről						
	2.2.	- ebből EU támogatás						
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről						
	2.4.	- ebből EU támogatás						
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>						
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						

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

**Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre**

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre														
Sor- szá m	Megnevezés	Janu ár	Febr uár	Már cius	Ápri lis	Máj us	Júni us	Júliu s	Aug uszt.	Szep t.	Okt.	Nov.	Dec.	Ezer forin tban Össz esen:
1.	<b>Bevételek</b>													
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	7 028	49 406
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	35 834	461 455
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	6 000	40 133
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	12 819				21 044	72 109
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>56 867</b>	<b>57 112</b>	<b>97 150</b>	<b>42 800</b>	<b>49 606</b>	<b>65 800</b>	<b>46 945</b>	<b>90 301</b>	<b>61 451</b>	<b>60 311</b>	<b>68 799</b>	<b>114 397</b>	<b>811 540</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	23 193	32 349	28 050	35 968	48 861	32 133	35 320	30 801	33 814	30 554	31 158	57 584	419 786

1 4.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 933	5 287	3 475	5 019	8 978	4 164	4 952	3 918	4 513	3 912	3 941	6 412	57 506
1 5.	Dologi kiadások	17 363	17 363	17 363	17 363	17 363	17 363	17 363	54 857	17 363	23 363	26 638	12 363	256 122
1 6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	250	250	250	250	250	250	250	250	650	1 000	1 000	4 900
1 7.	Egyéb működési célú kiadások	475	475	475	475	475	475	475	475	3 475	480	3 978	475	12 208
1 8.	Beruházások		1 388	250	500					2 000	1 172	2 300	2 500	10 110
1 9.	Felújítások			4 191									1 100	5 291
2 0.	Egyéb felhalmozási kiadások													
2 1.	Tartalékok												32 963	32 963
2 2.	Kölcsön nyújtása													
2 3.	Finanszírozási kiadások	12 654												12 654
2 4.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>56 868</b>	<b>57 112</b>	<b>54 053</b>	<b>59 575</b>	<b>75 927</b>	<b>54 385</b>	<b>58 360</b>	<b>90 301</b>	<b>61 415</b>	<b>60 131</b>	<b>69 015</b>	<b>114 397</b>	<b>811 540</b>
2 5.	<b>Egyenleg</b>			<b>43 097</b>	<b>-16 775</b>	<b>-26 321</b>	<b>11 415</b>	<b>-11 415</b>		<b>36</b>	<b>180</b>	<b>-216</b>		

”

„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
<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>3 500</b>
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	2 555
8.	DMRV Zrt.	Lakossági víz és csatorna pályázat átadás			3 503
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			<b>9 290</b>	<b>5 855</b>	<b>8 708</b>
<b>Összesen:</b>			<b>9 790</b>	<b>6 355</b>	<b>12 208</b>

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

## Gördülő költségvetési terv 2024-2026 évekre

Gördülő költségvetési terv 2024-2026 évekre				
				<i>Ezer forintban</i>
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
1.	<b>Bevételek</b>			
2.	Közhatalmi bevételek	187 075	187 075	187 075
3.	Intézményi működési bevételek	49 406	51 876	54 470
4.	Átengedett központi adók			
5.	Támogatások , kiegészítések	461 455	454 000	476 700
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	40 133	42 140	44 247
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről	1 000	1 000	1 000
8.	Felhalmozási bevételek	362	590	590
9.	Kölcsön visszatérülése			
10.	Finanszírozási bevételek	72 109	55 187	50 467
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>811 540</b>	<b>791 868</b>	<b>814 549</b>
12.	<b>Kiadások</b>			
13.	Személyi juttatások	419 786	440 775	462 814
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 506	60 381	60 381
15.	Dologi kiadások	256 122	217 787	217 954
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 900	5 900	5 900
17.	Egyéb működési célú kiadások	12 208	4 000	4 000
18.	Beruházások	10 110	30 000	30 000
19.	Felújítások	5 291	5 000	5 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			
21.	Tartalékok	32 963	15 370	15 845
22.	Kölcsön nyújtása			
23.	Finanszírozási kiadások	12 654	12 654	12 654
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>811 540</b>	<b>791 868</b>	<b>814 548</b>

„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. módosított ei.	2024. évi II. módosított ei.	Forintban
I.	<b>1 A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>108 614 378</b>	<b>115 586 426</b>	<b>132 001 845</b>	<b>132 001 845</b>	<b>132 001 845</b>	
	a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	54 153 927	55 148 520	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	
	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	
	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 200	7 650	9 062	9 062	9 062	
	e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0	0	
	<b>5 Előző évről áthúzódó bérkompenzáció</b>						
	<b>I.I.1. jogcímhez kapcsolódó kiegészítő támogatás</b>	<b>23 212 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>I. Polgármesteri illetmény támogatása</b>	<b>3 610 011</b>	<b>3 610 011</b>	<b>3 610 011</b>	<b>3 610 011</b>	<b>3 610 011</b>	
	<b>I. 4. Közvilágítás kiegészítő támogatás</b>	<b>0</b>	<b>25 610 000</b>	<b>14 230 000</b>	<b>14 230 000</b>	<b>14 230 000</b>	
	<b>I. 5. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>108 614 378</b>	<b>115 586 426</b>	<b>132 001 845</b>	<b>132 001 845</b>	<b>132 001 845</b>	
II.	<b>1 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>	<b>88 057 290</b>	<b>89 636 160</b>	<b>143 690 000</b>	<b>143 690 000</b>	<b>143 690 000</b>	
	(1) Bér támogatása	53 155 290	54 734 160	96 278 000	96 278 000	96 278 000	
	(2) pedagógusokat segítők támogatása	34 902 000	34 902 000	47 412 000	47 412 000	47 412 000	

2	(1 Óvodaműködtetési támogatás )	14 560 000	15 080 000	21 374 376	21 374 376	21 374 376
3	(1 A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás )					
4	(1 Pedagógus II. kategória kieg. ) bértámogatás	1 403 070	1 403 070	2 151 000	2 151 000	2 151 000
	(2 Mester pedagógus kieg.támogatás ) (bölcsődére vonatkozik)					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
<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>		<b>104 020 360</b>	<b>107 559 230</b>	<b>167 215 376</b>	<b>167 215 376</b>	<b>169 354 576</b>
II	1 Szociális ágazati összevont pótlék					
I.	2 Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	18 617 000	17 316 000	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
	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	5 128 940	5 128 940	6 643 100	8 331 763	10 943 981
	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) Gyermek napközbeni ellátása					
	k) Hajléktalanok átmeneti intézményei					
	l) Bölcsődei ellátás támogatása					33 270 400
	5 Gyermekétkeztetés támogatása	36 108 934	34 315 473	41 691 305	41 691 305	53 981 523
	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	16 633 848	17 227 914	23 240 400	23 240 400	23 312 800

	b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás	19 475 086	17 087 559	18 450 905	18 450 905	30 668 723
	c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	0	0	0	0	0
	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>		<b>59 854 874</b>	<b>56 760 413</b>	<b>61 583 960</b>	<b>63 272 623</b>	<b>111 445 459</b>
<b>I</b>	<b>1</b>	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen</b>	<b>7 938 031</b>	<b>9 402 474</b>	<b>8 154 905</b>	<b>9 024 553</b>	<b>11 329 938</b>
<b>V.</b>		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
	d)	Közművelődési bértámogatás	0	1 318 385	0	869 648	3 175 033
	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>		<b>7 938 031</b>	<b>9 402 474</b>	<b>8 154 905</b>	<b>9 024 553</b>	<b>11 329 938</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>			<b>254 156 643</b>	<b>289 308 543</b>	<b>368 956 086</b>	<b>371 514 397</b>	<b>424 131 818</b>
<b>Működési clú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>							
<b>Megnevezés</b>			<b>2022. évi terv</b>	<b>2023. évi terv</b>	<b>2024. évi terv</b>	<b>2024. évi I. módosít ott ei.</b>	<b>2024. évi II. módosít ott ei.</b>
		Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0	3 503 100
		2018. évi bérkompenzáció	0	0	0	0	0
		Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
		Szociális célú tüzelőanyag vásárlás	0	0	0	0	2 373 630
		<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 876 730</b>
<b>Elszámolásból származó bevétel</b>							
<b>Megnevezés</b>			<b>2022. évi terv</b>	<b>2023. évi terv</b>	<b>2024. évi terv</b>	<b>2024. évi I. módosít ott ei.</b>	<b>2024. évi II. módosít ott ei.</b>

	<b>MÁK előző évi felülvizsgálat tőke kiutalás</b>					<b>763 764</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>763 764</b>
	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>					
	<b>Megnevezés</b>	<b>2022. évi terv</b>	<b>2023. évi terv</b>	<b>2024. évi terv</b>	<b>2024. évi I. módosított ei.</b>	<b>2024. évi II. módosított ei.</b>
	<b>Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás</b>					
	<b>Vis maior támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 682 000</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 682 000</b>

”