





**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 DEC. 04	
Közreadás	2025 DEC. 05	
Polgármester	2025 DEC. 04	
Jegyző	2025 DEC. 04	

## ELŐTERJESZTÉS

Csobánka Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete **2025. december 11.** napján tartandó  
rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésére

### Tárgy:

**2025. évi költségvetési rendelet III. 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 III. 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 09-12. óra járó szociális ágazati pótlék, amelynek összege 1.898.404 Ft, amely a személyi jellegű kiadások, illetve a munkaadói járulékok közé kerül előirányzásra,
- köznevelési célú támogatás változása 6.010.798 Ft-tal, amely a gyermeklétszám, valamint a csoportszám csökkenése miatt keletkezett. Ennek ellenoldala 5.220.598 Ft erejéig a céltartalék, a fennmaradó 790.200 Ft pedig az általános tartalék.

- közművelődési kiegészítő bértámogatás 3.791.404 Ft, amely a személyi jellegű kiadások, illetve a munkaadói járulékok közé kerül előirányzásra,
- gyermekétkeztetés támogatása – 8.699.587 Ft. A májusi és októberi normatíva korrekció során a gyermeklétszám korrigálásra került, amely által a tervezett kiadásokat is újra kellett számolni. A korrekciókra a tényleges igénybevétel alapján került sor. Ezáltal csökkent a munkabér támogatás, valamint az üzemeltetési támogatás.

## II. Előirányzat emelés/Átcsoportosítások

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. A határozat módosítása vált szükségessé, így a már megszavazott 1.336.201 Ft-os önrész kiegészítésre került 220.385 Ft-tal az általános tartalékkeret terhére.

A 2025. évi adóbevételek november 30-ig az alábbiak szerint alakultak

Adónem	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
Építményadó	70 000 000	70 000 000	76 858 033	109,8%
Telekadó	30 000 000	30 000 000	36 970 428	123,2%
HIPA	90 000 000	90 000 000	109 673 035	121,9%
IFA	1 000 000	1 000 000	883 400	88,3%
Bírság	0	2 500 000	3 717 606	148,7%
Pótlék	0	2 500 000	5 176 669	207,1%
Talajterhelési	2 000 000	2 000 000	624 040	31,2%
<b>Összesen:</b>	<b>193 000 000</b>	<b>198 000 000</b>	<b>233 903 211</b>	<b>118,1%</b>

A táblázatból látható, hogy a 2025. évi adóbevételek a tervezetthez képest többletteljesítést mutatnak. Ennek legfőbb oka az adóhatóság által eszközölt behajtási tevékenység. A teljesítésnek megfelelően az adóbevételek előirányzata 36.000.000 Ft-tal megemelésre kerülnek, a kiadási oldalon az általános tartalékkeretbe kerül az összeg.

A fogorvosi feladatellátással kapcsolatban a költségvetés tervezésekor 13.144.000 Ft került a bevételi oldalon előirányzásra. Mivel a fogorvosi feladatok ellátását egész évben az önkormányzat biztosította a fennmaradó finanszírozás összegét szükséges a költségvetésben módosítani. Ennek összege 15.054.000 Ft, amely a kiadási oldalon a személyi jellegű juttatások és járulékok soron jelenik meg. A fogorvos tekintetében a bértámogatás egész éves összege 20.747.221 Ft. December 2-án a NEAK leutalt 13.202.777 Ft-ot. A fennmaradó összeg kifizetése még folyamatban van.

A Váci Tankerület által megszüntetett támogatás miatt az óvoda statisztikai létszáma 3 fővel csökkent. Az időarányos munkabérek és járulékokainak összege 8.000.000 Ft. Ezzel az összeggel mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatok csökkennek. A költségvetési rendelet elfogadásakor 30.132.000 Ft került előirányzásra támogatásként. Ez az összeg csökken a 8.000.000 Ft-os illetmények összegével. Az elszámolás alapján erre az évre összesen 17.219.000 Ft támogatást utalt a Tankerület, így az előirányzatot további 4.913.000 Ft-tal szükséges csökkenteni, amelynek fedezete az általános tartalék.

2025. folyamán több esküvői szertartás került megtartásra munkaidőn túl, illetve hivatali helységeken kívül. Az ezekből befolyó összeg 450.000 Ft, amely a polgármesteri hivatal részére intézményi finanszírozásként kerül átadásra.

A szociális célú normatíva terhére az önkormányzat, a rendeletben foglaltaknak megfelelően az idei évben is élelmiszer-csomagot, illetve utalványt biztosít a jogosultaknak, illetve mikulás csomagot a gyermekeknek. Ezen kívül az önkormányzat biztosítja az idősebb korosztály számára a gyógytornát. Ezek összege összesen 9.400.000 Ft, amely átcsoportosításra kerül az ellátottak pénzbeli juttatási sorról a dologi kiadások közé.

Az idei évben az útkarbantartásra tervezett 24.000.000 Ft-os keretösszeg felhasználásra került. Az elvégzett munkálatok számviteli szempontból karbantartásnak minősülnek, ezért szükséges az előirányzat áthelyezése a beruházások sorról a dologi kiadások közé.

A költségvetés tervezésekor a behajtási engedélyekből származó bevételek a szolgáltatások között kerültek előirányzásra 4.000.000 Ft összegben. Év közben érkezett egy állásfoglalás, amelyben tudatták az önkormányzatokkal, hogy ez a típusú bevétel közhatalmi bevételnek számít, így szükséges az előirányzat átcsoportosítása. A 4.000.000 Ft-on kívül az előirányzat megemelésre került további 1.000.000 Ft-tal a teljesítéshez igazítva azt.

Az idei évben a külterületi földek bérbeadásából származó bevétel nem realizálódott. Ennek oka, hogy a bérlésre vonatkozó ajánlattételi eljárást első körben a Kormányhivatal elutasította. A második eljárás sikeresen zárult, de a jogszabály értelmében számlázásra már csak jövő év áprilisában lesz lehetősége az önkormányzatnak. E miatt a bérleti díj előirányzata 8.240.000 Ft-tal csökken.

Az önkormányzat által bérbeadott lakás és nem lakáscélú ingatlanok esetén a közüzemi számlák összege tovább számlázásra kerülnek a bérlők felé. A tervezetthez képest 1.000.000 Ft-tal több bevétel folyt be, így az előirányzat megemelésre kerül ezen összeggel.

Az önkormányzat több ingatlant sok éves részletfizetéssel értékesített 2019-es évet megelőzően. Több kedvezményezettnél hátralék halmozódott fel, amely az idei évben behajtásra került, így az előirányzat megemelésre kerül 1.280.000 Ft-tal.

Az idei évben a belső ellenőrral egyeztetve megtörtént a könyvelés felülvizsgálata 2014. évtől kezdődően. Az ún. függő tételek beazonosítása megtörtént, a belső ellenőrral egyeztetve a tételek könyvelése helyesbítésre került. Ennek következményeként az alábbi bevételek jelentkeznek az önkormányzatnál:

- közműfejlesztési hozzájárulás 19.376.000 Ft. Az önkormányzat a beszedett hozzájárulások összegét nem a rovatrend szerinti főkönyvre könyvelte, hanem egy elkülönített főkönyvi számon. Ennek az volt a következménye, hogy a pénzmaradványban nem jelentkezett. A mostani könyvelés helyesbítéssel ez a helyzet rendeződik.
- egyéb bevételek 6.590.000 Ft. E bevételek jellemzően a közüzemi szolgáltatók által visszautalt túlfizetések, illetve az éves elszámolást követő kompenzációk, behajtási engedélyek, kerekítési bevételek.

Az idei évben meghozott, ún. önerős útpályázatra elkülönített 5.000.000 Ft nem került felhasználásra, így annak összege visszavezetésre kerül az általános tartalékba.

A képviselő-testület döntött a hidak felülvizsgálatáról. A költségvetésben 4.000.000 Ft került előirányzásra a feladatra, ám a legkedvezőbb ajánlat mindösszesen 762.000 Ft volt, így a fennmaradó 3.238.000 Ft visszavezetésre kerül az általános tartalékba.

Az önkormányzat, az óvoda, illetve a bölcsőde a fennmaradó bérmaradványuk terhére dolgozóikat év végi jutalomra részesítették, melynek mértéke átlagosan fél havi illetmény volt. A polgármesteri hivatalnál a keret jóval kisebb volt, így a munkavállalók átlagosan 12 %-nak megfelelő jutalmat kaphattak. Mind az önkormányzatnál, mind az intézményeknél a dolgozók

megfeszítetten dolgoztak, ezért álláspontunk szerint a jutalmazás is egységesen illeti meg őket. Ahhoz, hogy a polgármesteri hivatalban is ugyanazon mértékű jutalom kerülhessen kifizetésre a szükséges forrás összesen 3.052.000 Ft (2.701.000 személyi jellegű kiadás, 351.000 Ft járulék). Miután a számfejtésre és kifizetésre decemberbe kerülhet sor ebből az összegből az idei költségvetést a nettó összeg terheli, azaz 1.796.000 Ft. A fennmaradó rész, azaz 1.256.000 Ft feladattal terhelt pénzmaradványként a 2026. évi költségvetésben jelenne meg. A kiegészítés fedezet az általános tartalékkeret lehet.

Sem az önkormányzat, sem az intézmények nem használták fel a teljes keretüket a jutalmazáshoz. A három intézménynél összesen 7.900.000 bérmaradvány nem került felhasználásra. Ezen összeg visszavezethető az általános tartalékkeretbe.

### **Összegezve: Csobánka Község Önkormányzata**

Bevétel			Kiadás		
Rovat	Megnevezés	Összeg	Rovat	Megnevezés	Összeg
B11	Állami támogatások	-9 020 847	K1	Személyi jellegű kiadások	18 357 228
B16	Pénzeszköz átvétel áht-n belülről	2 141 000	K2	Munkaadói járulékok	2 386 580
B34	Vagyoni típusú adók	13 500 000	K3	Dologi kiadások	33 620 385
B35	HIPA, IFA	20 000 000	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása	-9 400 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	7 950 000	K5	Általános tartalék	50 440 558
B402	Szolgáltatások ellenértéke	-4 000 000	K5	Céltartalék	-5 220 598
B403	Közvetített szolgáltatások	1 000 000	K6	Egyéb közhatalmi bevételek	-32 238 000
B404	Tulajdonosi bevételek	-8 420 000	K915	Intézményi finanszírozás	-7 550 000
B411	Egyéb működési bevételek	6 590 000			
B52	Ingatlanok értékesítése	1 280 000			
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	19 376 000			
<b>Összesen:</b>		<b>50 396 153</b>	<b>Összesen:</b>		<b>50 396 153</b>

**A fenti módosítások átvezetését követően az általános tartalékkeret összege: 86.022.000 Ft.**

### **III. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzat módosítása**

#### **1. Polgármesteri Hivatal**

- intézményi finanszírozás előirányzata + 450.000 Ft,
- személyi jellegű juttatások előirányzata + 355.000 Ft,
- munkaadói járulékok előirányzata + 95.000 Ft.

#### **2. Borostyán Természetvédő Óvoda**

- intézményi finanszírozás előirányzata – 8.000.000 Ft,
- személyi jellegű juttatások előirányzata - 7.080.000 Ft,
- munkaadói járulékok előirányzata – 920.000 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.

#### HATÁROZATI-JAVASLAT

**Csobánka Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2025. (XII.11.) önkormányzati határozata  
*Bérmaradvány felhasználása***

1. Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csobánka Község Önkormányzatánál, a Borostyán Természetvédő Óvodánál és a Csobánkai Magocska Bölcsődénél fel nem használt, összesen 7.900.000 Ft békkeretet visszavezeti az általános tartalékkeretbe.
2. A Csobánkai Polgármesteri Hivatal részére átcsoportosít 3.052.000 Ft-ot a 2025. általános tartalékkeret terhére, amelyet év végi juttatás címén használhat fel.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

## 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 (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését

932.670.000 Ft bevétellel

932.670.000 Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül a bevételeket:

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

239.450.000 Ft közhatalmi bevétel

40.271.000 Ft intézményi működési bevétel

482.059.000 Ft támogatások, kiegészítések

45.417.000 Ft átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

10.992.000 Ft átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

97.603.000 Ft működési pénzmaradvány igénybevétele

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

6.490.000 Ft önkormányzati ingatlan értékesítése

10.388.000 Ft államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel

a kiadásokat:

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

482.065.000 Ft személyi juttatás

65.001.000 Ft munkaadókat terhelő járulékok

251.999.000 Ft dologi kiadás

2.600.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

5.864.000 Ft egyéb működési célú kiadások

86.022.000 Ft általános tartalék

7.085.000 Ft céltartalék

15.156.000 Ft megelőlegezés visszafizetése

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

10.778.000 Ft beruházási kiadás  
6.100.000 Ft felújítási kiadás”

## 2. §

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

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

„d) Az önkormányzat a kiadások között 86.022.000 Ft általános tartalékot és 7.085.000 Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.”

## 3. §

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

## 4. §

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

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

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

<b>Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma</b>		
<b>2025.09.01-jétől</b>		
<b>Csobánka Község Önkormányzat</b>		
<b>szakfeladat/feladat-ellátási hely</b>	<b>munkakör</b>	<b>álláshely száma</b>
választott tisztségviselők	Polgármester	1 fő
	alpolgármester	1 fő
város- és községgazdálkodás	karbantartó	3,5 fő
(munkavállalók - Mt. szerinti alkalmazottak)	takarító, konyhai kisegítő	3 fő
Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár (Kjt. szerinti közalkalmazott)	közművelődési igazgatási ügyintéző	1 fő
	könyvtáros	0,5 fő
	gondnok	0,5 fő
Gyermekjóléti Szolgálat (Kjt. szerinti közalkalmazott)	családsegítő	2 fő
Szociális étkeztetés (Kjt. szerinti közalkalmazott)	Élelmiszer szállító	0,5 fő
Fogorvosi feladatok	Fogorvos	1 fő
EÜ. Jogviszony	Fogorvos aszisztens	1 fő
<b>Polgármesteri Hivatal</b>		
<b>szakfeladat/feladat-ellátási hely</b>	<b>munkakör</b>	<b>álláshely száma</b>
	Jegyző	1 fő
köztisztviselők (Kttv. szerint)	Aljegyző	1 fő
	Köztisztviselők	9 fő
	Közterület felügyelő	1 fő
<b>Borostyán Természetvédő Óvoda</b>		
<b>szakfeladat/feladat-ellátási hely</b>	<b>munkakör</b>	<b>álláshely száma</b>
közalkalmazotti jogviszony (Kjt. szerint), köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Púétv.)	óvodavezető	1 fő
	óvodapedagógus	10 fő
	gyógypedagógus	1 fő

<b>Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma</b>		
<b>2025.09.01-jétől</b>		
	pedagógiai asszisztens	2 fő
	dajka	5 fő
	óvodatitkár	1 fő
	takarító és konyhai kisegítő	2 fő
<b>Csobánkai Magocska Bölcsőde</b>		
<b>szakfeladat/feladat-ellátási hely</b>	<b>munkakör</b>	<b>álláshely száma</b>
közalkalmazotti jogviszony (Kjt. szerint), köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Púétv.)	bölcsődevezető	1 fő
	kisgyermeknevelő	4 fő
	dajka	2 fő
	takarító és konyhai kisegítő	1 fő

”

2. melléklet az .../... ( ... .. ) önkormányzati rendelethez

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

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

1. sz. táblázat							Ezer forint ban
Sor-szám	Bevételei jogcím	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés és	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	149 409	221 446	238 101	238 101	243 101	279 721
2.	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	122 000	188 571	193 000	193 000	198 000	239 450
2.1.	Helyi adók	120 000	184 074	191 000	191 000	191 000	224 000
2.2.	Illetékek						
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		3 740			5 000	9 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	757	2 000	2 000	2 000	6 450
3.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ ...+3.8.)</b>	27 409	32 875	45 101	45 101	45 101	40 271
3.1.	Áru- és készletértékesítés, közvetített szolgáltatások	4 300	840	3 200	3 200	3 200	4 200
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			4 200	4 200	4 200	200
3.3.	Bérleti díj	13 495	9 829	14 420	14 420	14 420	6 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 314	17 150	20 329	20 329	20 329	20 329
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	1 894	1 000	1 000	1 000	1 000
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	800	1 806	1 952	1 952	1 952	1 952
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek						
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 356				6 590
4.	<b>II. Átengedett központi adók</b>						
5.	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+... +5.8.)</b>	289 309	461 554	468 612	470 514	491 080	482 059
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	289 309	431 475	468 612	470 514	491 080	482 059

5.2.	Központosított előirányzatok						
5.3.	Kiegészítő támogatás						
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása						
5.5.	Címzett és céltámogatások						
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása						
5.7.	Vis maior támogatás		30 079				
5.8.	Egyéb támogatás						
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>65 102</b>	<b>22 983</b>	<b>48 324</b>	<b>48 324</b>	<b>43 276</b>	<b>45 417</b>
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	65 102	22 983	48 324	48 324	43 276	45 417
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 300	134	13 144	13 144	13 144	28 198
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	22 849	30 132	30 132	30 132	17 219
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>						
6.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz						
6.2.2	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz						
6.2.3	Társulástól átvett pénzeszköz						
6.2.4	EU támogatás						
6.2.5	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről						
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 487</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>2 004</b>	<b>21 380</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					1 004	1 004
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 487	1 000	1 000	1 000	20 376
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>	<b>57 362</b>	<b>60 136</b>	<b>5 210</b>	<b>5 210</b>	<b>5 210</b>	<b>6 490</b>

8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	60 136	5 210	5 210	5 210	6 490
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	57 000					
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel						
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>						
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>562 182</b>	<b>767 606</b>	<b>761 247</b>	<b>763 149</b>	<b>784 671</b>	<b>835 067</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>124 045</b>	<b>72 109</b>	<b>100 000</b>	<b>97 603</b>	<b>97 603</b>	<b>97 603</b>
<b>11.1.</b>	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>124 045</i>	<i>72 109</i>	<i>100 000</i>	<i>97 603</i>	<i>97 603</i>	<i>97 603</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	124 045	72 109	100 000	97 603	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						
<b>11.2.</b>	<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						
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>686 227</b>	<b>839 715</b>	<b>861 247</b>	<b>860 752</b>	<b>882 274</b>	<b>932 670</b>
<b>13.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>		15 156				
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>686 227</b>	<b>854 871</b>	<b>861 247</b>	<b>860 752</b>	<b>882 274</b>	<b>932 670</b>
<b>KIADÁSOK</b>							
<b>2. sz. táblázat</b>							
							<i>Ezer forint</i>

							<i>ban</i>
Sor- szá- m	Kiadási jogcímek	2023. évi ei.	2024. évi teljesít és	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módo- sítás	2025. évi II. ei. Módo- sítás	2025. évi III. ei. Módo- sítás
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>549 161</b>	<b>734 299</b>	<b>742 379</b>	<b>743 784</b>	<b>770 115</b>	<b>807 529</b>
1.1.	Személyi juttatások	289 919	421 977	454 821	456 064	470 433	482 065
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 528	58 771	62 086	62 248	63 439	65 001
1.3.	Dologi kiadások	197 924	243 476	208 717	208 717	218 379	251 999
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	1 521	12 000	12 000	12 000	2 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 790	8 554	4 755	4 755	5 864	5 864
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások						
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	500	3 696	3 055	3 055	3 055	3 055
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 790	4 058	1 200	1 200	1 200	1 200
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	500	800	500	500	500	500
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés						
1.11.	- Kamatkiadások						
1.12.	- Előző évi normatíva visszafizetés					1 109	1 109
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>82 677</b>	<b>10 315</b>	<b>48 710</b>	<b>48 710</b>	<b>49 116</b>	<b>16 878</b>
2.1.	Beruházások	82 477	4 971	42 610	42 610	43 016	10 778
2.2.	Felújítások	200	5 344	6 100	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						
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>42 869</b>		<b>55 002</b>	<b>53 102</b>	<b>47 887</b>	<b>93 107</b>
3.1.	Általános tartalék	37 869		45 869	43 969	35 581	86 022
3.2.	Céltartalék	5 000		9 133	9 133	12 306	7 085
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>						
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>674</b> <b>707</b>	<b>744</b> <b>614</b>	<b>846</b> <b>091</b>	<b>845</b> <b>596</b>	<b>867</b> <b>118</b>	<b>917</b> <b>514</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>11 520</b>	<b>12 654</b>	<b>15 156</b>	<b>15 156</b>	<b>15 156</b>	<b>15 156</b>
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	11 520	12 654	15 156	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0					
6.1.7	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156	15 156
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>						
6.2.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0					
6.2.2	Hitelek törlesztése	0					
6.2.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0					
6.2.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0					
6.2.5	Kölcsön törlesztése	0					
6.2.6	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0					
6.2.7	Betét elhelyezése	0					

6.2.8	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	0					
7.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>686 227</b>	<b>757 268</b>	<b>861 247</b>	<b>860 752</b>	<b>882 274</b>	<b>932 670</b>
8.	<b>VI. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>						
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>686 227</b>	<b>757 268</b>	<b>861 247</b>	<b>860 752</b>	<b>882 274</b>	<b>932 670</b>

”

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

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

1. sz. táblázat							Ezer forintban
Sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>145 434</b>	<b>218 465</b>	<b>235 698</b>	<b>235 698</b>	<b>240 698</b>	<b>277 318</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>118 025</b>	<b>185 590</b>	<b>190 597</b>	<b>190 597</b>	<b>195 597</b>	<b>237 047</b>
2.1.	Helyi adók	116 025	181 093	188 597	188 597	188 597	221 597
2.2.	Illetékek						
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	0	3 740	0	0	5 000	9 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	757	2 000	2 000	2 000	6 450
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>27 409</b>	<b>32 875</b>	<b>45 101</b>	<b>45 101</b>	<b>45 101</b>	<b>40 271</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	4 300	840	3 200	3 200	3 200	4 200
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	4 200	4 200	4 200	200
3.3.	Bérleti díj	13 495	9 829	14 420	14 420	14 420	6 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 314	17 150	20 329	20 329	20 329	20 329
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	1 894	1 000	1 000	1 000	1 000
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	800	1 806	1 952	1 952	1 952	1 952

3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	0	1 356	0	0	0	6 590
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	<b>289</b> <b>309</b>	<b>461</b> <b>554</b>	<b>468</b> <b>612</b>	<b>470</b> <b>514</b>	<b>491</b> <b>080</b>	<b>482</b> <b>059</b>
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	289 309	431 475	468 612	470 514	491 080	482 059
5.2.	Központosított előirányzatok						
5.3.	Kiegészítő támogatás	0	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	30 079	0	0	0	0
5.8.	Egyéb támogatás (2012-ben adósság konszolidáció)						
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>65</b> <b>102</b>	<b>22</b> <b>983</b>	<b>48</b> <b>324</b>	<b>48</b> <b>324</b>	<b>43</b> <b>276</b>	<b>45</b> <b>417</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	65 102	22 983	48 324	48 324	43 276	45 417
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 300	134	13 144	13 144	13 144	28 198
6.1.2.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz			5 048	5 048	0	0
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz						
6.1.4.	EU támogatás						
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	60 802	22 849	30 132	30 132	30 132	17 219
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	0	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	0

7.	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 487</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>2 004</b>	<b>21 380</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					1 004	1 004
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 487	1 000	1 000	1 000	20 376
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>57 362</b>	<b>60 136</b>	<b>5 210</b>	<b>5 210</b>	<b>5 210</b>	<b>6 490</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	60 136	5 210	5 210	5 210	6 490
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	57 000	0	0	0	0	0
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel						
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>						
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>558 207</b>	<b>764 625</b>	<b>758 844</b>	<b>760 746</b>	<b>782 268</b>	<b>832 664</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>124 045</b>	<b>72 109</b>	<b>100 000</b>	<b>97 603</b>	<b>97 603</b>	<b>97 603</b>
<b>11.1.</b>	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>124 045</i>	<i>72 109</i>	<i>100 000</i>	<i>97 603</i>	<i>97 603</i>	<i>97 603</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	124 045	72 109	100 000	97 603	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						
<b>11.2.</b>	<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						
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI</b>	<b>682</b>	<b>836</b>	<b>858</b>	<b>858</b>	<b>879</b>	<b>930</b>

	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	252	734	844	349	871	267
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 156				
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	682	851	858	858	879	930
		252	890	844	349	871	267
<b>KIADÁSOK</b>							
<b>2. sz. táblázat</b>							
Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	545 186	731 318	739 976	741 381	767 712	805 126
1.1.	Személyi juttatások	289 919	421 977	454 821	456 064	470 433	482 065
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 528	58 771	62 086	62 248	63 439	65 001
1.3.	Dologi kiadások	194 449	241 295	206 814	206 814	216 476	250 096
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	1 521	12 000	12 000	12 000	2 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 290	7 754	4 255	4 255	5 364	5 364
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások						
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	500	3 696	3 055	3 055	3 055	3 055
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 790	4 058	1 200	1 200	1 200	1 200
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0	0	0	0
1.11.	- Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
1.12.	-Pénzforg.nélk.kiad/ Elvonások	0	0	0	0	1 109	1 109
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	82 677	10 315	48 710	48 710	49 116	16 878
2.1.	Beruházások	82 477	4 971	42 610	42 610	43 016	10 778
2.2.	Felújítások	200	5	6	6	6	6

			344	100	100	100	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						
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>53</b>	<b>47</b>	<b>93</b>
		<b>869</b>		<b>002</b>	<b>102</b>	<b>887</b>	<b>107</b>
3.1.	Általános tartalék	37	0	45	43	35	86
		869		869	969	581	022
3.2.	Céltartalék	5 000	0	9	9	12	7
				133	133	306	085
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>						
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>670</b>	<b>741</b>	<b>843</b>	<b>843</b>	<b>864</b>	<b>915</b>
		<b>732</b>	<b>633</b>	<b>688</b>	<b>193</b>	<b>715</b>	<b>111</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
		<b>520</b>	<b>654</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>156</b>
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+....+6.1.7.)	11	12	15	15	15	15
		520	654	156	156	156	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	12	15	15	15	15
		520	654	156	156	156	156
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+.....6.2.8.)	0	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 tőkerész törlesztés kiadása						
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>682</b>	<b>754</b>	<b>858</b>	<b>858</b>	<b>879</b>	<b>930</b>
		<b>252</b>	<b>287</b>	<b>844</b>	<b>349</b>	<b>871</b>	<b>267</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>						
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>682</b>	<b>754</b>	<b>858</b>	<b>858</b>	<b>879</b>	<b>930</b>
		<b>252</b>	<b>287</b>	<b>844</b>	<b>349</b>	<b>871</b>	<b>267</b>

»

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

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

														Eze r fori ntb an
Bevételek	Kiadások													
Megnevezés	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi tervezv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás	Megnevezés	2023. évi ei.	2024. évi ter v	2024. évi teljesítés	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Közhatalmi bevételek	12 200 000	18 857 01	193 000	193 000	198 000	239 450	Személyi juttatások	289 919	421 977	454 821	456 064	470 433	482 065	
Intézményi működési bevételek	27 409	32 875	45 101	45 101	45 101	40 271	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 528	58 771	62 086	62 248	63 439	65 001	
Átengedett központi adók							Dologi kiadások	197 924	243 476	208 717	208 717	218 379	251 999	
Támogatások, kiegészítések (működési célú)	28 309	46 554	468 612	470 514	491 080	482 059	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	1 521	12 000	12 000	12 000	2 600	
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	65 102	22 983	48 324	48 324	43 276	45 417	Egyéb működési célú kiadások	9 790	8 554	4 755	4 755	5 864	5 864	
5.-ből: EU támogatás							Tartalékok	42 869		55 002	53 102	47 887	93 107	
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					1 004	10 992	Kölcsön nyújtása							
Kölcsön														

visszatérülés (működési célú)														
Egyéb bevételek														
Helyi adók felhalmozási célú hasznosítása														
Telekértékesítés														
<b>Költségvetési bevételek összesen (1+... +12)</b>	<b>50 3 82 0</b>	<b>70 5 98 3</b>	<b>755 037</b>	<b>756 939</b>	<b>778 461</b>	<b>818 189</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>592 030</b>	<b>734 299</b>	<b>797 381</b>	<b>796 886</b>	<b>818 002</b>	<b>900 636</b>	
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+... +18 )	99 73 0	72 20 9	57 500	55 103	54 697	97 603	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
Költségvetési maradvány igénybevétele	99 73 0	72 20 9	57 500	55 103	54 697	97 603	Likviditási hitelek törlesztése							
Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
Betét visszavonásából származó bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
Egyéb belső finanszírozási bevételek							Kölcsön törlesztése							
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +21)							Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
Hitelek, kölcsönök felvétele							Államháztartáson belüli megelőlegezés visszautalása	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156	15 156	
Egyéb külső finanszírozási bevételek														
<b>Működési célú finanszírozási</b>	<b>99 73</b>	<b>72 20</b>	<b>57 500</b>	<b>55 103</b>	<b>54 697</b>	<b>97 603</b>	<b>Működési célú finanszírozási</b>	<b>11 520</b>	<b>12 654</b>	<b>15 156</b>	<b>15 156</b>	<b>15 156</b>	<b>15 156</b>	

bevételek összesen (14+... +21)	0	9					kiadások összesen (14+...+21)							
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	60 3 55 0	77 8 19 2	812 537	812 042	833 158	915 792	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	603 550	746 953	812 537	812 042	833 158	915 792	
Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 15 6					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	60 3 55 0	79 3 34 8	812 537	812 042	833 158	915 792	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	603 550	746 953	812 537	812 042	833 158	915 792	
Költségvetési hiány:	99 73 0	72 20 9	57 500	55 103	54 697	97 603	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-	-	
Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-	-	

»

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

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

														Eze r fori ntb an	
Bevételek								Kiadások							
Megnevezés	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi tervek	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás	Megnevezés	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi tervek	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése							Beruházások	82 477	4 971	42 610	42 610	43 016	10 778		
Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	57 362	60 136	5 210	5 210	5 210	6 490	Felújítások	200	5 344	6 100	6 100	6 100	6 100		
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel							Egyéb felhalmozási kiadások								
Címzett és céltámogatások							3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül								
Vis maior támogatás							- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül								
Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)							- Pénzügyi befektetések kiadásai								
Egyéb központi támogatások							- Lakástámogatás								

3 Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről							- Lakásépítés							
9 ebből: EU támogatás							- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek							
1 Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 000 000	1 487	1 000 000	1 000 000	1 000 000	10 388	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai							
Kölcsön visszatérülés							Tartalékok							
Felhalmozási célú bevételek							Kölcsön nyújtása							
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>58 362 2</b>	<b>61 623</b>	<b>6 210 6</b>	<b>6 210 6</b>	<b>6 210 6</b>	<b>16 878</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>82 677</b>	<b>10 315</b>	<b>48 710</b>	<b>48 710</b>	<b>49 116</b>	<b>16 878</b>	
1 Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+... +18)	24 315		42 500	42 500	42 906		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
5 Költségvetési maradvány igénybevétele	24 315		42 500	42 500	42 906		Hitelek törlesztése							
6 Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
7 Betét visszavonásából származó bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
8 Értékpapír értékesítése							Kölcsön törlesztése							
9 Egyéb belső finanszírozási bevételek							Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
2 Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...							Betét elhelyezése							

+24)														
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele														
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														
Értékpapírok kibocsátása														
Egyéb külső finanszírozási bevételek														
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	24 31 5		42 500	42 500	42 906		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)							
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	82 67 7	61 62 3	48 710	48 710	49 116	16 878	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	82 677	10 315	48 710	48 710	49 116	16 878	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)</b>	82 67 7	61 62 3	48 710	48 710	49 116	16 878	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>	82 677	10 315	48 710	48 710	49 116	16 878	
Költségvetési hiány:	-						Költségvetési többlet:	-	51 308	-	-	-	-	
Tárgyévi hiány:							Tárgyévi többlet:	-						

»

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

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

				<i>Ezer forintban</i>
<b>Sor - szám</b>	<b>Bevételi jogcímek</b>	<b>2025. évi előirányzat</b>	<b>2026. évi előirányzat</b>	<b>2027. évi előirányzat</b>
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	224 000	193 000	193 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	6 000	14 420	14 420
3.	Díjak, pótlékok bírságok	9 000		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>239 000</b>	<b>207 420</b>	<b>207 420</b>
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.				

”

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

**Felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként**

<b>I. Beruházások előirányzata feladatonként</b>							
Sorszám	Beruházás megnevezése	Hrsz.	Jogcím	2025. évi előirányzat	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás
1.	Borostyán Természetvédelem Óvoda (Fő út 11.)	614	Eszköz beszerzés	2 500 000	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	2 500 000
3.	Közösségi Tér és Könyvtár (Béke út 4.)	961/3	Eszköz beszerzés	1 210 000	1 210 000	1 210 000	1 210 000
4.	Bölcsőde (Szalóky Sándor utca 6.)	621/2	Mobiltelefon	50 000	50 000	50 000	50 000
			Fűnyíró	150 000	150 000	150 000	150 000
5.	Táblák és oszlopok	település	vásárlása, letelepíttetése	300 000	300 000	300 000	300 000
6.	Útkarbantartás		Útkarbantartás	24 000 000	24 000 000	24 000 000	0
7.	Lakossági önerős útépités/felújítás		Lakossági önerős útépités/felújítás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
8.	Falugondnokság		Béka, egyéb eszköz	300 000	300 000	300 000	300 000
9.	Térfigyelőkamera csere		Térfigyelőkamera csere	400 000	400 000	400 000	400 000
10.	Egészségház	391/1	Lift felújítás	200 000	200 000	200 000	200 000
11.	Hidak felülvizsgálata		Hidak felülvizsgálata	4 000 000	4 000 000	4 000 000	762 000

	ta						
12.	Forgalomszabályozási terv felülvizsgálata		Forgalomszabályozási terv felülvizsgálata	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
13.	Gépjármű beszerzés		Gépjármű beszerzés	0	0	0	0
14.	Közvilágítás terv frissítés		Közvilágítás terv frissítés	0	0	406 400	406 400
<b>Beruházások bruttó értéke</b>				<b>42 610 000</b>	<b>42 610 000</b>	<b>43 016 400</b>	<b>10 778 400</b>
ebből: nettó érték				33 551 181	33 551 181	33 871 181	8 486 929
ebből: ÁFA				9 058 819	9 058 819	9 145 219	2 291 471
<b>II. Felújítások előirányzata feladatonként</b>							
Sorszám	Felújítás megnevezés	Hrsz.	Jogcím	2025. évi előirányzat	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás
1.	Fitnesspark felújítás		Fitnesspark felújítás	600 000	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	2 000 000
3.	Iskola konyha penészsmentesítés utáni vakolás, festés		Iskola konyha penészsmentesítés utáni vakolás, festés	500 000	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	3 000 000
<b>Felújítások bruttó értéke</b>				<b>6 100</b>	<b>6 100</b>	<b>6 100</b>	<b>6 100</b>

		<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>
ebből: nettó érték		4 803 150	4 803 150	4 803 150	4 803 150
ebből: ÁFA		1 296 850	1 296 850	1 296 850	1 296 850

”

„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 teljesítés	2025. évi ei.	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>Bevételek</b>							
1.	<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	145 645	206 879	222 420	222 420	227 420	264 040	
2.	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	122 000	188 571	193 000	193 000	198 000	239 450	
	2.1. Helyi adók	120 000	184 074	191 000	191 000	191 000	224 000	
	2.2. Illetékek							
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok		3 740			5 000	9 000	
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	757	2 000	2 000	2 000	6 450	
3.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	23 645	18 308	29 420	29 420	29 420	24 590	
	3.1. Áru- és készletértékesítés, közvetített szolgáltatások	4 300	840	3 200	3 200	3 200	4 200	
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			4 200	4 200	4 200	200	
	3.3. Bérleti díj	13 495	9 829	14 420	14 420	14 420	6 000	
	3.4. Intézményi ellátási díjak	5 850	5 526	7 100	7 100	7 100	7 100	
	3.5. Alkalmazottak térítése		722	500	500	500	500	
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel,		35					

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánka Község Önkormányzata	01					
	visszatérülések						
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek						
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 356				6 590
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>						
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)</b>	<b>289 309</b>	<b>461 554</b>	<b>468 612</b>	<b>470 514</b>	<b>491 080</b>	<b>482 059</b>
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	289 309	431 475	468 612	470 514	491 080	482 059
5.2.	Központosított előirányzatok						
5.3.	Kiegészítő támogatás						
5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék						
5.5.	Címzett és céltámogatások						
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása						
5.7.	Vis maior támogatás		30 079				
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés						
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)</b>	<b>65 102</b>	<b>20 025</b>	<b>48 324</b>	<b>48 324</b>	<b>43 276</b>	<b>45 417</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	65 102	20 025	48 324	48 324	43 276	45 417
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 300	134	13 144	13 144	13 144	28 198
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	19 891	30 132	30 132	30 132	17 219
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)						
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz						
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz						

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Csobánka Község Önkormányzata</b>							<b>01</b>
6.2.3	Társulástól átvett pénzeszköz							
6.2.4	EU támogatás							
6.2.5	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)							
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 487</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>2 004</b>	<b>21 380</b>	
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					1 004	1 004	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 000	1 487	1 000	1 000	1 000	20 376	
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>57 362</b>	<b>60 136</b>	<b>5 210</b>	<b>5 210</b>	<b>5 210</b>	<b>6 490</b>	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	60 136	5 210	5 210	5 210	6 490	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	57 000						
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel							
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>							
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>	<b>558 418</b>	<b>750 081</b>	<b>745 566</b>	<b>747 468</b>	<b>768 990</b>	<b>819 386</b>	
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>124 045</b>	<b>70 140</b>	<b>100 000</b>	<b>95 547</b>	<b>95 547</b>	<b>95 547</b>	
11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (ktgvetési pénzm.)	124 045	70 140	100 000	95 547	95 547	95 547	
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 156					
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>682 463</b>	<b>835 377</b>	<b>845 566</b>	<b>843 015</b>	<b>864 537</b>	<b>914 933</b>	
<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Csobánka Község Önkormányzata</b>							<b>01</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánka Község Önkormányzata	01					
		Kiadások					
		2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi ei.	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>247 196</b>	<b>289 853</b>	<b>259 988</b>	<b>261 393</b>	<b>274 566</b>	<b>319 530</b>
1.1.	Személyi juttatások	80 088	96 861	109 630	110 873	113 258	131 615
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 018	11 270	14 873	15 035	15 345	17 732
1.3.	Dologi kiadások	134 300	171 647	118 730	118 730	128 099	161 719
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	1 521	12 000	12 000	12 000	2 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 790	8 554	4 755	4 755	5 864	5 864
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások						
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások						
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	500	3 696	3 055	3 055	3 055	3 055
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 790	4 058	1 200	1 200	1 200	1 200
1.10.	- Működési támogatás átadás (Civil Alap)	500	800	500	500	500	500
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés						
1.12.	- Kamatkiadások						
1.13.	- Elvonások					1 109	1 109
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>81 677</b>	<b>6 927</b>	<b>38 510</b>	<b>38 510</b>	<b>38 916</b>	<b>6 678</b>
2.1.	Beruházások	81 477	1 583	37 410	37 410	37 816	5 578
2.2.	Felújítások	200	5 344	1 100	1 100	1 100	1 100
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánka Község Önkormányzata	01					
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre						
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai						
2.7.	- Lakástámogatás						
2.8.	- Lakásépítés						
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2)</b>	<b>42 869</b>		<b>55 002</b>	<b>53 102</b>	<b>47 887</b>	<b>93 107</b>
3.1.	Általános tartalék	37 869		45 869	43 969	35 581	86 022
3.2.	Céltartalék	5 000		9 133	9 133	12 306	7 085
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>						
<b>5.</b>	<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>299 201</b>	<b>430 396</b>	<b>476 910</b>	<b>474 854</b>	<b>488 012</b>	<b>480 462</b>
<b>6.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>670 943</b>	<b>727 176</b>	<b>830 410</b>	<b>827 859</b>	<b>849 381</b>	<b>899 777</b>
<b>7.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)</b>	<b>11 520</b>	<b>12 654</b>	<b>15 156</b>	<b>15 156</b>	<b>15 156</b>	<b>15 156</b>
7.1	Működési célú finanszírozási kiadások	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156	15 156
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások						
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>						
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	<b>682 463</b>	<b>739 830</b>	<b>845 566</b>	<b>843 015</b>	<b>864 537</b>	<b>914 933</b>

”

„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
								Ezer forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi ei.	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
<b>Bevételek</b>								
1.	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>							
	1.1. Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás							
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke							
	1.3. Bérleti díj							
	1.4. Intézményi ellátási díjak							
	1.5. Alkalmazottak térítése							
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel							
	1.7. Osztalék, hozambevétel							
	1.8. Kamatbevétel							
2.	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>							
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről		2 958					
	2.2. - ebből EU támogatás							
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről							
	2.4. - ebből EU támogatás							
3.	<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson</b>							

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánkai Polgármesteri Hivatal	02					
	<b>kívülről (3.1.+3.2.)</b>						
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
<b>4.</b>	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>126</b>	<b>153</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>166</b>	<b>167</b>
		<b>108</b>	<b>900</b>	<b>079</b>	<b>036</b>	<b>687</b>	<b>137</b>
<b>5.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>126</b>	<b>153</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>166</b>	<b>167</b>
		<b>108</b>	<b>900</b>	<b>079</b>	<b>036</b>	<b>687</b>	<b>137</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>		<b>675</b>		<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		675		43	43	43
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
6.3.	Hitel felvétel (minuszos számla egyenleg)						
<b>7.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>						
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>126</b>	<b>157</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>166</b>	<b>167</b>
		<b>108</b>	<b>533</b>	<b>079</b>	<b>079</b>	<b>730</b>	<b>180</b>
	<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi ei.</b>	<b>2024. évi teljesítés</b>	<b>2025. évi ei.</b>	<b>2025. évi ei.</b>	<b>2025. évi II. ei. Módosítás</b>	<b>2025. évi III. ei. Módosítás</b>
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>125</b>	<b>156</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>161</b>	<b>161</b>
		<b>608</b>	<b>133</b>	<b>579</b>	<b>579</b>	<b>230</b>	<b>680</b>
1.1.	Személyi juttatások	96	120	114	114	124	124
		778	306	181	181	205	560
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12	18	15	15	16	16
		665	806	657	657	284	379
1.3.	Dologi kiadások	16	17	20	20	20	20
		165	021	741	741	741	741
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	<b>500</b>	<b>1 357</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
2.1.	Beruházások	500	1 357	2 500	2 500	2 500	2 500
2.2.	Felújítások			3 000	3 000	3 000	3 000

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Csobánkai Polgármesteri Hivatal</b>							<b>02</b>
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön nyújtása</b>							
<b>4.</b>	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>							
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>126</b>	<b>157</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>166</b>	<b>167</b>	
		<b>108</b>	<b>490</b>	<b>079</b>	<b>079</b>	<b>730</b>	<b>180</b>	

”

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

**A Borostyán Természetvédő Óvoda bevételi forrásoként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása, a finanszírozási bevételek és kiadások**

Költségvetési szerv megnevezése		Borostyán Természetvédő Óvoda						03
								Ezer forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés és	2025. évi ei.	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
<b>Bevételek</b>								
1.	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	3 764	7 162	7 497	7 497	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	4 467	5 403	5 403	5 403	5 403	5 403
	1.5. Alkalmazottak térítése	500	1 172	500	500	500	500	500
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	800	1 523	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594
	1.7. Osztalék, hozambevétel							
	1.8. Kamatbevétel							
2.	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>							
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről							
	2.2. - ebből EU támogatás							
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről							
	2.4. - ebből EU támogatás							
3.	<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson</b>							

Költségvetési szerv megnevezése	Borostyán Természetvédő Óvoda	03					
	<b>kívülről (3.1.+3.2.)</b>						
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
<b>4.</b>	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>173 093</b>	<b>213 473</b>	<b>241 106</b>	<b>239 776</b>	<b>242 283</b>	<b>234 283</b>
<b>5.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>176 857</b>	<b>220 635</b>	<b>248 603</b>	<b>247 273</b>	<b>249 780</b>	<b>241 780</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>		<b>1 244</b>		<b>1 330</b>	<b>1 330</b>	<b>1 330</b>
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 244		1 330	1 330	1 330
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
<b>7.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>						
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>176 857</b>	<b>221 879</b>	<b>248 603</b>	<b>248 603</b>	<b>251 110</b>	<b>243 110</b>
	<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi ei.</b>	<b>2024. évi teljesít és</b>	<b>2025. évi ei.</b>	<b>2025. évi ei.</b>	<b>2025. évi II. ei. Módosítás</b>	<b>2025. évi III. ei. Módosítás</b>
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>176 357</b>	<b>218 518</b>	<b>244 103</b>	<b>244 103</b>	<b>246 610</b>	<b>238 610</b>
1.1.	Személyi juttatások	113 053	153 138	169 290	169 290	171 250	164 170
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 845	21 633	23 200	23 200	23 454	22 534
1.3.	Dologi kiadások	47 459	43 747	51 613	51 613	51 906	51 906
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	<b>500</b>	<b>2 031</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
2.1.	Beruházások	500	2 031	2 500	2 500	2 500	2 500
2.2.	Felújítások			2 000	2 000	2 000	2 000
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Borostyán Természetvédő Óvoda</b>							<b>03</b>
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön nyújtása</b>							
<b>4.</b>	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>							
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>176</b>	<b>220</b>	<b>248</b>	<b>248</b>	<b>251</b>	<b>243</b>	
		<b>857</b>	<b>549</b>	<b>603</b>	<b>603</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	

”

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

**Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre**

														<i>Ezer forintban</i>
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	<b>Bevételek</b>													
2	Közhatalmi bevételek	3 500	3 500	62 500	3 500	40 000	3 500	3 500	3 500	62 500	24 000	25 450	4 000	239 450
3	Intézményi működési bevételek	3 356	3 356	3 356	3 356	3 356	3 356	3 356	3 356	3 356	3 356	3 356	3 356	40 271
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	31 902	40 923	482 059
6	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	17 819	21 598	45 417
7	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről			250			250	1 004		250			19 626	21 380
8	Felhalmozási bevételek	114	114	3 961	114	114	114	114	114	114	114	114	1 393	6 490
9	Kölcsön visszatérülése													
10	Finanszírozási bevételek					97 603								97 603
11	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>48 493</b>	<b>48 493</b>	<b>111 590</b>	<b>48 493</b>	<b>182 596</b>	<b>48 743</b>	<b>49 497</b>	<b>48 493</b>	<b>107 743</b>	<b>68 993</b>	<b>78 640</b>	<b>90 896</b>	<b>932 670</b>
1	<b>Kiadások</b>													

2														
1	Személyi	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	482
3	juttatások	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	065
1	Munkaadókat	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65 001
4	terhelő járulékok	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	
1	Dologi kiadások	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	251
5		000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	999
1	Ellátottak pénzbeli	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	2 600
6	juttatásai													
1	Egyéb működési	250		638	500		639	1	250	639			1	5 864
7	célú kiadások							709					239	
1	Beruházások		950	2	2			3		2	360			10 778
8				000	000			062		406				
1	Felújítások			1	1			500	3					6 100
9				500	100				000					
2	Egyéb													
0	felhalmozási													
.	kiadások													
2	Tartalékok												93	93 107
1													107	
2	Kölcsön nyújtása													
2	Finanszírozási	15												15 156
3	kiadások	156												
2	<b>Kiadások</b>	<b>82</b>	<b>67</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>66</b>	<b>67</b>	<b>72</b>	<b>70</b>	<b>69</b>	<b>67</b>	<b>66</b>	<b>161</b>	<b>932</b>
4	<b>összesen:</b>	<b>211</b>	<b>755</b>	<b>943</b>	<b>405</b>	<b>805</b>	<b>444</b>	<b>076</b>	<b>055</b>	<b>850</b>	<b>165</b>	<b>805</b>	<b>151</b>	<b>670</b>
2	<b>Egyenleg</b>	<b>-33</b>	<b>-19</b>	<b>40</b>	<b>-21</b>	<b>115</b>	<b>-18</b>	<b>-22</b>	<b>-21</b>	<b>37</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>-70</b>	
5		<b>719</b>	<b>263</b>	<b>647</b>	<b>913</b>	<b>790</b>	<b>702</b>	<b>580</b>	<b>563</b>	<b>893</b>	<b>827</b>	<b>835</b>	<b>255</b>	

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

**Gördülő költségvetési terv 2025-2027. évekre**

				<i>Ezer forintban</i>
<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2025. évi terv</b>	<b>2026. évi terv</b>	<b>2027. évi terv</b>
1.	<b>Bevételek</b>			
2.	Közhatalmi bevételek	239 450	239 450	239 450
3.	Intézményi működési bevételek	40 271	42 284	44 399
4.	Átengedett központi adók			
5.	Támogatások , kiegészítések	482 059	506 162	531 470
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	45 417	47 688	50 072
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről	21 380	1 000	1 000
8.	Felhalmozási bevételek	6 490	590	590
9.	Kölcsön visszatérülése			
10.	Finanszírozási bevételek	97 603	75 503	51 787
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>932 670</b>	<b>912 677</b>	<b>918 768</b>
12.	<b>Kiadások</b>			
13.	Személyi juttatások	482 065	464 298	467 513
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 001	63 546	65 651
15.	Dologi kiadások	251 999	241 999	241 999
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600	12 000	12 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 864	4 000	4 000
18.	Beruházások	10 778	30 000	30 000
19.	Felújítások	6 100	5 000	5 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			
21.	Tartalékok	93 107	76 678	77 449
22.	Kölcsön nyújtása			
23.	Finanszírozási kiadások	15 156	15 156	15 156
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>932 670</b>	<b>912 677</b>	<b>918 768</b>

”

„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. Módosí tás	2025. évi II. ei. Módosí tás	2025. évi III. ei. Módosí tás
I.	<b>1 A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>115 586 426</b>	<b>132 001 845</b>	<b>124 748 701</b>	<b>124 748 701</b>	<b>130 199 138</b>	<b>130 199 138</b>
	a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	55 148 520	78 973 477	78 973 477	78 973 477	84 423 914	84 423 914
	b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	20 981 845	22 956 572	21 101 050	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	10 496 444
	2 d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650	9 062	7 730	7 730	7 730	7 730
	3 e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
	4 Előző évről áthúzódó bérmegemlékeztetés						
	I.I.1. jogcímhez kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0
	I . I . 4 . Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011	0	0	0	0
	I . I . 5 . Közvilágítás üzemeltetési támogatás	25 610 000	14 230 000	14 170 000	14 170 000	14 170 000	14 170 000
<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>		<b>115 586 426</b>	<b>132 001 845</b>	<b>124 748 701</b>	<b>124 748 701</b>	<b>130 199 138</b>	<b>130 199 138</b>

Jogcím		2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosít ás	2025. évi II. ei. Módosít ás	2025. évi III. ei. Módosít ás
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	161 449 900
	( 1 Bér támogatása )	54 734 160	96 278 000	114 661 100	114 661 100	119 772 900	117 725 500
	( 2 pedagógusokat segítők támogatása )	34 902 000	47 412 000	47 412 000	47 412 000	47 412 000	43 724 400
2	( 1 Óvodaműködtetési támogatás )	15 080 000	21 374 376	21 374 376	21 374 376	21 943 210	21 667 412
3	( 1 A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó ) támogatás						
4	( 1 Pedagógus II. kategória kieg. bértámogatás )	1 403 070	2 151 000	4 110 000	4 110 000	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	0
<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>		<b>107 559 230</b>	<b>167 215 376</b>	<b>187 557 476</b>	<b>187 557 476</b>	<b>193 238 110</b>	<b>187 227 312</b>
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	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	59 099 253
	a Szociális és gyermekjóléti ) alapszolgáltatások általános feladatai	5 128 940	6 643 100	6 643 100	8 544 858	10 095 649	11 994 053
	b Felsőfokú végzettségű ) kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	0		20 594 000	20 594 000	20 594 000	20 594 000

Jogcím		2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosít ás	2025. évi II. ei. Módosít ás	2025. évi III. ei. Módosít ás
	c Bölcsődei dajkák, közép fokú ) végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	0		22 014 000	22 014 000	22 014 000	22 014 000
	d Bölcsődei üzemeltetési támogatás )	0		4 497 200	4 497 200	4 497 200	4 497 200
	<b>4 Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>34 315 473</b>	<b>41 691 305</b>	<b>65 645 889</b>	<b>65 645 889</b>	<b>65 645 889</b>	<b>56 946 302</b>
	a A finanszírozás szempontjából elismert ) dolgozók bértámogatása	17 227 914	23 240 400	28 017 360	28 017 360	28 017 360	23 975 640
	b Intézmény-üzemeltetési támogatás )	17 087 559	18 450 905	37 628 529	37 628 529	37 628 529	32 970 662
	c A rászoruló gyermekek intézményen ) kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	0	0	0	0	0	0
	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>56 760 413</b>	<b>61 583 960</b>	<b>139 008 189</b>	<b>140 909 947</b>	<b>142 460 738</b>	<b>135 659 555</b>
<b>I V.</b>	<b>1 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen</b>	<b>9 402 474</b>	<b>8 154 905</b>	<b>8 210 230</b>	<b>8 210 230</b>	<b>8 210 230</b>	<b>12 001 364</b>
	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	8 210 230
	d Közművelődési bértámogatás )	1 318 385	0	0	0	0	3 791 134
	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>9 402 474</b>	<b>8 154 905</b>	<b>8 210 230</b>	<b>8 210 230</b>	<b>8 210 230</b>	<b>12 001 364</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>289 308 543</b>	<b>368 956 086</b>	<b>459 524 596</b>	<b>461 426 354</b>	<b>474 108 216</b>	<b>465 087 369</b>
	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>						
	<b>Megnevezés</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2025.</b>	<b>2025.</b>	<b>2025.</b>	<b>2025.</b>

Jogcím	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosít ás	2025. évi II. ei. Módosít ás	2025. évi III. ei. Módosít ás
	évi terv	évi terv	évi terv	évi I. ei. Módosít ás	évi II. ei. Módosít ás	évi III. ei. Módosít ás
Polgármesteri illetmény támogatás	0	0	9 087 104	9 087 104	14 678 019	14 678 019
Szociális célú tüzelőanyag támogatás	0	0	0	0	2 293 620	2 293 620
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 971 639</b>	<b>16 971 639</b>
<b>Elszámolásból származó bevétel</b>						
<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi terv</b>	<b>2024. évi terv</b>	<b>2025. évi terv</b>	<b>2025. évi I. ei. Módosít ás</b>	<b>2025. évi II. ei. Módosít ás</b>	<b>2025. évi III. ei. Módosít ás</b>
MÁK előző évi felülvizsgálat tőke kiutalás						
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>						
<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi terv</b>	<b>2024. évi terv</b>	<b>2025. évi terv</b>	<b>2025. évi I. ei. Módosít ás</b>	<b>2025. évi II. ei. Módosít ás</b>	<b>2025. évi III. ei. Módosít ás</b>
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás						
Vis maior támogatás	0	0	0	0	0	0
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

”

## Részletes indokolás

### Az 1–4. §-hoz és az 1–13. mellékletehez

#### **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 Mötv. 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