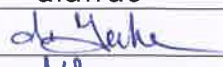





Előterjesztést készítette: Csillag Katalin pénzügyi csoportvezető

Előterjesztő: Völgyes József polgármester

Melléklet: tájékoztató táblák

Elfogadása: egyszerű többségű döntést igényel

	dátum	alíírás
Előadó	2025. SZEP 18	
Közreadás	2025. SZEP 19	
Polgármester	2025. SZEP 18	
Jegyző	2025. SZEP 18	

ELŐTERJESZTÉS

Csobánka Község Önkormányzat
Képviselő-testülete **2025. szeptember 25.** napján tartandó
rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésére

Tárgy:

Tájékoztató az Önkormányzati 2025. évi gazdálkodás első félévi helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a 2025. évi költségvetését.

A 2025. első félévi gazdálkodási adatokról szóló tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását, az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzati fenntartásában működő Borostyán Természetvédő Óvoda és Csobánkai Magocska Bölcsőde féléves pénzforgalmi adatait.

Tekintettel arra, hogy pénzforgalmi szemléletű a költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztató, a teljesítések 2025. június 30-ai fordulónappal hasonlítják össze a tervek és a tényadatokat. 2025. évben is az önkormányzatok központi finanszírozása a 2013. évtől bevezetett feladatalapú támogatási rendszerben történik. A 2025. első félévi gazdálkodás során nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére – a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására.

Az Önkormányzat a fenntartásában működő Borostyán Természetvédő Óvoda és a Csobánkai Magocska Bölcsőde színvonalas működésének fenntartására, fejlesztésére az elmúlt évekhez hasonlóan, ez évben is jelentős hangsúlyt fektetett.

Az idei költségvetésben a településen élő emberek szociális helyzetének javítására, illetve a társadalmi felzárkóztatására is jelentős mértékű anyagi forrás áll rendelkezésre.

Az Önkormányzat és intézményeinek összevont 2025. évi költségvetési bevételi főösszege (irányító szervi támogatás nélkül), a pénzmaradvánnyal módosítva **861.755.894 Ft**, melyből

97.603.000 Ft az előző évek költségvetési maradványa. Az első félévben összesen **502.345.367 Ft** bevétel teljesült. Az előirányzathoz viszonyítva a teljesítés **58,29 %**.

Az Önkormányzat költségvetési módosított kiadási főösszege (irányító szervei támogatás nélkül) **861.755.894 Ft**, melyből első félévben **390.778.806 Ft** teljesült, amely **45,35 %-os** teljesítésnek felel meg.

Az Önkormányzat és intézményeinek összesített, nettósított bevételi és kiadási mérlegét az előterjesztés mellékletét képező táblázat 2.1 és 2.2 sz. melléklete tartalmazza. Az egyes költségvetési szervek költségvetésének I. félévi teljesítés adatait elkülönítetten az előterjesztés mellékletét képező táblázat 3-6. sz. mellékleteiben mutatjuk be.

Költségvetési szerv	Bevételek teljesítése (Ft)	Kiadások teljesítése (Ft)
Csobánka Község Önkormányzata	489.959.621	153.744.959
Csobánkai Polgármesteri Hivatal	42.661	78.330.070
Borostyán Természetvédő Óvoda	5.638.860	100.920.378
Csobánkai Magocska Bölcsőde	6.704.225	37.783.402

Az Önkormányzat vállalkozási tevékenységet továbbra sem folytat. A **DMRV Zrt. 11.000 Ft értékű részvény** tulajdona alapján az Önkormányzat továbbra sem rendelkezik a társaságban jelentős gazdasági befolyással.

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata önként vállalt feladatként nevesíti az önkéntes társulásban való részvételt, illetve a helyi önszerveződő közösségek támogatását. Önként vállalt feladatként 2025. évben is vállaltuk, hogy hozzájárulunk az **Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság** finanszírozásához, mely jogcímen 2025. I. félévében mindösszesen 779.100, - Ft tagdíjat fizettünk meg. Az Önkormányzat tagja a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének, amelynek tagdíja 92.750 Ft volt.

Az Önkormányzat bevételeinek részletezése

1. Működési költségvetési bevételek

Az Önkormányzat 2025. évi módosított költségvetéshez képest a működési bevételeinek teljesítése 447.393.975 Ft, amely 56,26 %-os teljesítésnek felel meg.

1.1 Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételeken belül az adóbevételek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 68,1 %.

Helyi adó bevételek teljesítése 2025. I. félévében

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi I. féléves teljesítés	
			(Ft)	(%)
Építményadó	70.000.000	70.000.000	50.047.465	71,5
Telekadó	30.000.000	30.000.000	22.217.445	74,06
Iparüzési adó	90.000.000	90.000.000	54.866.269	60,96
Idegenforgalmi adó	1.000.000	1.000.000	305.000	30,5

Egyéb közhatalmi bevételek		2.000.000	2.000.000	550.600	27,53
Helyi adópótlék, adóbírság		0	0	3.436.793	
Helyi adók és adójellegű bevételek összesen		193.000.000	193.000.000	131.423.572	68,1

1.2. Intézményi működési bevételek

A saját bevételek között az intézményi ellátások díjak, a bérleti díjak, a továbbszámlázott szolgáltatások, és az egyéb bevételek (kerekítés, nettósított különbözet kerekítése, visszatérülések) tételek kerülnek kimutatásra (az egyéb működési bevételek között szerepelnek a közterület használati és bontási engedélyekből származó bevételek, valamint a behajtási díjak). Ezek bevétele 2025 I. félévében 11.458.123 Ft.

1.3. Támogatások, kiegészítések

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához az Möt. 117. § (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 2. számú mellékletében határozta meg.

A feladatfinanszírozási rendszer keretében, a költségvetési törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások előirányzatának 52,59 %-a (247.423.426 Ft) teljesült.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatás

- **A települési önkormányzatok működésének támogatása**

E jogcímen az alábbi célokra kap finanszírozást az önkormányzat:

- a polgármesteri hivatal működtetése,
- településüzemeltetés,
- egyéb kötelező önkormányzati feladatok,
- lakott külterülettel kapcsolatos támogatás,
- közvilágítás üzemeltetés,
- polgármester illetményéhez nyújtott támogatás.

Az időarányos teljesítés összege 69.106.736 Ft, amely 51,64 %.

- **A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**

Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatására (elismert létszám alapján), az óvodaműködtetés támogatására, valamint kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 97.529.887 Ft került kiutalásra 2025. első félévében, ami 52,00 %-os teljesítést jelent.

- **A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**

Ezen a soron jelentkezik teljesítésként a szociális ágazatban dolgozóknak járó szociális ágazati összevont pótlék, az óvodai, illetve iskolai gyermekétkeztetés (finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása), gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása, valamint a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása, és a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működtetésének támogatása. 2025. I. félévére vonatkozóan a támogatás 74.546.095 Ft, ami 52,90 %-os teljesítést mutat.

- **A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**

Ezen belül a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz és a kulturális illetmény pótlékhoz 6.240.708 Ft nyújtott állami támogatást kell nyilvántartani (76,11 %).

Az átvett pénzeszközök között a fogorvos és az iskola egészségügyi ellátás NEAK finanszírozása szerepel 4.041.400 Ft összegben.

Működési célú pénzmaradvány igénybevétele a módosított előirányzathoz képest 100 %-ban teljesült 55.103.000 Ft összegben.

2. Felhalmozási költségvetési bevételek

A felhalmozási jellegű bevételek teljesítése mindösszesen **65.643 Ft**, amelyből az előző években **értékesített ingatlanok törlesztése**.

Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele a módosított előirányzathoz képest 100 %-ban teljesült 42.500.000 Ft összegben.

Az Önkormányzat által fenntartott intézmények bevételeinek részletezése

1. Csobánkai Polgármesteri Hivatal

A polgármesteri hivatal jellegére tekintettel bevételt nem termelő intézmény.

Működési célú pénzmaradvány igénybevétele a módosított előirányzathoz képest 100 %-ban teljesült 42.656 Ft összegben.

2. Borostyán Természetvédő Óvoda

Az intézmény működése során étkezési térítési díj szedésére jogosult. Az ebből keletkező bevétel 2025. első félévében 4.309.273 Ft, ami a módosított előirányzathoz képest 57,48 %.

Működési célú pénzmaradvány igénybevétele a módosított előirányzathoz képest 100 %-ban teljesült 1.329.587 Ft összegben.

3. Csobánkai Magocska Bölcsőde

Az intézmény működése során személyi térítési díj és étkezési térítési díj szedésére jogosult. Az ebből keletkező bevétel 2025. első félévében 6.020.925 Ft, ami a módosított előirányzathoz képest 73,57 %.

Működési célú pénzmaradvány igénybevétele a módosított előirányzathoz képest 100 %-ban teljesült 683.300 Ft összegben.

Az Önkormányzat kiadásának részletezése

Az **Önkormányzat módosított kiadási előirányzata intézményi finanszírozás nélkül 369.164.894 Ft**. A kiadási előirányzathoz felhasznált összeg (153.744.959 Ft) 41,65 %-os teljesítésnek felel meg.

Az Önkormányzat működési kiadásai között szerepelnek (kormányzati funkcióként elkülönítve) többek között a település üzemeltetésével, a kötelező egészségügyi alapellátási feladatként biztosított fogorvosi ellátással, a Család- és Gyermekegészségügyi Szolgálattal, valamint a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtárral kapcsolatos kiadások (személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok, dologi kiadások).

I. Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata 110.873.000 Ft, melyből az első félévben 68.583.577 Ft került kifizetésre. A teljesítés a módosított előirányzat 61,86 %-a.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A módosított előirányzat 15.035.000 Ft, melyből az első félévben 7.276.438 Ft került kifizetésre. A teljesítés a módosított előirányzat 48,4 %-a.

3. Dologi kiadások

A költségvetési rendeletben 2025. évben is az Önkormányzat feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságaihoz igazodó feladatonkénti bontásban került megtervezésre a dologi kiadások előirányzatai.

A dologi kiadások **módosított előirányzata 118.730.000 Ft** volt, mely 49,38 %-os mértékben (58.634.121 Ft) teljesült.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

A szociális ellátások módosított előirányzatához (12.000.000 Ft) viszonyított teljesítési aránya 5,27 % (632.350 Ft). Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletben szereplő alternatívák közül főként a Pénzügyi Bizottság és a polgármester által adható rendkívüli települési támogatások kerültek kifizetésre.

5. Működési célú pénzeszközátadások

A működési célú pénzeszközátadások a Képviselő-testület által elfogadott rendeletét, illetve határozatait figyelembe véve folyamatosan teljesülnek. Az első félévben a gyermekorvos részére 1.200.000 Ft pénzeszközátadás valósult meg, valamint a Bursa Hungarica első félévi támogatása került kifizetésre 250.000 Ft összegben.

II. Beruházások, felújítások

Az első félévben a beruházások módosított előirányzatához viszonyított teljesítés 2,62 %, ami 981.809 Ft-ot jelent.

Az Önkormányzat által fenntartott intézmények kiadásának részletezése

1. Csobánkai Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal **módosított kiadási előirányzata 156.079.000 Ft**. A kiadási előirányzatból felhasznált összeg (78.330.070 Ft) 50,19 %-os teljesítésnek felel meg.

I. Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata 114.181.000 Ft, melyből az első félévben 59.931.339 Ft került kifizetésre. A teljesítés a módosított előirányzat 52,49 %-a.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A módosított előirányzat 15.657.000 Ft, melyből az első félévben 9.933.001 Ft került kifizetésre. A teljesítés a módosított előirányzat 63,44 %- a.

3. Dologi kiadások

A költségvetési rendeletben 2025. évben is az intézmény feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságaihoz igazodó feladatonkénti bontásban került megtervezésre a dologi kiadások előirányzatai.

A dologi kiadások **módosított előirányzata 20.741.000 Ft** volt, mely 38,92 %-os mértékben (8.073.297 Ft) teljesült.

II. Beruházások, felújítások

Az első félévben a beruházások módosított előirányzatához viszonyított teljesítés 15,7 %, ami 392.433 Ft-ot jelent.

2. Borostyán Természetvédő Óvoda

Az Óvoda **módosított kiadási előirányzata 248.603.000 Ft**. A kiadási előirányzathoz felhasznált összeg (120.920.378 Ft) 48,64 %-os teljesítésnek felel meg.

I. Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata 169.290.000 Ft, melyből az első félévben 80.119.508 Ft került kifizetésre. A teljesítés a módosított előirányzat 47,33 %- a.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A módosított előirányzat 23.200.000 Ft, melyből az első félévben 11.816.904 Ft került kifizetésre. A teljesítés a módosított előirányzat 50,93 %- a.

3. Dologi kiadások

A költségvetési rendeletben 2025. évben is az intézmény feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságaihoz igazodó feladatonkénti bontásban került megtervezésre a dologi kiadások előirányzatai.

A dologi kiadások **módosított előirányzata 51.613.000 Ft** volt, mely 53,93 %-os mértékben (27.835.172 Ft) teljesült.

II. Beruházások, felújítások

Az első félévben a beruházások módosított előirányzatához viszonyított teljesítés 0,56 %, ami 13.970 Ft-ot jelent.

Az első félévben a felújítási kiadások módosított előirányzatához viszonyított teljesítés 56,74 %, ami 1.134.824 Ft-ot jelent.

3. Csobánkai Magocska Bölcsőde

A Bölcsőde **módosított kiadási előirányzata 87.909.000 Ft**. A kiadási előirányzathoz felhasznált összeg (37.783.402 Ft) 42,98 %-os teljesítésnek felel meg.

I. Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata 61.720.000 Ft, melyből az első félévben 29.541.814 Ft került kifizetésre. A teljesítés a módosított előirányzat 47,86 %- a.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A módosított előirányzat 8.356.000 Ft, melyből az első félévben 4.127.774 Ft került kifizetésre. A teljesítés a módosított előirányzat 49,4 %- a.

3. Dologi kiadások

A költségvetési rendeletben 2025. évben is az intézmény feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságaihoz igazodó feladatonkénti bontásban került megtervezésre a dologi kiadások előirányzatai.

A dologi kiadások **módosított előirányzata 17.633.000 Ft** volt, mely 23,33 %-os mértékben (4.113.814 Ft) teljesült.

II. Beruházások, felújítások

Az első félévben az intézménynél beruházási kiadás nem teljesült.

A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet a 2025. I. félévi költségvetés beszámolója vonatkozásában az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozat-tervezet a.) pont szerinti elfogadására.

HATÁROZATI-JAVASLAT

**Csobánka Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (IX.25.) önkormányzati határozata**

Tájékoztató az Önkormányzati gazdálkodás 2025. első félévi helyzetéről

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

az Önkormányzat gazdálkodásának 2025. első félévi helyzetéről szóló tájékoztatóját a 102/2025. számú előterjesztésben foglaltak alapján annak szöveges beszámolója és mellékletei szerint tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Csobánka Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. I. félévi teljesítés
1	2	5	5	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	238 101	238 101	149 930
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	193 000	193 000	131 424
2.1.	Helyi adók	191 000	191 000	130 873
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	551
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	45 101	45 101	18 506
3.1.	Áru- és készletértékesítés	3 200	3 200	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 200	4 200	3 543
3.3.	Bérelti díj	14 420	14 420	2 356
3.4.	Intézményi ellátási díjak	20 329	20 329	10 737
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 000	1 000	705
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 952	1 952	1 081
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			84
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	468 612	470 514	247 423
5.1.	Áll. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	468 612	470 514	247 423
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.)	48 324	48 324	4 041
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	48 324	48 324	4 041
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	13 144	13 144	4 041
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól 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	30 132	30 132	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti 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	2 004	3 282
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		1 004	3 282
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 000	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	5 210	5 210	66
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	5 210	5 210	66
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költsön visszatérítése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	761 247	764 153	404 742
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	100 000	97 603	97 603
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	100 000	97 603	97 603
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 000	97 603	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	861 247	861 756	502 345
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	861 247	861 756	502 345

Csobánka Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. I. félévi teljesítés
1	2	5	5	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	742 379	744 815	373 100
1.1.	Személyi juttatások	454 821	456 064	238 177
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 086	62 248	33 154
1.3.	Dologi kiadások	208 717	208 717	98 656
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000	632
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 755	5 786	2 481
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	3 055	3 055	250
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 200	1 200	1 200
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	500	500	
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforralom nélküli kiadások		1 031	1 031
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	48 710	48 710	2 523
2.1.	Beruházások	42 610	42 610	1 388
2.2.	Felújítások	6 100	6 100	1 135
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.)	55 002	53 075	
3.1.	Általános tartalék	45 869	43 942	
3.2.	Céltartalék	9 133	9 133	
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	846 091	846 600	375 623
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	15 156	15 156	15 156
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	15 156	15 156	15 156
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	15 156	15 156	15 156
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	861 247	861 756	390 779
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	861 247	861 756	390 779

Csobánka Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a .../2025. (IX.25.) önkormányzati határozathoz

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. I. félévi teljesítés
1	2	5	5	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	235 698	235 698	149 058
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	190 597	190 597	130 552
2.1.	Helyi adók	188 597	188 597	130 001
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségéből származó bevételek	2 000	2 000	551
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	45 101	45 101	18 506
3.1.	Áru- és készletértékesítés	3 200	3 200	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 200	4 200	3 543
3.3.	Bérelti díj	14 420	14 420	2 356
3.4.	Intézményi ellátási díjak	20 329	20 329	10 737
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 000	1 000	705
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 952	1 952	1 081
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			84
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is)			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	468 612	470 514	247 423
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	468 612	470 514	247 423
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			
5.8.	Egyéb támogatás (2012-ben adósság konszolidáció), pénzmaradvány elvonás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	48 324	48 324	4 041
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	48 324	48 324	4 041
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	13 144	13 144	4 041
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól 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	30 132	30 132	
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)			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	2 004	3 282
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		1 004	3 282
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 000	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	5 210	5 210	66
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	5 210	5 210	66
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költsön visszatérítése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	758 844	761 750	403 870
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	100 000	97 603	97 603
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+ 11.1.5.)	100 000	97 603	97 603
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 000	97 603	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.	Hiany külső finanszírozás bevételei (11.2.1.+...+ 11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	858 844	859 353	501 473
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	858 844	859 353	501 473

Csobánka Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. I. félévi teljesítés
1	2	5	5	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	739 976	742 412	372 228
1.1.	Személyi juttatások	454 821	456 064	238 177
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 086	62 248	33 154
1.3.	Dologi kiadások	206 814	206 814	97 784
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000	632
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 255	5 286	2 481
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	3 055	3 055	250
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 200	1 200	1 200
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkidadások			
1.12.	-Pénzforg.nélk.kiad./ Elvonások		1 031	1 031
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1+...+2.3)	48 710	48 710	2 523
2.1.	Beruházások	42 610	42 610	1 388
2.2.	Felújítások	6 100	6 100	1 135
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.)	55 002	53 075	
3.1.	Általános tartalék	45 869	43 942	
3.2.	Céltartalék	9 133	9 133	
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	843 688	844 197	374 751
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	15 156	15 156	15 156
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	15 156	15 156	15 156
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	15 156	15 156	15 156
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	858 844	859 353	389 907
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	858 844	859 353	389 907

Csobánka Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. I. félévi teljesítés
1	2	4	5	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	2 403	2 403	872
2.	II. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	2 403	2 403	872
2.1.	Helyi adók	2 403	2 403	872
2.2.	Illetékek			
2.3.	Hírsek, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	II.2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérelői díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések			
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.)			
5.1.	Áll. működéshez és agráriai feladathoz kapcsolódó támogatások			
5.2.	Központosított előirányzatok			
5.3.	Kiegészítő támogatás			
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.5.	Címzett és célfinanszírozás			
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.)			
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. - ... - 6.1.5.)			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapról átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. - ... - 6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapról átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti 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.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzati ingatlan- és vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérítése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	2 403	2 403	872
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1. - ... - 11.1.5.)			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Belső visszavásárlásból származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1. - ... - 11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	2 403	2 403	872
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	2 403	2 403	872

Csobánka Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sur-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. I. félévi teljesítés
1	2	5	5	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.)	2 403	2 403	872
1.1	Személyi juttatások			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3	Dologi kiadások	1 903	1 903	872
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	500	500	
1.6	+ az 1.5-ből - Lakosságok juttatott támogatásai			
1.7	- Szociális, részvételjellegű ellátások			
1.8	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9	+ Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	500	500	
1.10	+ Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11	- Kamatkiadások			
1.12	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3.)			
2.1	Beruházások			
2.2	Felújítások			
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.)			
3.1	Államos tartalék			
3.2	Céltartalék			
4.	IV. Költségnyújtás			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 403	2 403	872
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)			
6.1	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+ +6.1.7.)			
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 belsőli, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7	Betét elhelyezése			
6.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+ +6.2.8.)			
6.2.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2	Hitelek törlesztése			
6.2.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5	Kölcsön törlesztése			
6.2.6	Befelcsúszási célú belsőli, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7	Betét elhelyezése			
6.2.8	Pénzügyi lízing törlésére törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 403	2 403	872
8.	VI. Főgőg, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	2 403	2 403	872

Csobánka Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. I. félévi teljesítés
1	2	5	5	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)			
2.	II. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Hirdmények, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb funkcionális kötelezettségéből származó bevételek			
3.	III. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérelési díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevételek			
4.	IV. Átengedett központi adók			
5.	V. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)			
5.1.	Áll. működéshez és igazgatói feladathoz kapcsolódó támogatások			
5.2.	Köznevelési előirányzatok			
5.3.	Külsőségi támogatás			
5.4.	Fenntartott, illetve támogatói előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.5.	Címzett és célátogatások			
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.7.	Víz máter támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)			
6.1.	Államháztartás támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	VII. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VIII. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	IX. Kölcsön visszatérítése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)			
11.	X. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
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.	Hiány külső finanszírozás bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)			
13.	IX. Független, átfutó, kiegészítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)			

Csobánka Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. I. félévi teljesítés
1	2	5	5	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Többi működési célú kiadások			
1.6.	= az 1.5-ből - Lakosságok juttatott támogatásai			
1.7.	- Szociális, egészségügyi jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	+ Kamatkiadások			
1.12.	+ Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire			
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 hozzájárulásuk kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)			
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+ ...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Lakáshitelek 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 befizető, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Bérelt elhelyezés			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+ ...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú befizető, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Bérelt elhelyezés			
6.2.8.	Pénzügyi lízing törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)			
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)			

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek			Megnevezés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. I. félévi teljesítés	
	Megnevezés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.					
1.	2.	5.	5.	6.	9.	9.	9.	
1.	Közhatalmi bevételek	193 000	193 000	131 424	Személyi juttatások	454 821	456 064	238 177
2.	Intézményi működési bevételek	45 101	45 101	18 506	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 086	62 248	33 154
3.	Átengedtet központi adók				Dologi kiadások	208 717	208 717	98 656
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	468 612	470 514	247 423	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000	632
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	48 324	48 324	4 041	Egyéb működési célú kiadások	4 755	5 786	2 481
6.	- 5 -ből: EU támogatás				Tartalékok	55 002	53 075	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 004	3 282	Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszatartás (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.	Helyi adók feltulmozási célú hasznosítása							
11.	Telékértékesítés							
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	755 037	757 943	404 676	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	797 381	797 890	373 100
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	57 500	55 103	55 103	Ertékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	57 500	55 103	55 103	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betű visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belhird., külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszautalása	15 156	15 156	15 156
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	57 500	55 103	55 103	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	15 156	15 156	15 156
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	812 537	813 046	459 779	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	812 537	813 046	388 256
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	812 537	813 046	459 779	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	812 537	813 046	388 256
26.	Költségvetési hiány/többlet:				Költségvetési többlet:	-	-	31 576
27.	Tárgyévi hiány/többlet:				Tárgyévi többlet:	-	-	71 523

2.1. melléklet a .../2025. (IX.25.) önkormányzati határozathoz

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. I. félévi teljesítés	Megnevezés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. I. félévi teljesítés
1	2	5.	5.	5.	6.	9.	9.	9.
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások	42 610	42 610	1 388
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jogg. értékesítése, hasznosítása	5 210	5 210	66	Felújítások	6 100	6 100	1 135
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Címzett és cél támogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Vás major támogatás				- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül			
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről				- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 000	1 000		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
11.	Telékértékesítés				Tartalékok			
12.	Felhalmozási célú bevételek				Kölesön nyújtása			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	6 210	6 210	66	Költségvetési kiadások összesen:	48 710	48 710	2 523
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>42 500</i>	<i>42 500</i>	<i>42 500</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 500	42 500	42 500	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavásárlásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	48 710	48 710	42 566	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	48 710	48 710	2 523
28.	Függő, áttűnő, kiegyenlítő bevételek				Függő, áttűnő, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	48 710	48 710	42 566	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	48 710	48 710	2 523
30.	Költségvetési hiány/többlet:				Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány/többlet:				Tárgyévi többlet:			

2.2. melléklet a .../2025. (IX.25.) önkormányzati határozathoz

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata		
<i>Ezer forintban</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. I. félévi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
I.	I. Önkormányzatok működési bevételei	222 420	222 420	139 600
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	193 000	193 000	131 424
2.1.	Helyi adók	191 000	191 000	130 873
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bíróságok, díjak, pótdíjak			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	551
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	29 420	29 420	8 176
3.1.	Áru- és készletértékesítés közvetleni szolgáltatás	3 200	3 200	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 200	4 200	3 543
3.3.	Bérelési díj	14 420	14 420	2 356
3.4.	Intézményi ellátási díjak	7 100	7 100	2 277
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	500	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések			
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.)	468 612	470 514	247 423
5.1.	Áll. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	468 612	470 514	247 423
5.2.	Központosított előirányzatok			
5.3.	Kiegészítő támogatás			
5.4.	Énergetikai felhalmozási tartalék			
5.5.	Címzett és céltámogatások			
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.7.	Via minor támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés, pénzügyi ráfordítás elvonás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	48 324	48 324	4 041
6.1.	Változó társadalmi támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.3.)	48 324	48 324	4 041
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	13 144	13 144	4 041
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól, intézménytől 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	30 132	30 132	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (via minor)			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	2 004	3 282
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		1 004	3 282
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 000	1 000	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	5 210	5 210	66
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonbuzarozás)	5 210	5 210	66
8.2.	Önkormányzati megilleté vágyoni értékű jog értékesítése, lezárás			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Készen visszatérítés			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+...+9)	745 566	748 472	394 412
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	100 000	95 547	95 547
11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (kiszármazó pénzem.)	100 000	95 547	95 547
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
12.	IX. Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	845 566	844 019	489 959

3. melléklet a .../2025. (IX.25.) önkormányzati határozathoz

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánka Község Önkormányzata			
<i>Ezer forintban</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. I. félévi teljesítés
1	2	3	4	5
Költségvetési szerv megnevezése	Csobánka Község Önkormányzata			

		Kiadások	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. I. félévi teljesítés
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	259 988	262 424	137 607
	1.1.	Személyi juttatások	109 630	110 873	68 584
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 873	15 035	7 276
	1.3.	Dologi kiadások	118 730	118 730	58 634
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000	632
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 755	5 786	2 481
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosoknak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré	3 055	3 055	250
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré	1 200	1 200	1 200
	1.10.	- Működési támogatás átadás (Civil Alap)	500	500	
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Elvonások		1 031	1 031
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	38 510	38 510	982
	2.1.	Beruházások	37 410	37 410	982
	2.2.	Felújítások	1 100	1 100	
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré			
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülré			
	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)	55 002	53 075	
	3.1.	Általános tartalék	45 869	43 942	
	3.2.	Céltartalék	9 133	9 133	
4.		IV. Kétféle nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	476 910	474 854	224 648
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	830 410	828 863	363 217
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	15 156	15 156	15 156
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	15 156	15 156	15 156
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	845 566	844 019	378 373

4. melléklet a .../2025. (IX.25.) önkormányzati határozathoz

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánkni Polgármesteri Hivatal	
---------------------------------	---------------------------------	--

Ezer forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024. I. félévi teljesítés
1	2	3	6	6	7
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérelti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak írtéke			
	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 pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	156 079	156 036	78 286
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	156 079	156 036	78 286
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		43	43
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		43	43
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
	6.3.	Hitel felvétel (munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó)			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	156 079	156 079	78 329

Kiadások		2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024. I. félévi teljesítés	
1.	2.	3.	3.	4.	
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	150 579	150 579	77 937
	1.1.	Személyi juttatások	114 181	114 181	59 931
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 657	15 657	9 933
	1.3.	Dologi kiadások	20 741	20 741	8 073
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	5 500	5 500	392
	2.1.	Beruházások	2 500	2 500	392
	2.2.	Felújítások	3 000	3 000	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtás			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	156 079	156 079	78 329

5. melléklet a .../2025. (IX.25.) önkormányzati határozathoz

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. I. félévi teljesítés
1	2	3	6	7
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	7 497	7 497	4 309
	1.1. Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak	5 403	5 403	2 622
	1.5. Alkalmazottak térítése	500	500	705
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	1 594	1 594	898
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Egyéb működési bevételek			84
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2. - ebből EU támogatás			
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4. - ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás	241 106	239 776	115 282
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	248 603	247 273	119 591
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		1 330	1 330
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		1 330	1 330
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	248 603	248 603	120 921

Kiadások		2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. I. félévi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	244 103	244 103	119 772
	1.1. Személyi juttatások	169 290	169 290	80 120
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 200	23 200	11 817
	1.3. Dologi kiadások	51 613	51 613	27 835
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	4 500	4 500	1 149
	2.1. Beruházások	2 500	2 500	14
	2.2. Felújítások	2 000	2 000	1 135
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Költségnyújtás			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	248 603	248 603	120 921

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánkai Magoeska Bölcsőde	
---------------------------------	-----------------------------	--

Ezer forintban

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. I. félévi teljesítés
1	2	3	6	6	7
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	8 184	8 184	6 021
	1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérelti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	7 826	7 826	5 838
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Állalános forgalmi adó bevétel	358	358	183
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Egyéb működési bevételek			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	79 725	79 042	31 080
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	87 909	87 226	37 101
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		683	683
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		683	683
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	87 909	87 909	37 784

		Kiadások	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. I. félévi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 709	87 709	37 784
	1.1.	Személyi juttatások	61 720	61 720	29 542
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 356	8 356	4 128
	1.3.	Dologi kiadások	17 633	17 633	4 114
	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)	87 909	87 909	37 784

Csobánka Község Önkormányzat 2025. I.félévi kiadásainak részletező kimutatása

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés (Ft)	Teljesítés (%)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	60 041 450	60 539 450	40 206 657	66,41
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 343 000	4 343 000	0	0,00
Végkielégítés (K1105)	0	745 000	744 400	99,92
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 400 000	3 400 000	3 065 700	90,17
Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 150 000	2 150 000	532 830	24,78
Egyéb költségtérítés (K1110)	623 000	623 000	0	0,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	188 550	188 550	534 679	283,57
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	70 746 000	71 989 000	45 084 266	62,63
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	36 859 000	36 859 000	21 891 476	59,39
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 525 000	1 525 000	1 207 835	79,20
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	500 000	400 000	80,00
Külső személyi juttatások (K12)	38 884 000	38 884 000	23 499 311	60,43
Személyi juttatások összesen (K1)	109 630 000	110 873 000	68 583 577	61,86
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	14 873 000	15 035 000	7 276 438	48,40
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	25 000	22 748	90,99
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 548 000	7 543 000	4 167 385	55,25
Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0,00
Készletbeszerzés (K31)	7 568 000	7 568 000	4 190 133	55,37
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 235 000	1 340 000	588 335	43,91
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	715 000	438 915	61,39
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 735 000	2 055 000	1 027 250	49,99
Közüzemi díjak (K331)	29 200 000	29 304 000	15 505 268	52,91
Vásárolt élelmezés (K332)	15 000 000	15 000 000	9 031 581	60,21
Bérleti és lízing díjak (K333)	4 308 000	4 694 000	2 486 992	52,98
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 489 000	4 489 000	1 699 327	37,86
Közvetített szolgáltatások (K335)	3 200 000	3 200 000	190 426	5,95
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 160 000	5 160 000	2 126 000	41,20
Egyéb szolgáltatások (K337)	23 306 000	22 496 000	11 465 921	50,97
Szolgáltatási kiadások (K33)	84 663 000	84 343 000	42 505 515	50,40
Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	300 000	0	0,00
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0,00
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	300 000	300 000	0	0,00
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 270 000	22 270 000	9 927 804	44,58
Fizetendő ÁFA (K352)	0	0	0	0,00
Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0,00
Egyéb dologi kiadások (K355)	2 194 000	2 194 000	983 419	44,82
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	24 464 000	24 464 000	10 911 223	44,60
Dologi kiadások (K3)	118 730 000	118 730 000	58 634 121	49,38
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	12 000 000	12 000 000	632 350	5,27
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	12 000 000	12 000 000	632 350	5,27

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 030 570	1 030 570	100,00
Elvonások és befizetések (K502)	0	1 030 570	1 030 570	100,00
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	3 055 000	3 055 000	250 000	8,18
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 700 000	1 700 000	1 200 000	70,59
Tartalékok (K513)	55 002 000	53 075 230	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások (K5)	59 757 000	58 860 800	2 480 570	4,21
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 724 000	4 724 000	0	0,00
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	23 307 000	23 307 000	0	0,00
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	125 000	104 479	0,00
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 425 000	1 300 000	668 598	46,92
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 954 000	7 954 000	208 732	2,62
Beruházások (K6)	37 410 000	37 410 000	981 809	2,62
Ingatlanok felújítása (K71)	866 000	866 000	0	0,00
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	234 000	234 000	0	0,00
Felújítások (K7)	1 100 000	1 100 000	0	0,00
Költségvetési kiadások (K1-K8)	353 500 000	354 008 800	138 588 865	39,15
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	15 156 094	15 156 094	15 156 094	100,00
Finanszírozási kiadások (K9)	15 156 094	15 156 094	15 156 094	100,00
Kiadások összesen	368 656 094	369 164 894	153 744 959	41,65

Csobánkai Polgármesteri Hivatal 2025. I.félévi kiadásainak részletező kimutatása

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés (Ft)	Teljesítés (%)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	97 310 500	95 620 000	46 424 432	48,55
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 860 000	0	0	0,00
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszoigálat (K1104)	2 500 000	0	0	0,00
Jubileumi jutalom (K1106)	2 942 500	2 942 500	0	0,00
Béren kívüli juttatások (K1107)	4 800 000	11 200 000	11 197 965	99,98
Ruházati költségtérítés (K1108)	450 000	450 000	0	0,00
Közlekedési költségtérítés (K1109)	746 000	706 000	291 032	39,01
Egyéb költségtérítések (K1110)	972 000	972 000	0	0,00
Szociális támogatások (K1112)	100 000	100 000	0	0,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	1 690 500	1 690 481	100,00
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	113 681 000	113 681 000	59 603 910	52,43
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0,00
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	500 000	327 429	0,00
Külső személyi juttatások (K12)	500 000	500 000	327 429	0,00
Személyi juttatások összesen (K1)	114 181 000	114 181 000	59 931 339	52,49
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 657 000	15 657 000	9 933 001	63,44
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	154 000	49 311	32,02
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	500 000	452 893	90,58
Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0,00
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	620 000	654 000	502 204	76,79
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 280 000	3 280 000	1 087 903	33,17
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	400 000	222 882	55,72
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	3 680 000	3 680 000	1 310 785	35,62
Közüzemi díjak (K331)	4 900 000	4 900 000	2 581 699	52,69
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000	0	0,00
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0,00
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 460 000	2 460 000	940 500	38,23
Egyéb szolgáltatások (K337)	6 100 000	6 066 000	1 573 028	25,93
Szolgáltatási kiadások (K33)	13 560 000	13 526 000	5 095 227	37,67
Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	300 000	0	0,00
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0,00
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	300 000	300 000	0	0,00
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 531 000	2 531 000	1 137 820	44,96
Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	27 261	54,52
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 581 000	2 581 000	1 165 081	45,14
Dologi kiadások (K3)	20 741 000	20 741 000	8 073 297	38,92
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0,00

Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0,00
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0,00
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 969 000	1 969 000	309 002	15,69
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531 000	531 000	83 431	15,71
Beruházások (K6)	2 500 000	2 500 000	392 433	15,70
Ingatlanok felújítása (K71)	2 362 000	2 362 000	0	0,00
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	638 000	638 000	0	0,00
Felújítások (K7)	3 000 000	3 000 000	0	0,00
Költségvetési kiadások	156 079 000	156 079 000	78 330 070	50,19

Borostyán Természetvédő Óvoda 2025. I.félévi kiadásainak részletező kimutatása

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés (Ft)	Teljesítés (%)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	145 356 000	143 606 000	65 607 933	45,69
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat (K1104)	8 140 000	8 140 000	4 715 948	
Jubileumi jutalom (K1106)	698 000	698 000	697 600	99,94
Béren kívüli juttatások (K1107)	7 200 000	7 200 000	6 050 000	84,03
Közlekedési költségtérítés (K1109)	840 000	840 000	220 710	26,28
Egyéb költségtérítések (K1110)	1 856 000	1 856 000	156 000	8,41
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	1 750 000	1 743 317	0,00
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	164 090 000	164 090 000	79 191 508	48,26
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 200 000	5 200 000	928 000	17,85
Külső személyi juttatások (K12)	5 200 000	5 200 000	928 000	17,85
Személyi juttatások összesen (K1)	169 290 000	169 290 000	80 119 508	47,33
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	23 200 000	23 200 000	11 816 904	50,93
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	860 000	860 000	101 335	11,78
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 550 000	2 314 000	1 073 504	46,39
Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0,00
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 410 000	3 174 000	1 174 839	37,01
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	655 000	655 000	254 286	38,82
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	50 000	16 344	32,69
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	705 000	705 000	270 630	38,39
Közüzemi díjak (K331)	7 300 000	7 530 000	2 731 214	36,27
Vásárolt ételmezés (K332)	22 500 000	22 296 000	13 874 925	62,23
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	60 000	71 000	31 020	43,69
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	2 000 000	679 750	33,99
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 400 000	3 159 000	1 498 000	47,42
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 117 000	2 532 000	2 337 665	92,32
Szolgáltatási kiadások (K33)	37 377 000	37 588 000	21 152 574	56,27
Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000	0	0,00
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0,00
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	20 000	20 000	0	0,00
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 071 000	10 071 000	5 187 060	51,50
Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	55 000	50 069	91,03
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	10 101 000	10 126 000	5 237 129	51,72
Dologi kiadások (K3)	51 613 000	51 613 000	27 835 172	53,93
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0,00
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0,00

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 969 000	1 969 000	11 000	0,56
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531 000	531 000	2 970	0,56
Beruházások (K6)	2 500 000	2 500 000	13 970	0,56
Ingatlanok felújítása (K71)	1 575 000	1 575 000	893 562	56,73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	425 000	425 000	241 262	56,77
Felújítások (K7)	2 000 000	2 000 000	1 134 824	56,74
Költségvetési kiadások	248 603 000	248 603 000	120 920 378	48,64

Csobánkai Magocska Bölcsőde 2025. I.félévi kiadásainak részletező kimutatása

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés (Ft)	Teljesítés (%)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	55 400 000	55 400 000	26 938 188	48,62
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat (K1104)	2 608 000	2 608 000	398 526	
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0,00
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 400 000	2 400 000	2 050 000	85,42
Ruházati költségtérítés (K1108)	380 000	380 000	0	0,00
Közlekedési költségtérítés (K1109)	240 000	240 000	155 100	64,63
Egyéb költségtérítések (K1110)	692 000	692 000	0	0,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	0	0,00
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	61 720 000	61 720 000	29 541 814	47,86
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0,00
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0,00
Személyi juttatások összesen (K1)	61 720 000	61 720 000	29 541 814	47,86
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 356 000	8 356 000	4 127 774	49,40
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	500 000	67 196	13,44
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 700 000	2 700 000	292 235	10,82
Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0,00
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 200 000	3 200 000	359 431	11,23
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	200 000	52 152	26,08
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	0	0,00
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	300 000	300 000	52 152	17,38
Közüzemi díjak (K331)	3 000 000	3 000 000	0	0,00
Vásárolt ételmezés (K332)	4 000 000	4 000 000	1 988 215	49,71
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	84 000	84 000	41 820	49,79
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 000 000	245 000	24,50
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0,00
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 270 000	2 270 000	630 273	27,77
Szolgáltatási kiadások (K33)	10 354 000	10 354 000	2 905 308	28,06
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0,00
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0,00
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	0	0	0,00
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 749 000	3 749 000	796 099	21,23
Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	30 000	824	2,75
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 779 000	3 779 000	796 923	21,09
Dologi kiadások (K3)	17 633 000	17 633 000	4 113 814	23,33
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0,00
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0,00

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 000	157 000		0,00
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 000	43 000		0,00
Beruházások (K6)	200 000	200 000	0	0,00
Ingtatlanok felújítása (K71)	0			0,00
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0			0,00
Felújítások (K7)	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások	87 909 000	87 909 000	37 783 402	42,98

