





Előterjesztést készítette: Csillag Katalin pénzügyi csoportvezető

Előterjesztő: Völgyes József polgármester

Melléklet: Költségvetési rendelet tervezet + melléklet 1-19. mellékletekkel,

Elfogadása: minősített többségű döntést igényel

	dátum	aláírás
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:

2025. évi költségvetési rendelet II. számú módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Csobánka Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III.14.) önkormányzati rendelet II. számú módosításában az állami támogatásokkal kapcsolatos módosítások és a Képviselő-testület által hozott döntések átvezetése szerepel.

I. Állami támogatások

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (továbbiakban Kvtv.) tartalmazza a helyi önkormányzatok 2025. évre vonatkozó finanszírozásának szabályait. A támogatási igényt egy évben kétszer lehet módosítani, májusban és októberben. Ezen felül a Kvtv.-ben megállapított egyéb többletfinanszírozás miatt, a Magyar Államkincstár havonta megküldött tájékoztatása alapján a 2025. évi költségvetési rendeletet az alábbiak miatt szükséges módosítani:

- a 05-08. óra járó szociális ágazati pótlék, amelynek összege 1.550.791 Ft, amely a személyi jellegű kiadások, illetve a munkaadói járulékok közé kerül előirányzásra,
- szociális célú tüzelőanyag pályázat elnyert összeg, amely 2.293.620 Ft,
- köznevelési célú kiegészítő támogatás. Ezen a jogcímen az óvodaműködtetési támogatás, valamint pedagógus bértámogatás jogcímen érkezett többlettámogatás

5.680.634 Ft összegben a gyermeklétszám alapján, amely több elemből tevődik össze az alábbiak szerint:

- óvoda működtetési támogatás 568.834 Ft
- pedagógus bértámogatás 3.348.800. Ft
- év eleji emeléshez kapcsolódó kiegészítő bértámogatás 710.000 Ft
- teljesítményértékeléshez kapcsolódó kiegészítő bértámogatás 1.053.000 Ft.

A kiegészítő támogatások felhasználását kötött, azaz kizárólag a ténylegesen betöltött álláshelyekre vonatkozóan lehet elkölteni. E miatt a többlettámogatás egy része céltartalékba kerül elhelyezésre (3.173.198 Ft), amennyiben az intézményben további pedagógusok kerülnek foglalkoztatásra át kell helyezni az Óvodába az előirányzatot.

- polgármesteri hivatal béremeléséhez kapcsolódó bértámogatás 5.450.437 Ft,
- polgármesteri illetményemeléshez tartozó bértámogatás 542.915 Ft. A költségvetés tervezésekor a tényleges támogatás összege 7 hónapra került központilag megállapításra, a fennmaradó 5 hónap összege a költségvetési rendeletben egyéb támogatási bevételként került megtervezésre. Ez az összeg kevesebb volt, mint a tényleges támogatás, a kettő közti különbség szerepel itt.

II. Előirányzat emelés/Átcsoportosítások

A Képviselő-testület az 34/2025. (IV.24.) számú határozatával döntött a szociális célú tüzelőanyag pályázat benyújtásáról, valamint 401.320 Ft önrész biztosításáról. Ennek fedezetét az általános tartalékkeret biztosítja.

A Képviselő-testület a 43/2025. (V.29.) számú határozatával állapította meg a polgármester illetményét és költségtérítését 2025. július 1-től. A döntés alapján a személyi jellegű kiadások (1.013.000 Ft) és munkaadói járulékok (132.000 Ft) előirányzata összesen 1.145.000 Ft-tal emelkedik. Ennek fedezetét az általános tartalékkeret biztosítja.

A Képviselő-testület a 67/2025. (VIII.18.) számú határozatával döntött a japán keserűfű vágására vonatkozó ajánlattételi eljárás eredményéről. A vállalkozó a tervezett kerethez képest 490.000 Ft-tal nagyobb összegért vállalta a kétszeri vágást. Ennek fedezetét az általános tartalékkeret biztosítja.

A Képviselő-testület a 69/2025. (VIII.18.) számú határozatával döntött az egészségház emeleti helységének bérléséről 2025. szeptember 1-től, amelynek díja 4 hónapra 453.000 Ft. Ennek fedezetét az általános tartalékkeret biztosítja.

A Képviselő-testület a 71/2025. (VIII.18.) számú határozatával döntött a közvilágítás fejlesztéséhez szükséges tervdokumentáció frissítéséről. A tervező díja bruttó 406.400 Ft. Ennek fedezetét az általános tartalékkeret biztosítja.

A Képviselő-testület a 72/2025. (VIII.18.) számú határozatával döntött a Nadas utcai híd, valamint három gyalogos híd állagmegóvó festéséről, amelynek költsége 1.143.000 Ft. Ennek fedezetét az általános tartalékkeret biztosítja.

A Képviselő-testület a 73/2025. (VIII.18.) számú határozatával döntött a Béke út – Tavasz utca melletti megdőlt támfal bontásáról, újraépítéséről, valamint a vízelvezető árok tisztításáról 1.244.000 Ft értékben. Ennek fedezetét az általános tartalékkeret biztosítja.

A Képviselő-testület a 68/2025. (VIII.18.) és a 74/2025. (IX.3.) számú határozatával döntött a „2025. július 7-ei esőzések okozta vis maior jellegű belterületi útkárosodások helyreállítása” című pályázathoz önrész biztosításáról. Az önrész összege 2.008.072 Ft, fedezeteként az általános tartalékkeret került meghatározásra.

A Képviselő-testület 75/2025. (IX.3.) számú határozatával döntött a „2025. július 27-ei esőzések okozta vis maior jellegű belterületi útkárosodások helyreállítása” című pályázathoz önrész biztosításáról. Az önrész összege 1.336.201 Ft, fedezeteként az általános tartalékkeret került meghatározásra.

Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelete az adóigazgatási érdekeltségi rendszerről alapján az érintett dolgozók a behajtott adó és pótlék összege után adóérdekeltségi hozzájárulásra jogosultak. A 2024. évi és a 2025. I. félévi behajtások után összesen 5.200.000 Ft került kifizetésre.

A 2024. évi állami támogatások elszámolása során az Önkormányzatnak 104.564 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amely az általános tartalékkeret terhére került visszafizetésre.

A 2024-ben elnyert lakossági csatorna és víz támogatás összege még 2024-ben átutalásra került a DMRV Zrt. felé. Az elköltési határidő 2024. december 31-e volt, ám ez idáig a DMRV csak egy részét tudta felhasználni, a fennmaradó részt visszautalta az önkormányzat számára, amely visszafizetésre került a Magyar Államkincstár felé. Ez által a bevételi és a kiadási előirányzatok is megemelésre került 1.003.900 Ft-tal.

A polgármesteri illetményéhez kapcsolódó 5 havi támogatás összege a működési célú támogatási bevételek között került megtervezésre a 2025. évi költségvetési rendeletben. Az illetmény megállapítását követően ez az összeg átcsoportosításra kerül a normatív bevételek közé. Ennek összege 5.048.000 Ft.

A 2025. évi adóbevételek szeptember 15-ig az alábbiak szerint alakultak

Adónem	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Építményadó	70 000 000	63.979.790	91,4
Telekadó	30 000 000	28.269.359	94,2
HIPA	90 000 000	78.780.902	87,5
Talajterhelési díj	2 000 000	554.200	27,7
IFA	1 000 000	617.500	61,8
Bírság	0	2.321.059	-
Pótlék	0	2.458.639	-
Összesen	193 000 000	176.981.449	91,7

A táblázatból látható, hogy a 2025. évi adóbevételek teljesülése megfelelően alakul. A bírság és pótlék bevételek év elején nem kerültek előirányzásra, hiszen ezek olyan tételek, amelyek összegét nem lehet megtervezni, mert nem lehet tudni, hogy hány adózót érint. A szeptember 15-ei állapot szerint befolyt összeg miatt ezek előirányzásra kerültek 5.000.000 Ft összegben.

Összegezve: Csobánka Község Önkormányzata

Bevételek

- közhatalmi bevételek + 5.000.000 Ft,
- működési célú állami támogatások + 15.518.397 Ft,
- működési célú állami támogatások átcsoportosítás + 5.048.000 Ft (polgármesteri illetmény)
- pénzeszköz átvétel áht-n belülről – 5.048.000 Ft,

Kiadások

- személyi jellegű kiadások + 2.385.381 Ft,
- munkaadói járulékok + 310.410 Ft,
- dologi kiadások + 9.368.620 Ft,
- beruházások + 406.400 Ft,
- egyéb működési célú kiadások + 104.564 Ft,
- általános tartalék – 8.388.049 Ft,
- céltartalék + 3.173.198
- intézményi finanszírozás +13.157.873 Ft.

III. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzat módosítása

1. Polgármesteri Hivatal

- intézményi finanszírozás előirányzata + 10.650.437 Ft,
- személyi jellegű juttatások előirányzata + 10.024.000 Ft,
- munkaadói járulékok előirányzata + 626.437 Ft.

2. Borostyán Természetvédő Óvoda

- intézményi finanszírozás előirányzata + 2.507.436 Ft,
- személyi jellegű juttatások előirányzata + 1.960.000 Ft,
- munkaadói járulékok előirányzata + 254.400 Ft,
- dologi kiadások + 293.036 Ft.

3. Csobánkai Magocska Bölcsőde

Nem történt változás.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a csatolt 2025. évi költségvetési rendelet módosítás tervezetét megtárgyalására és elfogadására.

**Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma
2025.01.01-jétől**

Csobánka Község Önkormányzat		
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
választott tisztségviselők	Polgármester	1 fő
	alpolgármester	1 fő
város- és községgazdálkodás (munkavállalók - Mt. szerinti alkalmazottak)	karbantartó	3,5 fő
	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
Fogorvosi feladatok EÜ. Jogviszony	Fogorvos	1 fő
	Fogorvos asszisztens	1 fő

Polgármesteri Hivatal		
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
köztisztviselők (Kttv. szerint)	Jegyző	1 fő
	Aljegyző	1 fő
	Köztisztviselők	9 fő
	Közterület felügyelő	1 fő

Borostyán Természetvédő Óvoda		
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
közalkalmazotti jogviszony (Kjt. szerint), köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Púétv.)	óvodavezető	1 fő
	óvodapedagógus	12 fő
	gyógy pedagógus	1 fő
	pedagógiai asszisztens	2 fő
	dajka	6 fő
	óvodatitkár	1 fő
	takarító és konyhai kisegítő	2 fő

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

Csobánka Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi ei.	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	149 409	199 026	238 101	238 101	243 101
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	122 000	154 700	193 000	193 000	198 000
2.1.	Helyi adók	120 000	152 700	191 000	191 000	191 000
2.2.	Illetékek					
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok					5 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségéből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3.	II. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	27 409	44 326	45 101	45 101	45 101
3.1.	Áru- és készletértékesítés, közvetítési szolgáltatások	4 300	2 400	3 200	3 200	3 200
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			4 200	4 200	4 200
3.3.	Bérelési díj	13 495	16 285	14 420	14 420	14 420
3.4.	Intézményi állásfoglalás díjak	8 314	22 900	20 329	20 329	20 329
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	1 000	1 000	1 000	1 000
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	800	1 741	1 952	1 952	1 952
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek					
3.8.	Egyéb működési célú bevételek					
4.	II. Átengedett központi adók					
5.	III. Támogatások, lízingszítések (5.1.+...+5.8.)	289 309	368 956	468 612	470 514	491 080
5.1.	Áll. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	289 309	368 956	468 612	470 514	491 080
5.2.	Központosított elvámogatók					
5.3.	Külsőszerű támogatás					
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása					
5.5.	Címzeti és céltámogatások					
5.6.	Megyei önkormányzatok működésüknek támogatása					
5.7.	Visszatérítendő támogatás					
5.8.	Egyéb támogatás					
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	65 102	85 830	48 324	48 324	43 276
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	65 102	85 830	48 324	48 324	43 276
6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapról átvett pénzeszköz	4 300	132	13 144	13 144	13 144
6.1.2.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz			5 048	5 048	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					
6.1.4.	EU támogatás					
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	60 802	85 698	30 132	30 132	30 132
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)					
6.2.1.	Társadalombiztosítási 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.)	1 000	1 000	1 000	1 000	2 004
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					1 004
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	57 362	362	5 210	5 210	5 210
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	5 210	5 210	5 210
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	57 000				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					
9.	VII. Költsön visszatérítése					
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	562 182	655 174	761 247	763 149	784 671
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	124 045	65 000	100 000	97 603	97 603
11.1.	Hianybevételek finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	124 045	65 000	100 000	97 603	97 603
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 helyi finanszírozási bevételek					
11.2.	Hianybevételek 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)	686 227	720 174	861 247	860 752	882 274
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	686 227	720 174	861 247	860 752	882 274

Csobánka Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi ei.	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	549 161	663 354	742 379	743 784	770 142
1.1.	Személyi juttatások	289 919	396 729	454 821	456 064	470 433
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 528	54 422	62 086	62 248	63 439
1.3.	Dologi kiadások	197 924	194 148	208 717	208 717	218 379
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 790	6 055	4 755	4 755	5 891
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságunk juttatott támogatások					
1.7.	- Szociális, rászorultság-jellegű ellátások	500	500	3 055	3 055	3 055
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 790	5 055	1 200	1 200	1 200
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	500	500	500	500	500
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
1.11.	- Kamatkiadások					
1.12.	- Előző évi normalíva visszafizetés					1 136
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	82 677	23 613	48 710	48 710	49 089
2.1.	Beruházások	82 477	17 787	42 610	42 610	42 989
2.2.	Felújítások	200	5 826	6 100	6 100	6 100
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai					
2.7.	- Lakástámogatás					
2.8.	- Lakásépítés					
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai					
III.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	42 869	20 553	55 002	53 102	47 887
3.1.	Általános tartalék	37 869	20 553	45 869	43 969	35 581
3.2.	Céltartalék	5 000		9 133	9 133	12 306
IV.	IV. Költsön nyújtása					
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	674 707	707 520	846 091	845 596	867 118
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	0				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	0				
6.1.6.	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	0				
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)					
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0				
6.2.2.	Hitelek törlesztése	0				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	0				
6.2.6.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	0				
6.2.7.	Betét elhelyezés	0				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletes törlesztés kiadása	0				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	686 227	720 174	861 247	860 752	882 274
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	686 227	720 174	861 247	860 752	882 274

Csobánka Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi ei.	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	145 434	191 613	235 698	235 698	240 698
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	118 025	147 287	190 597	190 597	195 597
2.1.	Helyi adók	116 025	145 287	188 597	188 597	188 597
2.2.	Illetékek					
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	0	0	0	0	5 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	27 409	44 326	45 101	45 101	45 101
3.1.	Áru- és készletértékesítés	4 300	2 400	3 200	3 200	3 200
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	4 200	4 200	4 200
3.3.	Bérleti díj	13 495	16 285	14 420	14 420	14 420
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 314	22 900	20 329	20 329	20 329
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	1 000	1 000	1 000	1 000
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	800	1 741	1 952	1 952	1 952
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	0	0	0	0	0
4.	II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is)	0	0	0	0	0
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ ...+5.8.)	289 309	368 956	468 612	470 514	491 080
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	289 309	368 956	468 612	470 514	491 080
5.2.	Központosított előirányzatok					
5.3.	Kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0
5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék					
5.5.	Címzett és céltámogatások					
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása					
5.7.	Vis maior támogatás	0	0	0	0	0
5.8.	Egyéb támogatás (2012-ben adósság, konszolidáció)					
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	65 102	85 830	48 324	48 324	43 276
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... - 6.1.5.)	65 102	85 830	-8 324	-8 324	-43 276
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 300	132	13 144	13 144	13 144
6.1.2.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz			5 048	5 048	0
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					
6.1.4.	EU támogatás					
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	60 802	85 698	30 132	30 132	30 132
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... - 6.2.5.)	0	0	0	0	0
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 (vis maior)		0	0	0	0
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 000	1 000	1 000	2 004
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					1 004
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	57 362	362	5 210	5 210	5 210
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	5 210	5 210	5 210
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	57 000	0	0	0	0
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					
9.	VII. Költsön visszatérülése					
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	558 207	647 761	758 844	760 746	782 268
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	124 045	65 000	100 000	97 603	97 603
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... - 11.1.5.)	124 045	65 000	100 000	97 603	97 603
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	124 045	65 000	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 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)	682 252	712 761	858 844	858 349	879 871
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	682 252	712 761	858 844	858 349	879 871

Csobánka Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi ei.	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	545 186	655 941	739 976	741 381	767 739
1.1.	Személyi juttatások	289 919	396 729	454 821	456 064	470 433
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 528	54 422	62 086	62 248	63 439
1.3.	Dologi kiadások	194 449	187 235	206 814	206 814	216 476
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 290	5 555	4 255	4 255	5 391
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások					
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	500	500	3 055	3 055	3 055
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 790	5 055	1 200	1 200	1 200
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0	0	0
1.11.	- Kamatkiadások	0	0	0	0	0
1.12.	-Pénzforr. nélk kiad/ Elvonások	0	0	0	0	1 136
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	82 677	23 613	48 710	48 710	49 089
2.1.	Beruházások	82 477	17 787	42 610	42 610	42 989
2.2.	Felújítások	200	5 826	6 100	6 100	6 100
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai					
2.7.	- Lakástámogatás					
2.8.	- Lakásépítés					
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai					
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	42 869	20 553	55 002	53 102	47 887
3.1.	Általános tartalék	37 869	20 553	45 869	43 969	35 581
3.2.	Céltartalék	5 000	0	9 133	9 133	12 306
4.	IV. Kölcsön nyújtása					
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	670 732	700 107	843 688	843 193	864 715
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1+...+6.1.7.)	11 520	12 654	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	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1+...+6.2.8.)	0	0	0	0	0
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
6.2.2.	Hitelek törlesztése					
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
6.2.5.	Kölcsön törlesztése					
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.7.	Betét elhelyezése					
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz. törlesztés kiadása					
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	682 252	712 761	858 844	858 349	879 871
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	682 252	712 761	858 844	858 349	879 871

Csobánka Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi ei.	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	3 975	7 413	2 403	2 403	2 403
2.	II. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	3 975	7 413	2 403	2 403	2 403
2.1	Helyi adók	3 975	7 413	2 403	2 403	2 403
2.2	Illetékek					
2.3	Díjszabók, díjak, pótdíjak					
2.4	Egyéb fizetés kötelezettségéből származó bevételek					
3.	II/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)					
3.1	Áru- és készletértékesítés					
3.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
3.3	Bérelmi díj					
3.4	Intézményi ellátási díjak					
3.5	Alkalmazottak térítése					
3.6	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések					
3.7	Működési célú hozzá- 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 igazgatói feladathoz kapcsolódó támogatások					
5.2	Központosított előirányzatok					
5.3	Kiegészítő támogatás					
5.4	Fenntartói, illetve támogatott ellátó-művelési szervezetek támogatásai					
5.5	Címzett és célhatározott támogatások					
5.6	Megyeri önkormányzatok működésének támogatása					
5.7	Viaszmozgató támogatás					
5.8	Egyéb támogatás					
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)					
6.1	Válaközi támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)					
6.1.1	Társadalombiztosítási pénzügyi alapból átvett pénzeszköz					
6.1.2	Központi költségvetési szervektől 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	Társadalombiztosítási pénzügyi alapból 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 (vagyonfelújítás)					
8.2	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása					
8.3	Vezetéki befizetésekből származó bevétel					
9.	VII. Költsön visszatérítése					
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	3 975	7 413	2 403	2 403	2 403
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)					
11.1	Hosszú lejáratú finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)					
11.1.1	Költségvetési maradvány igénybevétele					
11.1.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
11.1.3	Belső visszavendésként származó bevétel					
11.1.4	Értékpapír értékesítése					
11.1.5	Egyéb hosszú finanszírozási bevételek					
11.2	Hosszú lejáratú finanszírozás bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)					
11.2.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.2.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.2.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.2.4	Értékpapír kibocsátása					
11.2.5	Egyéb hosszú finanszírozási bevételek					
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	3 975	7 413	2 403	2 403	2 403
13.	IX. Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek					
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	3 975	7 413	2 403	2 403	2 403

Csobánka Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi ei.	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 975	7 413	2 403	2 403	2 403
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások	3 475	6 913	1 903	1 903	1 903
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500	500	500	500	500
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságoknak jutított támogatások					
1.7.	- Szociális, részben szociális jellegű ellátások					
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré					
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré	500	500	500	500	500
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
1.11.	- Kamatkiadások					
1.12.	- Nemlányjuttalom nélküli kiadások					
II.	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 belülré					
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré					
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 hozzájárulásúak kiadásai					
III.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)					
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
IV.	IV. Kölcsön nyújtása					
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	3 975	7 413	2 403	2 403	2 403
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)					
6.1.	Államháztartás 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 befizetés, 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.	Befektetési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.7.	Betét elhelyezése					
6.2.8.	Pénzügyi lízing törlesztés kiadásai					
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	3 975	7 413	2 403	2 403	2 403
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	3 975	7 413	2 403	2 403	2 403

Csobánka Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi ei.	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7
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.	Bírségek, díjak, pótlékok					
2.4.	Egyéb üzemi költségtérítéssel szembe fordított bevételek					
3.	II. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)					
3.1.	Áru- és készletértékesítés					
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
3.3.	Pérenyi díj					
3.4.	Intézményi ellátási díjak					
3.5.	Alkalmazottak térítése					
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések					
3.7.	Működési célú hitelek- és kamatbevételek					
3.8.	Egyéb működési célú bevétel					
4.	II. Átengedett központi adók					
5.	III. Támogatások, támogatások (5.1.+...+5.8.)					
5.1.	Áll. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások					
5.2.	Központosított előirányzatok					
5.3.	Kiegészítő támogatás					
5.4.	Fenntartási, illetve támogatott ellátás-művelési szervezetek támogatása					
5.5.	Címzett és célfinanszírozások					
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása					
5.7.	Via maior támogatás					
5.8.	Egyéb támogatás					
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)					
6.1.	Államháztartás közötti államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)					
6.1.1.	Társadalmi biztosítási pénzügyi alapból átvett pénzeszköz					
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz					
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					
6.1.4.	FU támogatás					
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről					
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)					
6.2.1.	Társadalmi biztosítási pénzügyi alapból átvett pénzeszköz					
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz					
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					
6.2.4.	FU 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.	Térítési bevételek és immateriális javak értékesítése (szajnyintásmentesítés)					
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása					
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					
9.	VII. Költsők visszatérítése					
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)					
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)					
11.1.	Hiany belső finanszírozási bevételek (11.1.1.+...+11.1.5.)					
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
11.1.3.	Behívó visszavonásából származó bevétel					
11.1.4.	Értékpapír értékesítése					
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					
11.2.	Hiany külső finanszírozású bevételek (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)					
13.	IX. Független, kiegyenlítő 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	2023. évi ei.	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7
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.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	+ az 1.5-ből: - Lakosságunk juttalait támogatások					
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások					
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
1.11.	- Kamatkiadások					
1.12.	- Pénzürgalapon nélkül 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.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	IV. Kétszeres 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.	Likviditási hitelek törlesztése					
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
6.1.5.	Kétszeres törlesztése					
6.1.6.	Forrástól célú beföldeli, 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.	Kétszeres törlesztése					
6.2.6.	Befektetési célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.7.	Betét elhelyezése					
6.2.8.	Pénzügyi lízing törlesztés kiadása					
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)					
8.	VI. Függetl. átfutó, kiegyenlítő kiadások					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)					

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2023. évi ei.	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	Megnevezés	2023. évi ei.	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Közhatalmi bevételek	122 000	154 700	193 000	193 000	198 000	Személyi juttatások	289 919	396 729	454 821	456 064	470 433
2.	Intézményi működési bevételek	27 409	44 326	45 101	45 101	45 101	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 528	54 422	62 086	62 248	63 439
3.	Általános központi adók						Dologi kiadások	197 924	194 148	208 717	208 717	218 379
4.	Támogatások, kiigazítások (működési célú)	289 309	368 956	468 612	470 514	491 080	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	65 102	85 830	48 324	48 324	43 276	Egyéb működési célú kiadások	9 790	6 055	4 755	4 755	5 891
6.	- 5 -ből: EU támogatás						Tartalékok	42 869	20 553	55 002	53 102	47 887
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					1 004	Kölcsön nyújtása					
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)											
9.	Egyéb bevételek											
10.	Helyi adók felhalmozási célú hasznosítása											
11.	Teljesítményértékelés											
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	503 820	653 812	755 037	756 939	778 461	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	592 030	683 907	797 381	796 886	818 029
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	99 730	42 749	57 500	55 103	54 697	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	99 730	42 749	57 500	55 103	54 697	Likviditási hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevételek						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Kölcsön törlesztése					
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)						Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele						Államháztartáson belüli megelőlegezés visszautalása	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	99 730	42 749	57 500	55 103	54 697	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	603 550	696 561	812 537	812 042	833 158	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	603 550	696 561	812 537	812 042	833 185
24.	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek						Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások					
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	603 550	696 561	812 537	812 042	833 158	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	603 550	696 561	812 537	812 042	833 185
26.	Költségvetési hiány:	99 730	42 749	57 500	55 103	54 697	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-

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

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

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások					
		2023. évi ei.	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	Megnevezés	2023. évi ei.	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése						Beruházások	82 477	17 787	42 610	42 610	42 989
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	57 362	362	5 210	5 210	5 210	Felújítások	200	5 826	6 100	6 100	6 100
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel						Egyéb felhalmozási kiadások:					
4.	Címzett és céltámogatások						3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül					
5.	Vés major támogatás						- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül					
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)						- Pénzügyi befektetések kiadása					
7.	Egyéb központi támogatások						- Lakástámogatás					
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről						- Lakásépítés					
9.	- ebből: EU támogatás						- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek					
10.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai					
11.	Kölesön visszatérülés						Tartalékok					
12.	Felhalmozási célú bevételek						Kölesön nyújtása					
13.	Költségvetési bevételek összesen:	58 362	1 362	6 210	6 210	6 210	Költségvetési kiadások összesen:	82 677	23 613	48 710	48 710	49 089
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>24 315</i>	<i>22 251</i>	<i>42 500</i>	<i>42 500</i>	<i>42 906</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>24 315</i>	<i>22 251</i>	<i>42 500</i>	<i>42 500</i>	<i>42 906</i>	Hitelek törlesztése					
16.	<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	<i>Betét visszavonásából származó bevétel</i>						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	<i>Értékpapír értékesítése</i>						Kölesön törlesztése					
19.	<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>						Befektetési célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	<i>Hiány belső finanszírozású bevételek (20+...+24)</i>						Betét elhelyezése					
21.	<i>Hosszú lejáratú hitelek kölesönök felvétele</i>						Pénzügyi lízing törlesztés kiadása					
22.	<i>Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele</i>											
23.	<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>											
24.	<i>Értékpapírok kibocsátása</i>											
25.	<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>											
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	24 315	22 251	42 500	42 500	42 906	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)					
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	82 677	23 613	48 710	48 710	49 116	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	82 677	23 613	48 710	48 710	49 089
28.	<i>Függő, átfutó, kiegészítő bevételek</i>						<i>Függő, átfutó, kiegészítő kiadások</i>					
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	82 677	23 613	48 710	48 710	49 116	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	82 677	23 613	48 710	48 710	49 089
30.	Költségvetési hiány:	-	-	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:						Tárgyévi többlet:					

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

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

Csobánka Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből
és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2025.	2026.	2027.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	193 000	193 000	193 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	14 420	14 420	14 420
3.	Díjak, pótlékok bírságok			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		207 420	207 420	207 420

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

Felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

I. Beruházások előirányzata feladatonként

Sorszám	Beruházás megnevezése	Hrsz.	Jogcím	2025. évi előirányzat	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás
1.	Borostyán Természetvédő Óvoda (Fő út 11.)	614	Eszköz beszerzés	2 500 000	2 500 000	2 500 000
2.	Polgármesteri Hivatal (Fő út 1.)	619/1	Eszköz beszerzés	2 500 000	2 500 000	2 500 000
3.	Közösségi Tér és Könyvtár (Béke út 4.)	961/3	Eszköz beszerzés	1 210 000	1 210 000	1 210 000
4.	Bölcsőde (Szalóky Sándor utca 6.)	621/2	Mobiltelefon	50 000	50 000	50 000
			Fűnyíró	150 000	150 000	150 000
5.	Táblák és oszlopok	település	vásárlása, letelepíttetése	300 000	300 000	300 000
6.	Útkarbantartás		Útkarbantartás	24 000 000	24 000 000	24 000 000
7.	Lakossági önerős útépités/felújítás		Lakossági önerős útépités/felújítás	5 000 000	5 000 000	5 000 000
8.	Falugondnokság		Béka, egyéb eszköz	300 000	300 000	300 000
9.	Térfigyelőkamera csere		Térfigyelőkamera csere	400 000	400 000	400 000
10.	Egészségház	391/1	Lift felújítás	200 000	200 000	200 000
11.	Hidak felülvizsgálata		Hidak felülvizsgálata	4 000 000	4 000 000	4 000 000
12.	Forgalomszabályozási terv felülvizsgálata		Forgalomszabályozási terv felülvizsgálata	2 000 000	2 000 000	2 000 000
13.	Gépjármű beszerzés		Gépjármű beszerzés	0	0	0
14.	Közvilágítás terv frissítés		Közvilágítás terv frissítés	0	0	406 400
Beruházások bruttó értéke				42 610 000	42 610 000	43 016 400
ebből: nettó érték				33 551 181	33 551 181	33 871 181
ebből: ÁFA				9 058 819	9 058 819	9 145 219

II. Felújítások előirányzata feladatonként

Sorszám	Felújítás megnevezés	Hrsz.	Jogcím	2025. évi előirányzat	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás
1.	Fitnesspark felújítás		Fitnesspark felújítás	600 000	600 000	600 000
2.	Óvoda lapos tető felújítás, óvodai gyermekmosdók felújítása	614	Óvoda lapos tető felújítás, óvodai gyermekmosdók felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3.	Iskola konyha penészmentesítés utáni vakolás, festés		Iskola konyha penészmentesítés utáni vakolás, festés	500 000	500 000	500 000
4.	Polgármesteri Hivatal konyha, mosdó felújítás	619/1	Polgármesteri Hivatal konyha, mosdó felújítás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Felújítások bruttó értéke				6 100 000	6 100 000	6 100 000
ebből: nettó érték				4 803 150	4 803 150	4 803 150
ebből: ÁFA				1 296 850	1 296 850	1 296 850

**Csabánfa község Önkormányzata Képviselő-testületének
Környezetvédelmi Intézkedési Terve
a 2025. évi költségvetés Környezetvédelmi Alapjának felhasználására**

Feladat	2025. évi előirányzat			2025. évi I. sz. Módosítás			2025. évi II. sz. Módosítás		
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
Illegálisan kivártott hulladékok elszállítása	600 000	162 000	762 000	600 000	162 000	762 000	600 000	162 000	762 000
Homok- és sóátmólvó ládák beszerzése (működésbevitel/évesítés)	150 000	40 500	190 500	150 000	40 500	190 500	150 000	40 500	190 500
Régezárolás/évesítés	750 000	202 500	952 500	750 000	202 500	952 500	750 000	202 500	952 500
Köztisztítási munkák (hulladékgyűjtők, padok, utcátörtek, turisztikai táblák, feliratok) telepítése, javítása	150 000	40 500	190 500	150 000	40 500	190 500	150 000	40 500	190 500
Vízgyűjtés, köztisztítási munkák	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000
Köztisztítási munkák karbantartása, fenntartása, községi szilárdhulladék állapotainak javítása	4 468 500	1 206 500	5 675 000	4 468 500	1 206 500	5 675 000	4 958 500	1 206 500	6 165 000
Veszélyes hulladékok elszállítása és elszállítása	1 500 000	405 000	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000
2025. évi Környezetvédelmi Alap	7 818 500	2 111 000	9 929 500	7 818 500	2 111 000	9 929 500	8 308 500	2 111 000	10 419 500

Költségvetési szerv megnevezése		Csalánka Község Önkormányzata		01		
<i>Észir forintban</i>						
Száma	Eloirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi el.	2024. évi el.	2025. évi el.	2025. évi I. ci. Módosítás	2025. évi II. ci. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
I.	I. Önkormányzatok működési bevételei	145 645	180 985	222 420	222 420	222 420
2.	II. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	122 000	154 700	193 000	193 000	198 000
2.1.	Helyi adók	120 000	152 700	191 000	191 000	191 000
2.2.	Hűbérsek					
2.3.	Hírszolg., díjak, pótlékok					5 000
2.4.	Egyéb hűbéri közhatalmi célú adókat tartalmazó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3.	III. Információs működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	23 645	26 285	29 420	29 420	29 420
3.1.	Áru- és szolgáltatásért, közvetített szolgáltatásért	4 300	2 400	3 200	3 200	3 200
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke			4 200	4 200	4 200
3.3.	Helyi díj	13 495	16 285	14 420	14 420	14 420
3.4.	Információs szolgáltatások díjai	5 850	7 100	7 100	7 100	7 100
3.5.	Alkalmazottak területe		500	500	500	500
3.6.	Állásért fizetendő adó bevételei, visszatérítések					
3.7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3.8.	Egyéb működési célú bevételek					
4.	II. Átvevett költségek adói					
5.	III. Támogatások, képzési adók (5.1.+...+5.7.)	289 309	368 956	468 612	470 514	491 080
5.1.	Áll. működéshez és igazgat. feladatokhoz kapcsolódó támogatások	289 309	368 956	468 612	470 514	491 080
5.2.	Képzéssel kapcsolatos támogatások					
5.3.	Kiegészítő támogatás					
5.4.	Szociális célú támogatások					
5.5.	Céges és vállalkozói támogatások					
5.6.	Magyar önkormányzatok működésének támogatása					
5.7.	Visszatérítendő támogatás					
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés					
6.	IV. Átvevett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.7.)	65 102	85 830	48 324	48 324	43 276
6.1.	Államháztartás közötti támogatások államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	65 102	85 830	48 324	48 324	43 276
6.1.1.	Társadalmi feladatok pénzügyi alapjából átvett pénzeszközök	4 300	132	13 144	13 144	13 144
6.1.2.	Központi költségvetésből átvett pénzeszközök			5 048	5 048	
6.1.3.	Társadalmi átvett pénzeszközök					
6.1.4.	EU támogatás					
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	60 802	85 698	30 132	30 132	30 132
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)					
6.2.1.	Társadalmi feladatok pénzügyi alapjából átvett pénzeszközök					
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszközök					
6.2.3.	Társadalmi átvett pénzeszközök					
6.2.4.	EU támogatás					
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (visszatérít.)					
7.	V. Átvevett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 000	1 000	1 000	2 004
7.1.	Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					1 004
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	57 362	362	5 210	5 210	5 210
8.1.	Térési eszközök és ingatlanok értékesítése (szociális célú)	362	362	5 210	5 210	5 210
8.2.	Önkormányzatok magántulaj. vagyoni értékei jog átruhosolása, birtokosoktól	57 000				
8.3.	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről					
9.	VII. Képzési visszatérítések					
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+9)	558 118	637 133	745 566	747 468	768 990
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	124 045	65 000	100 000	95 547	95 547
11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (költségvetési pénzügy)	124 045	65 000	100 000	95 547	95 547
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
12.	IX. Független, átvett, kiegészítő bevételek					
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	682 463	702 133	845 566	843 015	864 537

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata					01
<i>Ezer forintban</i>							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi ei.	2024. évi ei.	2025. évi ei.	2025. évi I. ci. Módosítás	2025. évi II. ci. Módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	
Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata					01
Kiadások		2023. évi ei.	2024. évi ei.	2025. évi ei.	2025. évi I. ci. Módosítás	2025. évi II. ci. Módosítás	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	247 196	221 525	259 988	261 393	274 594	
1.1.	Személyi juttatások	80 088	83 450	109 630	110 873	113 258	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 018	11 572	14 873	15 035	15 345	
1.3.	Üzemi kiadások	134 300	110 448	118 730	118 730	128 099	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 790	6 055	4 755	4 755	5 891	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságok juttatott támogatásai						
1.7.	- Kiszámlás, visszatérítendő jellegű előlételek						
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	500	500	3 055	3 055	3 055	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	8 790	5 055	1 200	1 200	1 200	
1.10.	- Működési támogatás átadás (CISZ) Alap	500	500	500	500	500	
1.11.	- Önkormányzat és költségvetéséből származó kölcsönök						
1.12.	- Kormányzati kölcsönök						
1.13.	- Elvonások					1 136	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.7.)	81 627	20 701	38 510	38 510	38 889	
2.1.	Beruházások	81 477	14 875	37 410	37 410	37 789	
2.2.	Felújítások	200	5 826	1 100	1 100	1 100	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.4.	2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről						
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről						
2.6.	- Pénzügyi befizetések 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 hozzájárulású kiadásai						
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	42 869	20 553	45 869	43 969	35 581	
3.1.	Általános tartalék	37 869	20 553	45 869	43 969	35 581	
3.2.	Céltartalék	5 000					
4.	IV. Kötelezettségvállalás						
5.	V. Külső gazdasági szervek finanszírozása	299 201	424 700	476 910	474 854	488 012	
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	679 943	689 479	839 410	827 859	849 381	
7.	V. Finanszírozott kiadások (7.1.+7.2.)	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156	
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156	
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások						
8.	VI. Főigény, árfutás, költségvetési kiadások						
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	682 463	702 133	845 566	843 015	864 537	

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi ei.	2024. évi ei.	2025. évi ei.	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
I.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)						
1.1.	Áru- és készletértékesítés - közvetett szolgáltatás						
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Béreteti díj						
1.4.	Intézményi ellátási díjak						
1.5.	Alkalmazottak térítése						
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel						
1.7.	Osztalék, hozambevétel						
1.8.	Kamatbevétel						
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)						
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről						
2.2.	- ebből EU támogatás						
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről						
2.4.	- ebből EU támogatás						
3.	III. Átvett 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	126 108	141 845	156 079	156 036	166 687	
5.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.)	126 108	141 845	156 079	156 036	166 687	
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 (munkaadó szándéka ellenében)						
7.	VI. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek						
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	126 108	141 845	156 079	156 079	166 730	

	Kiadások	2023. évi ei.	2024. évi ei.	2025. évi ei.	2025. évi ei.	2025. évi II. ei. Módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	125 608	140 345	150 579	150 579	161 230
1.1.	Személyi juttatások	96 778	108 005	114 181	114 181	124 205
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 665	14 420	15 657	15 657	16 284
1.3.	Dologi kiadások	16 165	17 920	20 741	20 741	20 741
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	500	1 500	5 500	5 500	5 500
2.1.	Beruházások	500	1 500	2 500	2 500	2 500
2.2.	Felújítások			3 000	3 000	3 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból úm. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	III. Költségvetés nyújtása					
4.	IV. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások					
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	126 108	141 845	156 079	156 079	166 730

Költségvetési szerv megnevezése	Borosyán Természetvédő Óvoda	03
---------------------------------	------------------------------	----

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi ei.	2024. évi ei.	2025. évi ei.	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 764	5 461	7 497	7 497	7 497	7 497
1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás						
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Bérelti díj						
1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 464	3 800	5 403	5 403	5 403	5 403
1.5.	Alkalmazottak térítése	500	500	500	500	500	500
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	800	1 161	1 594	1 594	1 594	1 594
1.7.	Osztalék, hozambevétel						
1.8.	Kamatbevétel						
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)						
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről						
2.2.	- ebből EU támogatás						
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről						
2.4.	- ebből EU támogatás						
3.	III. Átvett 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	173 093	218 550	241 106	239 776	242 283	242 283
5.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4)	176 857	224 011	248 603	247 273	249 780	249 780
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				1 330	1 330	1 330
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				1 330	1 330	1 330
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	176 857	224 011	248 603	248 603	251 110	251 110

Kiadások		2023. évi ei.	2024. évi ei.	2025. évi ei.	2025. évi ei.	2025. évi II. ei. Módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	176 357	222 599	244 103	244 103	246 610
1.1.	Személyi juttatások	113 053	154 783	169 290	169 290	171 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 845	21 781	23 200	23 200	23 454
1.3.	Dologi kiadások	47 459	46 035	51 613	51 613	51 906
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	500	1 412	4 500	4 500	4 500
2.1.	Beruházások	500	1 412	2 500	2 500	2 500
2.2.	Felújítások			2 000	2 000	2 000
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	III. Kölesben újjátása					
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	176 857	224 011	248 603	248 603	251 110

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánkai Magocska Bölcsőde	04
---------------------------------	-----------------------------	----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi ei.	2024. évi ei.	2025. évi ei.	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		12 580	8 184	8 184	8 184
	1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás					
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
	1.3.	Bérlési díj					
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		12 000	7 826	7 826	7 826
	1.5.	Alkalmazottak térítése					
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		580	358	358	358
	1.7.	Osztalék, hozambevétel					
	1.8.	Kamatbevétel					
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)					
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről					
	2.2.	- ebből EU támogatás					
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
	2.4.	- ebből EU támogatás					
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)					
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
4.		IV. Önkormányzati támogatás		64 305	79 725	79 042	79 042
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		76 885	87 909	87 226	87 226
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)		76 885	87 909	87 909	87 909

Kiadások		2023. évi ei.	2024. évi ei.	2025. évi ei.	2025. évi ei.	2025. évi II. ei. Módosítás
1.			76 885	87 709	87 709	87 709
	1.1.	Személyi juttatások		50 491	61 720	61 720
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 649	8 356	8 356
	1.3.	Dologi kiadások		19 745	17 633	17 633
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)			200	200
	2.1.	Beruházások			200	200
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölesőn nyújtása				
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		76 885	87 909	87 909

**Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre**

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	3 500	3 500	62 500	3 500	40 000	3 500	3 500	3 500	62 500	4 000	4 000	4 000	198 000
3.	Intézményi működési bevételek	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	45 101
4.	Átengedett központi adók													
5.	Támogatások , kiegészítések	40 923	40 923	40 923	40 923	40 923	40 923	40 923	40 923	40 923	40 923	40 923	40 923	491 080
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	3 606	3 606	3 606	3 606	3 606	3 606	3 606	3 606	3 606	3 606	3 606	3 606	43 276
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről													
8.	Felhalmozási bevételek	114	114	4 962	114	114	114	114	114	114	114	114	113	6 210
9.	Kölcsön visszatérülése													
10.	Finanszírozási bevételek					97 603								97 603
11.	Bevételek összesen:	51 902	51 902	115 750	51 902	186 005	51 902	51 902	51 902	110 902	52 402	52 402	52 401	881 270
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	39 203	39 203	39 203	39 203	39 203	39 203	39 203	39 203	39 203	39 203	39 203	39 203	470 433
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 287	5 287	5 287	5 287	5 287	5 287	5 287	5 287	5 287	5 287	5 287	5 287	63 439
15.	Dologi kiadások	18 198	18 198	18 198	18 198	18 198	18 198	18 198	18 198	18 198	18 198	18 198	18 198	218 379
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	250		638	500		639	705	250	639			1 239	4 860
18.	Beruházások		950	2 000	2 000	6 300	10 000	10 000	9 000	2 406	360			43 016
19.	Felújítások			1 500	1 100			500	3 000					6 100
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok												47 887	47 887
22.	Kölcsön nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások	15 156												15 156
24.	Kiadások összesen:	79 094	64 638	67 826	67 288	69 988	74 327	74 893	75 938	66 733	64 048	63 688	112 814	881 270
25.	Egyenleg	-27 192	-12 736	47 924	-15 386	116 017	-22 425	-22 991	-24 036	44 170	-11 646	-11 286	-60 413	

K I M U T A T Á S
a 2025. évi működési célú pénzeszközátadásokról, céljellegű támogatásokról

Ezer forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2024. évi terv	2025. évi terv
1.	Wekerle S. Alapkezelő	Bursa Hungarica	500	500
2.	Pomáz házi segítségnyújtás	Pomáz házi segítségnyújtás	2 555	2 555
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			3 055	3 055
2.	Pomázi Ügyeleti Bt	Orvosi ügyeleti ellátás támogatása	1 000	0
3.	Gólyahír Bt	Gyermekorvosi ell. Támogatása	1 200	1 200
4.	Civil Alap	Önszerveződő közösségek támogatása	500	500
5.	Csobánkai Sportegyesület	Sportfeladatok ellátása	0	0
6.	dr. Kiss Annamária	Fogorvosi ellátás támogatása	300	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			3 000	1 700
Összesen:			6 055	4 755

18. melléklet a /2025. (.) önkormányzati rendelethe

Gördülő költségvetési terv 2025-2027. évekre

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv
1.	Bevételek			
2.	Közhatalmi bevételek	198 000	198 000	198 000
3.	Intézményi működési bevételek	45 101	47 356	49 724
4.	Átengedett központi adók			
5.	Támogatások , kiegészítések	491 080	515 634	541 416
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	43 276	45 440	47 712
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről	1 000	1 000	1 000
8.	Felhalmozási bevételek	5 210	590	590
9.	Kölcsön visszatérülése			
10.	Finanszírozási bevételek	97 603	57 184	51 787
11.	Bevételek összesen:	881 270	865 204	890 228
12.	Kiadások			
13.	Személyi juttatások	470 433	472 085	495 689
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 439	64 506	66 611
15.	Dologi kiadások	218 379	218 379	218 379
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000	12 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	4 860	4 000	4 000
18.	Beruházások	43 016	30 000	30 000
19.	Felújítások	6 100	5 000	5 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			
21.	Tartalékok	47 887	44 078	43 393
22.	Kölcsön nyújtása			
23.	Finanszírozási kiadások	15 156	15 156	15 156
24.	Kiadások összesen:	881 270	865 204	890 228

Az általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím		2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	115 586 426	132 001 845	124 748 701	124 748 701	130 199 138
	1 a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	55 148 520	78 973 477	78 973 477	78 973 477	84 423 914
	b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	20 981 845	22 956 572	21 101 050	21 101 050	21 101 050
	c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	10 228 400	12 222 723	10 496 444	10 496 444	10 496 444
	2 d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650	9 062	7 730	7 730	7 730
	3 e) Üdülöhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0	0
	4 Előző évről áthúzódó bérkompensáció					
	I.I.1. jogcímmel kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0
	I.I.4 Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011	0	0	0
	I.I.5 Közvilágítás üzemeltetési támogatás	25 610 000	14 230 000	14 170 000	14 170 000	14 170 000
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		115 586 426	132 001 845	124 748 701	124 748 701	130 199 138
II.	1 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül	89 636 160	143 690 000	162 073 100	162 073 100	167 184 900
	(1) Bér támogatása	54 734 160	96 278 000	114 661 100	114 661 100	119 772 900
	(2) pedagógusokat segítő támogatása	34 902 000	47 412 000	47 412 000	47 412 000	47 412 000
	2 (1) Óvodaműködtetési támogatás	15 080 000	21 374 376	21 374 376	21 374 376	21 943 210
	(1) A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás					
	4 (1) Pedagógus II. kategória kieg. bértámogatás	1 403 070	2 151 000	4 110 000	4 110 000	4 110 000
	5 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása					
	b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása					
	6 Óvodaműködtetés kiegészítő támogatás	1 440 000	0	0	0	0
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYS KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		107 559 230	167 215 376	187 557 476	187 557 476
III.	1 Szociális ágazati összevont pótlék					
	2 Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	17 316 000	13 249 555	19 614 000	19 614 000	19 614 000
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 128 940	6 643 100	53 748 300	55 650 058	57 200 849
	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	5 128 940	6 643 100	6 643 100	8 544 858	10 095 649
	b) Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	0	0	20 594 000	20 594 000	20 594 000
	c) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	0	0	22 014 000	22 014 000	22 014 000
	d) Bölcsődei üzemeltetési támogatás	0	0	4 497 200	4 497 200	4 497 200
	4 Gyermekétkeztetés támogatása	34 315 473	41 691 305	65 645 889	65 645 889	65 645 889
	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	17 227 914	23 240 400	28 017 360	28 017 360	28 017 360
	b) Intézmény-üzemeltetési támogatás	17 087 559	18 450 905	37 628 529	37 628 529	37 628 529
c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	0	0	0	0	0	
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		56 760 413	61 583 960	139 008 189	140 909 947	142 460 738
IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	9 402 474	8 154 905	8 210 230	8 210 230	8 210 230
	1 Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	8 084 089	8 154 905	8 210 230	8 210 230	8 210 230
	d) Közművelődési bértámogatás	1 318 385	0	0	0	0
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK		9 402 474	8 154 905	8 210 230	8 210 230
MINDÖSSZESEN:		289 308 543	368 956 086	459 524 596	461 426 354	474 108 216

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Megnevezés	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás
Polgármesteri illetmény támogatás	0	0	9 087 104	9 087 104	14 678 019
Szociális célú tüzelőanyag támogatás	0	0	0	0	2 293 620
MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	16 971 639

Elszámolásból származó bevétel

Megnevezés	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás
MAK előző évi felülvizsgálat töke kiutalás					
MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Megnevezés	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás					
Vis maior támogatás	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Csobánka Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

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

1. §

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

„2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését

882.301.000 Ft bevétellel

882.301.000 Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül a bevételeket:

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

198.000.000 Ft közhatalmi bevétel

46.132.000 Ft intézményi működési bevétel

491.080.000 Ft támogatások, kiegészítések

43.276.000 Ft átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

54.697.000 Ft működési pénzmaradvány igénybevétele

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

5.210.000 Ft önkormányzati ingatlan értékesítése

1.000.000 Ft államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel

42.906.000 Ft felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

a kiadásokat:

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

470.433.000 Ft személyi juttatás

63.439.000 Ft munkaadókat terhelő járulékok

218.379.000 Ft dologi kiadás

12.000.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

5.891.000 Ft egyéb működési célú kiadások

35.581.000 Ft általános tartalék

12.306.000 Ft céltartalék

15.156.000 Ft megelőlegezés visszafizetése

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

43.016.000 Ft beruházási kiadás
6.100.000 Ft felújítási kiadás”

2. §

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

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

- „d) Az önkormányzat a kiadások között 35.608.000 Ft általános tartalékot és 12.306.000 Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.
- e) Az önkormányzat a kiadások között 10.419.500 Ft környezetvédelmi alapot állapít meg, amelynek részletezését a 11. melléklet tartalmazza.”

3. §

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

4. §

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

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

**Csobánka Község Önkormányzat 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT
MÉRLEGE**

BEVÉTELEK						
1. sz. táblázat						<i>Ezer forintban</i>
Sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi ei.	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	149 409	199 026	238 101	238 101	243 101
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	122 000	154 700	193 000	193 000	198 000
2.1	Helyi adók	120 000	152 700	191 000	191 000	191 000
2.2	Illetékek					
2.3	Bírságok, díjak, pótlékok					5 000
2.4	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+... +3.8.)	27 409	44 326	45 101	45 101	45 101
3.1	Áru- és készletértékesítés, közvetített szolgáltatások	4 300	2 400	3 200	3 200	3 200
3.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			4 200	4 200	4 200
3.3	Bérleti díj	13 495	16 285	14 420	14 420	14 420
3.4	Intézményi ellátási díjak	8 314	22 900	20 329	20 329	20 329
3.5	Alkalmazottak térítése	500	1 000	1 000	1 000	1 000
3.6	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	800	1 741	1 952	1 952	1 952
3.7	Működési célú hozam- és kamatbevételek					

BEVÉTELEK						
3.8	Egyéb működési célú bevétel					
4.	II. Átengedett központi adók					
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	289 309	368 956	468 612	470 514	491 080
5.1	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	289 309	368 956	468 612	470 514	491 080
5.2	Központosított előirányzatok					
5.3	Kiegészítő támogatás					
5.4	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása					
5.5	Címzett és céltámogatások					
5.6	Megyei önkormányzatok működésének támogatása					
5.7	Vis maior támogatás					
5.8	Egyéb támogatás					
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	65 102	85 830	48 324	48 324	43 276
6.1	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	65 102	85 830	48 324	48 324	43 276
6.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 300	132	13 144	13 144	13 144
6.1	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz			5 048	5 048	
6.1	Társulástól átvett pénzeszköz					
6.1	EU támogatás					
6.1	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	60 802	85 698	30 132	30 132	30 132
6.2	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>					
6.2	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
6.2	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz					
6.2	Társulástól átvett pénzeszköz					

BEVÉTELEK						
6.2 .4.	EU támogatás					
6.2 .5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 000	1 000	1 000	2 004
7.1 .	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					1 004
7.2 .	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	57 362	362	5 210	5 210	5 210
8.1 .	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	5 210	5 210	5 210
8.2 .	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	57 000				
8.3 .	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					
9.	VII. Kölcsön visszatérülése					
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	562 182	655 174	761 247	763 149	784 671
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	124 045	65 000	100 000	97 603	97 603
11. 1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>124 045</i>	<i>65 000</i>	<i>100 000</i>	<i>97 603</i>	<i>97 603</i>
11. 1.1 .	Költségvetési maradvány igénybevétele	124 045	65 000	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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>					
11. 2.1 .	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

BEVÉTELEK						
11.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
2.2	.					
11.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
2.3	.					
11.	Értékpapírok kibocsátása					
2.4	.					
11.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
2.5	.					
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	686 227	720 174	861 247	860 752	882 274
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	686 227	720 174	861 247	860 752	882 274
KIADÁSOK						
2. sz. táblázat						<i>Ezer forintban</i>
So r- sz á m	Kiadási jogcímek	2023. évi ei.	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	549 161	663 354	742 379	743 784	769 111
1.1	Személyi juttatások	289 919	396 729	454 821	456 064	470 433
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 528	54 422	62 086	62 248	63 439
1.3	Dologi kiadások	197 924	194 148	208 717	208 717	218 379
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 790	6 055	4 755	4 755	5 864
1.6	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások					
1.7	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	500	500	3 055	3 055	3 055
1.8	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	8 790	5 055	1 200	1 200	1 200

BEVÉTELEK						
1.9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	500	500	500	500	500
1.1	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
1.1	- Kamatkiadások					
1.1	- Előző évi normatíva visszafizetés					1 109
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	82 677	23 613	48 710	48 710	49 116
2.1	Beruházások	82 477	17 787	42 610	42 610	43 016
2.2	Felújítások	200	5 826	6 100	6 100	6 100
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.4	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre					
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 megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai					
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	42 869	20 553	55 002	53 102	47 914
3.1	Általános tartalék	37 869	20 553	45 869	43 969	35 608
3.2	Céltartalék	5 000		9 133	9 133	12 306
4.	IV. Kölcsön nyújtása					
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	674 707	707 520	846 091	845 596	866 114
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156
6.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156

BEVÉTELEK						
1.	+6.1.7.)					
6.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0				
.1.						
6.1	Likviditási hitelek törlesztése	0				
.2.						
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 vásárlása	0				
.6.						
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156
.7.						
6.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>					
2.	<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 vásárlása	0				
.6.						
6.2	Betét elhelyezése	0				
.7.						
6.2	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	0				
.8.						
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	686 227	720 174	861 247	860 752	882 274
8.	VI. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	686 227	720 174	861 247	860 752	882 274

”

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

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

BEVÉTELEK						
<i>1. sz. táblázat</i>						
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi ei.	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Mód osítás	2025. évi II. ei. Mód osítás
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	145 434	191 613	235 698	235 698	240 698
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	118 025	147 287	190 597	190 597	195 597
2.1.	Helyi adók	116 025	145 287	188 597	188 597	188 597
2.2.	Illetékek					
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	0	0	0	0	5 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	27 409	44 326	45 101	45 101	45 101
3.1.	Áru- és készletértékesítés	4 300	2 400	3 200	3 200	3 200
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	4 200	4 200	4 200
3.3.	Bérleti díj	13 495	16 285	14 420	14 420	14 420
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 314	22 900	20 329	20 329	20 329
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	1 000	1 000	1 000	1 000
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	800	1 741	1 952	1 952	1 952
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	0	0	0	0	0
4.	II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is)	0	0	0	0	0
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	289 309	368 956	468 612	470 514	491 080
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó	289	368	468	470	491

B E V É T E L E K						
	támogatások	309	956	612	514	080
5.2.	Központosított előirányzatok					
5.3.	Kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0
5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék					
5.5.	Címzett és céltámogatások					
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása					
5.7.	Vis maior támogatás	0	0	0	0	0
5.8.	Egyéb támogatás (2012-ben adósság konszolidáció)					
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	65 102	85 830	48 324	48 324	43 276
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ ... + 6.1.5.)</i>	65 102	85 830	48 324	48 324	43 276
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 300	132	13 144	13 144	13 144
6.1.2.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz			5 048	5 048	0
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					
6.1.4.	EU támogatás					
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	60 802	85 698	30 132	30 132	30 132
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	0	0	0	0	0
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz					
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					
6.2.4.	EU támogatás					
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)		0	0	0	0
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 000	1 000	1 000	2 004
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					1 004
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	57 362	362	5 210	5 210	5 210
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	5 210	5 210	5 210
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	57 000	0	0	0	0

BEVÉTELEK						
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					
9.	VII. Kölcsön visszatérülése					
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	558 207	647 761	758 844	760 746	782 268
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	124 045	65 000	100 000	97 603	97 603
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>124</i> <i>045</i>	<i>65</i> <i>000</i>	<i>100</i> <i>000</i>	<i>97</i> <i>603</i>	<i>97</i> <i>603</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	124 045	65 000	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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>					
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele					
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása					
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	682 252	712 761	858 844	858 349	879 871
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	682 252	712 761	858 844	858 349	879 871
KIADÁSOK						
2. sz. táblázat						
Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi ei.	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás

BEVÉTELEK						
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	545 186	655 941	739 976	741 381	766 708
1.1.	Személyi juttatások	289 919	396 729	454 821	456 064	470 433
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 528	54 422	62 086	62 248	63 439
1.3.	Dologi kiadások	194 449	187 235	206 814	206 814	216 476
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 290	5 555	4 255	4 255	5 364
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások					
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	500	500	3 055	3 055	3 055
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 790	5 055	1 200	1 200	1 200
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0	0	0
1.11.	- Kamatkiadások	0	0	0	0	0
1.12.	-Pénzforg.nélk.kiad/ Elvonások	0	0	0	0	1 109
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	82 677	23 613	48 710	48 710	49 116
2.1.	Beruházások	82 477	17 787	42 610	42 610	43 016
2.2.	Felújítások	200	5 826	6 100	6 100	6 100
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.4.	a 2.3-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai					
2.7.	- Lakástámogatás					
2.8.	- Lakásépítés					
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai					
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	42 869	20 553	55 002	53 102	47 914

BEVÉTELEK						
3.1.	Általános tartalék	37 869	20 553	45 869	43 969	35 608
3.2.	Céltartalék	5 000	0	9 133	9 133	12 306
4.	IV. Kölcsön nyújtása					
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	670 732	700 107	843 688	843 193	864 715
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+.... +6.1.7.)</i>	<i>11 520</i>	<i>12 654</i>	<i>15 156</i>	<i>15 156</i>	<i>15 156</i>
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése					
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
6.1.5.	Kölcsön törlesztése					
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+6.2.8.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
6.2.2.	Hitelek törlesztése					
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
6.2.5.	Kölcsön törlesztése					
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.7.	Betét elhelyezése					
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása					
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	682 252	712 761	858 844	858 349	879 871
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	682 252	712 761	858 844	858 349	879 871

”

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

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

S o r s z á m	Bevételek Megnevezés	2023 . évi ei.	2024 . évi terv	202 5. évi ter v	202 5. évi I. ei. Mó dos ítás	202 5. évi II. ei. Mó dos ítás	Kiadások					Eze r fori ntb an
							Megnevezés	202 3. évi ei.	202 4. évi ter v	202 5. évi ter v	202 5. évi I. ei. Mó dos ítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Közhatalmi bevételek	122 000	154 700	193 000	193 000	198 000	Személyi juttatások	289 919	396 729	454 821	456 064	470 433
2.	Intézményi működési bevételek	27 409	44 326	45 101	45 101	45 101	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 528	54 422	62 086	62 248	63 439
3.	Átengedett központi adók						Dologi kiadások	197 924	194 148	208 717	208 717	218 379
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	289 309	368 956	468 612	470 514	491 080	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	65 102	85 830	48 324	48 324	43 276	Egyéb működési célú kiadások	9 790	6 055	4 755	4 755	5 864
6.	- 5.-ből: EU támogatás						Tartalékok	42 869	20 553	55 002	53 102	47 914
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					1 004	Kölcsön nyújtása					
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)											
9.	Egyéb bevételek											
10.	Helyi adók felhalmozási célú											

	hasznosítása												
1	Telekértékesítés												
1.													
1													
2.													
1	Költségvetési	503	653	755	756	778	Költségvetési	592	683	797	796	818	
3.	bevételek összesen	820	812	037	939	461	kiadások összesen	030	907	381	886	029	
	(1+...+12)						(1+...+12)						
1	Hiány belső	99	42	57	55	54	Értékpapír vásárlása,						
4.	finanszírozásának	730	749	500	103	697	visszavásárlása						
	bevételei (15+...+18)												
1	Költségvetési	99	42	57	55	54	Likviditási hitelek						
5.	maradvány	730	749	500	103	697	törlesztése						
	igénybevétele												
1	Vállalkozási						Rövid lejáratú						
6.	maradvány						hitelek törlesztése						
	igénybevétele												
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						belföldi, külföldi						
	bevételei (20+...+21)						értékpapírok						
							vásárlása						
2	Hitelek, kölcsönök						Államháztartáson	11	12	15	15	15	
0.	felvétele						belüli megelőlegezés	520	654	156	156	156	
							visszautalása						
2	Egyéb külső												
1.	finanszírozási												
	bevételek												
2	Működési célú	99	42	57	55	54	Működési célú	11	12	15	15	15	
2.	finanszírozási	730	749	500	103	697	finanszírozási	520	654	156	156	156	
	bevételek összesen						kiadások összesen						
	(14+...+21)						(14+...+21)						
2	Költségvetési és	603	696	812	812	833	Költségvetési és	603	696	812	812	833	
3.	finanszírozási	550	561	537	042	158	finanszírozási	550	561	537	042	185	
	bevételek összesen						kiadások összesen						
	(13+22)						(13+22)						
2	Függő, átfutó,						Függő, átfutó,						
4.	kiegyenlítő						kiegyenlítő						
	bevételek						kiadások						
2	BEVÉTEL	603	696	812	812	833	KIADÁSOK	603	696	812	812	833	

5.	ÖSSZESEN (23+24)	550	561	537	042	158	ÖSSZESEN (23+24)	550	561	537	042	185
2 6.	Költségvetési hiány:	99	42	57	55	54	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-
		730	749	500	103	697						
2 7.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-

”

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

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

S o r- sz ám	Bevételek						Kiadások						Eze r fori ntb an
	Megnevezés	2023 . évi ei.	2024 . évi terv	202 5. évi ter v	202 5. évi I. ei. Mó dos ítás	202 5. évi II. ei. Mó dos ítás	Megnevezés	202 3. évi ei.	202 4. évi ter v	202 5. évi ter v	202 5. évi I. ei. Mó dos ítás	202 5. évi II. ei. Mó dos ítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése						Beruházások	82 477	17 787	42 610	42 610	42 989	
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	57 362	362	5 210	5 210	5 210	Felújítások	200	5 826	6 100	6 100	6 100	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel						Egyéb felhalmozási kiadások						
4.	Címzett és céltámogatások						3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül						
5.	Vis maior támogatás						- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül						
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)						- Pénzügyi befektetések kiadásai						
7.	Egyéb központi támogatások						- Lakástámogatás						
8.	Átvett pénzeszköz						- Lakásépítés						

	államháztartáson belülről												
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						
12.	Felhalmozási célú bevételek						Kölcsön nyújtása						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	58 362	1 362	6 210	6 210	6 210	Költségvetési kiadások összesen:	82 677	23 613	48 710	48 710	49 089	
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)</i>	24 315	22 251	42 500	42 500	42 906	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 315	22 251	42 500	42 500	42 906	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						
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök												

	felvétele												
2	Rövid lejáratú												
3.	hitelek, kölcsönök												
	felvétele												
2	Értékpapírok												
4.	kibocsátása												
2	Egyéb külső												
5.	finanszírozási												
	bevételek												
2	Felhalmozási célú	24	22	42	42	42	Felhalmozási célú						
6.	finanszírozási	315	251	500	500	906	finanszírozási						
	bevételek összesen						kiadások összesen						
	(14+20)						(14+...+25)						
2	Költségvetési és	82	23	48	48	49	Költségvetési és	82	23	48	48	49	
7.	finanszírozási	677	613	710	710	116	finanszírozási	677	613	710	710	089	
	bevételek összesen						kiadások összesen						
	(13+26)						(13+26)						
2	Függő, átfutó,						Függő, átfutó,						
8.	kiegyenlítő						kiegyenlítő						
	bevételek						kiadások						
2	BEVÉTEL	82	23	48	48	49	KIADÁSOK	82	23	48	48	49	
9.	ÖSSZESEN (27+28)	677	613	710	710	116	ÖSSZESEN	677	613	710	710	089	
							(27+28)						
3	Költségvetési hiány:	-					Költségvetési	-	-	-	-	-	
0.							többit:						
3	Tárgyévi hiány:						Tárgyévi többit:	-					
1.													

”

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

Felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

I. Beruházások előirányzata feladatonként						
Sorszám	Beruházás megnevezése	Hrsz.	Jogcím	2025. évi előirányzat	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás
1.	Borostyán Természetvédő Óvoda (Fő út 11.)	614	Eszköz beszerzés	2 500 000	2 500 000	2 500 000
2.	Polgármesteri Hivatal (Fő út 1.)	619/1	Eszköz beszerzés	2 500 000	2 500 000	2 500 000
3.	Közösségi Tér és Könyvtár (Béke út 4.)	961/3	Eszköz beszerzés	1 210 000	1 210 000	1 210 000
4.	Bölcsőde (Szalóky Sándor utca 6.)	621/2	Mobiltelefon	50 000	50 000	50 000
			Fűnyíró	150 000	150 000	150 000
5.	Táblák és oszlopok	település	vásárlása, letelepíttetése	300 000	300 000	300 000
6.	Útkarbantartás		Útkarbantartás	24 000 000	24 000 000	24 000 000
7.	Lakossági önerős útépités/felújítás		Lakossági önerős útépités/felújítás	5 000 000	5 000 000	5 000 000
8.	Falugondnokság		Béka, egyéb eszköz	300 000	300 000	300 000
9.	Térfigyelőkamera csere		Térfigyelőkamera csere	400 000	400 000	400 000
10.	Egészségház	391/1	Lift felújítás	200 000	200 000	200 000
11.	Hidak felülvizsgálata		Hidak felülvizsgálata	4 000 000	4 000 000	4 000 000
12.	Forgalomszab		Forgalomszabályozási terv	2 000	2 000	2 000

	ályozási terv felülvizsgálata		felülvizsgálata	000	000	000
13.	Gépjármű beszerzés		Gépjármű beszerzés	0	0	0
14.	Közvilágítás terv frissítés		Közvilágítás terv frissítés	0	0	406 400
Beruházások bruttó értéke				42 610 000	42 610 000	43 016 400
ebből: nettó érték				33 551 181	33 551 181	33 871 181
ebből: ÁFA				9 058 819	9 058 819	9 145 219
II. Felújítások előirányzata feladatonként						
Sorszám	Felújítás megnevezés	Hrsz.	Jogcím	2025. évi előirányzat	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás
1.	Fitnesspark felújítás		Fitnesspark felújítás	600 000	600 000	600 000
2.	Óvoda lapos tető felújítás, óvodai gyermekmosdók felújítása	614	Óvoda lapos tető felújítás, óvodai gyermekmosdók felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3.	Iskola konyha penészmentesítés utáni vakolás, festés		Iskola konyha penészmentesítés utáni vakolás, festés	500 000	500 000	500 000
4.	Polgármesteri Hivatal konyha, mosdó felújítás	619/1	Polgármesteri Hivatal konyha, mosdó felújítás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Felújítások bruttó értéke				6 100 000	6 100 000	6 100 000
ebből: nettó érték				4 803 150	4 803 150	4 803 150
ebből: ÁFA				1 296 850	1 296 850	1 296 850

”

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

**Csobánka község Önkormányzata Képviselő-testületének Környezetvédelmi Intézkedési
Terve a 2025. évi költségvetés Környezetvédelmi Alapjának felhasználására**

Feladat	2025. évi előirányzat			2025. évi I. ei. Módosítás			2025. évi II. ei. Módosítás		
	Nett ó	ÁFA	Brutt ó	Nett ó	ÁFA	Brutt ó	Nett ó	ÁFA	Brutt ó
Illegálisan lerakott hulladék elszállítása	600 000	162 000	762 000	600 000	162 000	762 000	600 000	162 000	762 000
Homok- és sótároló ládák beszerzése (síkkosságmentesítéshez)	150 000	40 500	190 500	150 000	40 500	190 500	150 000	40 500	190 500
Rágcsálómentesítés	750 000	202 500	952 500	750 000	202 500	952 500	750 000	202 500	952 500
Közterületi műtárgyak (hulladékgyűjtők, padok, utcatáblák, turisztikai táblák, felíratok) telepítése, javítása	150 000	40 500	190 500	150 000	40 500	190 500	150 000	40 500	190 500
Virágosítás, közterület zöldítés	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000
Közterületi fák karbantartása, fenntartása, községi zöldterületek állapotának javítása	4 468 500	1 206 500	5 675 000	4 468 500	1 206 500	5 675 000	4 958 500	1 206 500	6 165 000
Veszélyes hulladékok összegyűjtése és elszállítása	1 500 000	405 000	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000
2025. évi Környezetvédelmi Alap	7 818 500	2 111 000	9 929 500	7 818 500	2 111 000	9 929 500	8 308 500	2 111 000	10 419 500

„

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

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

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata	01				
							Ezer forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi ei.	2024. évi ei.	2025. évi ei.	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bevételek						
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	145 645	180 985	222 420	222 420	227 420	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	122 000	154 700	193 000	193 000	198 000	
	2.1. Helyi adók	120 000	152 700	191 000	191 000	191 000	
	2.2. Illetékek						
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok					5 000	
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	23 645	26 285	29 420	29 420	29 420	
	3.1. Áru- és készletértékesítés, közvetített szolgáltatások	4 300	2 400	3 200	3 200	3 200	
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			4 200	4 200	4 200	
	3.3. Bérleti díj	13 495	16 285	14 420	14 420	14 420	
	3.4. Intézményi ellátási díjak	5 850	7 100	7 100	7 100	7 100	
	3.5. Alkalmazottak térítése		500	500	500	500	
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések						
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek						

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánka Község Önkormányzata	01				
3.8.	Egyéb működési célú bevétel					
4.	II. Átengedett központi adók					
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	289 309	368 956	468 612	470 514	491 080
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	289 309	368 956	468 612	470 514	491 080
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, kiegészítés					
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	65 102	85 830	48 324	48 324	43 276
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	65 102	85 830	48 324	48 324	43 276
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 300	132	13 144	13 144	13 144
6.1.2.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz			5 048	5 048	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					
6.1.4.	EU támogatás					
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	60 802	85 698	30 132	30 132	30 132
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>					
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz					
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					
6.2.4.	EU támogatás					

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánka Község Önkormányzata						01
6.2.5	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)						
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 000	1 000	1 000	2 004	
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					1 004	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)	57 362	362	5 210	5 210	5 210	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	5 210	5 210	5 210	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	57 000					
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel						
9.	VII. Kölcsön visszatérülése						
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	558 418	637 133	745 566	747 468	768 990	
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	124 045	65 000	100 000	95 547	95 547	
11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (ktgvetési pénzm.)	124 045	65 000	100 000	95 547	95 547	
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
12.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	682 463	702 133	845 566	843 015	864 537	
Költségvetési szerv megnevezése	Csobánka Község Önkormányzata						01
	Kiadások	2023. évi ei.	2024. évi ei.	2025. évi ei.	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...	247	223	259 988	261 393	274 566	

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánka Község Önkormányzata	01				
	+1.5.)	196	525			
1.1.	Személyi juttatások	80 088	83 450	109 630	110 873	113 258
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 018	11 572	14 873	15 035	15 345
1.3.	Dologi kiadások	134 300	110 448	118 730	118 730	128 099
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 790	6 055	4 755	4 755	5 864
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások					
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások					
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	500	500	3 055	3 055	3 055
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 790	5 055	1 200	1 200	1 200
1.10.	- Működési támogatás átadás (Civil Alap)	500	500	500	500	500
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
1.12.	- Kamatkiadások					
1.13.	- Elvonások					1 109
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	81 677	20 701	38 510	38 510	38 889
2.1.	Beruházások	81 477	14 875	37 410	37 410	37 789
2.2.	Felújítások	200	5 826	1 100	1 100	1 100
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülrre					
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai					
2.7.	- Lakástámogatás					
2.8.	- Lakásépítés					
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánka Község Önkormányzata						01
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)	42 869	20 553	55 002	53 102	47 914	
3.1.	Általános tartalék	37 869	20 553	45 869	43 969	35 608	
3.2.	Céltartalék	5 000		9 133	9 133	12 306	
4.	IV. Kölcsön nyújtása						
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	299 201	424 700	476 910	474 854	488 012	
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	670 943	689 479	830 410	827 859	849 381	
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156	
7.1	Működési célú finanszírozási kiadások	11 520	12 654	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)	682 463	702 133	845 566	843 015	864 537	

”

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

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

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánkai Polgármesteri Hivatal						02
								<i>Ezer forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi ei.	2024. évi ei.	2025. évi ei.	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Bevételek							
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)							
	1.1. Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás							
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke							
	1.3. Bérleti díj							
	1.4. Intézményi ellátási díjak							
	1.5. Alkalmazottak térítése							
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel							
	1.7. Osztalék, hozambevétel							
	1.8. Kamatbevétel							
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)							
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről							
	2.2. - ebből EU támogatás							
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről							
	2.4. - ebből EU támogatás							
3.	III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)							
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele							

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánkai Polgármesteri Hivatal	02				
	államháztartáson kívülről					
4.	IV. Önkormányzati támogatás	126 108	141 845	156 079	156 036	166 687
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	126 108	141 845	156 079	156 036	166 687
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 (minuszos számla egyenleg)					
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	126 108	141 845	156 079	156 079	166 730
	Kiadások	2023. évi ei.	2024. évi ei.	2025. évi ei.	2025. évi ei.	2025. évi II. ei. Módosítás
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	125 608	140 345	150 579	150 579	161 230
1.1.	Személyi juttatások	96 778	108 005	114 181	114 181	124 205
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 665	14 420	15 657	15 657	16 284
1.3.	Dologi kiadások	16 165	17 920	20 741	20 741	20 741
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	500	1 500	5 500	5 500	5 500
2.1.	Beruházások	500	1 500	2 500	2 500	2 500
2.2.	Felújítások			3 000	3 000	3 000
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	III. Kölcsön nyújtása					

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánkai Polgármesteri Hivatal						02
4.	IV. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	126 108	141 845	156 079	156 079	166 730	

”

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

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

Költségvetési szerv megnevezése		Borostyán Természetvédő Óvoda						03
								<i>Ezer forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi ei.	2024. évi ei.	2025. évi ei.	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Bevételek							
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 764	5 461	7 497	7 497	7 497		
	1.1. Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás							
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke							
	1.3. Bérleti díj							
	1.4. Intézményi ellátási díjak	2 464	3 800	5 403	5 403	5 403		
	1.5. Alkalmazottak térítése	500	500	500	500	500		
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	800	1 161	1 594	1 594	1 594		
	1.7. Osztalék, hozambevétel							
	1.8. Kamatbevétel							
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)							
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről							
	2.2. - ebből EU támogatás							
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről							
	2.4. - ebből EU támogatás							
3.	III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)							
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele							

Költségvetési szerv megnevezése	Borostyán Természetvédő Óvoda						03
	államháztartáson kívülről						
4.	IV. Önkormányzati támogatás	173 093	218 550	241 106	239 776	242 283	
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	176 857	224 011	248 603	247 273	249 780	
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)	176 857	224 011	248 603	248 603	251 110	
	Kiadások	2023. évi ei.	2024. évi ei.	2025. évi ei.	2025. évi ei.	2025. évi II. ei. Módosítás	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	176 357	222 599	244 103	244 103	246 610	
1.1.	Személyi juttatások	113 053	154 783	169 290	169 290	171 250	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 845	21 781	23 200	23 200	23 454	
1.3.	Dologi kiadások	47 459	46 035	51 613	51 613	51 906	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	500	1 412	4 500	4 500	4 500	
2.1.	Beruházások	500	1 412	2 500	2 500	2 500	
2.2.	Felújítások			2 000	2 000	2 000	
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.	III. Kölcsön nyújtása						
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások						

Költségvetési szerv megnevezése	Borostyán Természetvédő Óvoda						03
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	176	224	248	248	251	
		857	011	603	603	110	

”

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

Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre

														<i>Ezer forintban</i>
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	Bevételek													
2	Közhatalmi bevételek	3500	3500	62500	3500	40000	3500	3500	3500	62500	4000	4000	4000	198000
3	Intézményi működési bevételek	3758	3758	3758	3758	3758	3758	3758	3758	3758	3758	3758	3758	45101
4	Átengedett központi adók													
5	Támogatások , kiegészítések	40923	40923	40923	40923	40923	40923	40923	40923	40923	40923	40923	40923	491080
6	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	3606	3606	3606	3606	3606	3606	3606	3606	3606	3606	3606	3606	43276
7	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről													
8	Felhalmozási bevételek	114	114	4962	114	114	114	114	114	114	114	114	113	6210
9	Kölcsön visszatérülése													
10	Finanszírozási bevételek					97603								97603
11	Bevételek összesen:	51902	51902	115750	51902	186005	51902	51902	51902	110902	52402	52402	52401	881270
1	Kiadások													

2														
1 3	Személyi juttatások	39 203	39 203	39 203	39 203	39 203	39 203	39 203	39 203	39 203	39 203	39 203	39 203	470 433
1 4	Munkaadókat terhelő járulékok	5 287	5 287	5 287	5 287	5 287	5 287	5 287	5 287	5 287	5 287	5 287	5 287	63 439
1 5	Dologi kiadások	18 198	18 198	18 198	18 198	18 198	18 198	18 198	18 198	18 198	18 198	18 198	18 198	218 379
1 6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
1 7	Egyéb működési célú kiadások	250		638	500		639	705	250	639			1 239	4 860
1 8	Beruházások		950	2 000	2 000	6 300	10 000	10 000	9 000	2 406	360			43 016
1 9	Felújítások			1 500	1 100			500	3 000					6 100
2 0	Egyéb felhalmozási kiadások													
2 1	Tartalékok												47 887	47 887
2 2	Kölcsön nyújtása													
2 3	Finanszírozási kiadások	15 156												15 156
2 4	Kiadások összesen:	79 094	64 638	67 826	67 288	69 988	74 327	74 893	75 938	66 733	64 048	63 688	112 814	881 270
2 5	Egyenleg	-27 192	-12 736	47 924	-15 386	116 017	-22 425	-22 991	-24 036	44 170	-11 646	-11 286	-60 413	

”

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

Gördülő költségvetési terv 2025-2027. évekre

				<i>Ezer forintban</i>
Sor- szám	Megnevezés	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv
1.	Bevételek			
2.	Közhatalmi bevételek	198 000	198 000	198 000
3.	Intézményi működési bevételek	45 101	47 356	49 724
4.	Átengedett központi adók			
5.	Támogatások , kiegészítések	491 080	515 634	541 416
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	43 276	45 440	47 712
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről	1 000	1 000	1 000
8.	Felhalmozási bevételek	5 210	590	590
9.	Kölcsön visszatérülése			
10.	Finanszírozási bevételek	97 603	57 184	51 787
11.	Bevételek összesen:	881 270	865 204	890 228
12.	Kiadások			
13.	Személyi juttatások	470 433	472 085	495 689
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 439	64 506	66 611
15.	Dologi kiadások	218 379	218 379	218 379
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000	12 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	4 860	4 000	4 000
18.	Beruházások	43 016	30 000	30 000
19.	Felújítások	6 100	5 000	5 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			
21.	Tartalékok	47 887	44 078	43 393
22.	Kölcsön nyújtása			
23.	Finanszírozási kiadások	15 156	15 156	15 156
24.	Kiadások összesen:	881 270	865 204	890 228

”

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

Az általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím		2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosít ás	2025. évi II. ei. Módosít ás
I.	1 A települési önkormányzatok működésének támogatása	115 586 426	132 001 845	124 748 701	124 748 701	130 199 138
	a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	55 148 520	78 973 477	78 973 477	78 973 477	84 423 914
	b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	20 981 845	22 956 572	21 101 050	21 101 050	21 101 050
	c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	10 228 400	12 222 723	10 496 444	10 496 444	10 496 444
	2 d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650	9 062	7 730	7 730	7 730
	3 e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0	0
	4 Előző évről áthúzódó bérkompenzáció					
	I.I.1. jogcímhez kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0
	I. Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011	0	0	0
	I. Közvilágítás üzemeltetési támogatás	25 610 000	14 230 000	14 170 000	14 170 000	14 170 000
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		115 586 426	132 001 845	124 748 701	124 748 701	130 199 138
II	1 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	89 636 160	143 690 000	162 073 100	162 073 100	167 184 900
	(1) Bér támogatása	54 734 160	96 278 000	114 661 100	114 661 100	119 772 900
	(2) pedagógusokat segítők támogatása	34 902 000	47 412 000	47 412 000	47 412 000	47 412 000
	2 (1) Óvodaműködtetési támogatás	15 080 000	21 374 376	21 374 376	21 374 376	21 943 210

Jogcím		2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosít ás	2025. évi II. ei. Módosít ás
3	(1) A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás					
4	(1) Pedagógus II. kategória kiegészítő támogatás	1 403 070	2 151 000	4 110 000	4 110 000	4 110 000
5	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása					
	b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása					
6	Óvodaműködtetés kiegészítő támogatás	1 440 000	0	0	0	0
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		107 559 230	167 215 376	187 557 476	187 557 476	193 238 110
II	1 Szociális ágazati összevont pótlék					
I.	2 Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	17 316 000	13 249 555	19 614 000	19 614 000	19 614 000
	3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 128 940	6 643 100	53 748 300	55 650 058	57 200 849
	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	5 128 940	6 643 100	6 643 100	8 544 858	10 095 649
	b) Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	0		20 594 000	20 594 000	20 594 000
	c) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	0		22 014 000	22 014 000	22 014 000
	d) Bölcsődei üzemeltetési támogatás	0		4 497 200	4 497 200	4 497 200
	4 Gyermekétkeztetés támogatása	34 315 473	41 691 305	65 645 889	65 645 889	65 645 889
	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	17 227 914	23 240 400	28 017 360	28 017 360	28 017 360
	b) Intézmény-üzemeltetési támogatás	17 087 559	18 450 905	37 628 529	37 628 529	37 628 529
	c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	0	0	0	0	0
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		56 760 413	61 583 960	139 008 189	140 909 947	142 460 738

Jogcím		2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosít ás	2025. évi II. ei. Módosít ás
ÖSSZESEN						
I	1 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	9 402 474	8 154 905	8 210 230	8 210 230	8 210 230
V	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	8 084 089	8 154 905	8 210 230	8 210 230	8 210 230
	d) Közművelődési bértámogatás	1 318 385	0	0	0	0
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		9 402 474	8 154 905	8 210 230	8 210 230	8 210 230
MINDÖSSZESEN:		289 308 543	368 956 086	459 524 596	461 426 354	474 108 216
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
Megnevezés		2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosít ás	2025. évi II. ei. Módosít ás
	Polgármesteri illetmény támogatás	0	0	9 087 104	9 087 104	14 678 019
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás	0	0	0	0	2 293 620
MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	16 971 639
Elszámolásból származó bevétel						
Megnevezés		2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosít ás	2025. évi II. ei. Módosít ás
	MÁK előző évi felülvizsgálat tőke kiutalás					
MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0

Jogcím				2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosít ás	2025. évi II. ei. Módosít ás
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
Megnevezés				2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosít ás	2025. évi II. ei. Módosít ás
	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás							
	Vis maior támogatás			0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN				0	0	0	0	0

”

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–12. mellékletéhez

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (.) önkormányzati rendelete Csobánka Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Társadalmi-gazdasági hatása: A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az Önkormányzat Gazdasági Programjában, költségvetési koncepciójában, vagyonhasznosítási koncepciójában megfogalmazott szociális és település fejlesztési feladatok megvalósítását.

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

Környezeti, egészségi következményei: A költségvetési rendeletben meghatározott Környezetvédelmi Alap felhasználása a Környezetvédelmi Intézkedési Tervben szereplő feladatok végrehajtását biztosítja. A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi-, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a Polgármesteri Hivatal számára.

Egyéb hatása: nincs

A rendelet megalkotását szükségessé teszik az Möt. és az Áht. előírásai szerinti gazdálkodás biztosításához.

A rendelet megalkotásának elmaradása törvényességi mulasztásnak számít. Mulasztás esetén várható következmény a központi költségvetési támogatás megvonása.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: rendelkezésre áll

- szervezeti: rendelkezésre áll
- tárgyi: rendelkezésre áll
- pénzügyi: rendelkezésre áll