

Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 26.) 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

882.274.000 Ft bevétellel

882.274.000 Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül a bevételeket:

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

198.000.000 Ft közhatalmi bevétel

45.101.000 Ft intézményi működési bevétel

491.080.000 Ft támogatások, kiegészítések

43.276.000 Ft átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

1.004.000 Ft átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

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 pénzeszköztétel

42.906.000 Ft felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

a kiadásokat:

833.158.000 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

5.864.000 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 35.581.000 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. 4. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (4) A R. 5. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (5) A R. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (6) A R. 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (7) A R. 9. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (8) A R. 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (9) A R. 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (10) A R. 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (11) A R. 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (12) A R. 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (13) A R. 15. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (14) A R. 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (15) A R. 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (16) 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.

  
Völgyes József  
polgármester



  
Dr. Imre Gábor  
jegyző

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

BEVÉTELEK						
1. sz. táblázat						Ezer forintba n
So r- szá m	Bevételi jogcím	2023. évi ei.	2024. évi teljesíté s	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítá s	2025. évi II. ei. Módosítá s
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>149 409</b>	<b>221 446</b>	<b>238 101</b>	<b>238 101</b>	<b>243 101</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>	<b>122 000</b>	<b>188 571</b>	<b>193 000</b>	<b>193 000</b>	<b>198 000</b>
2.1	Helyi adók	120 000	184 074	191 000	191 000	191 000
2.2	Illetékek					
2.3	Bírságok, díjak, pótlékok		3 740			5 000
2.4	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	757	2 000	2 000	2 000
<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>
3.1	Áru- és készletértékesítés, közvetített szolgáltatások	4 300	840	3 200	3 200	3 200
3.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			4 200	4 200	4 200
3.3	Bérleti díj	13 495	9 829	14 420	14 420	14 420
3.4	Intézményi ellátási díjak	8 314	17 150	20 329	20 329	20 329
3.5	Alkalmazottak térítése	500	1 894	1 000	1 000	1 000
3.6	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	800	1 806	1 952	1 952	1 952
3.7	Működési célú hozam- és kamatbevételek					
3.8	Egyéb működési célú bevétel		1 356			

BEVÉTELEK						
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>					
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>289 309</b>	<b>461 554</b>	<b>468 612</b>	<b>470 514</b>	<b>491 080</b>
5.1	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	289 309	431 475	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		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>
6.1	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	65 102	22 983	48 324	48 324	43 276
6.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett	4 300	134	13 144	13 144	13 144
.1.	pénzeszköz					
6.1	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz			5 048	5 048	
.2.						
6.1	Társulástól átvett pénzeszköz					
.3.						
6.1	EU támogatás					
.4.						
6.1	Egyéb működési támogatás államháztartáson	60 802	22 849	30 132	30 132	30 132
.5.	belülről					
6.2	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>					
6.2	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett					
.1.	pénzeszköz					
6.2	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett					
.2.	pénzeszköz					
6.2	Társulástól átvett pénzeszköz					
.3.						
6.2	EU támogatás					
.4.						

BEVÉTELEK						
6.2	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
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>
7.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					1 004
7.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 487	1 000	1 000	1 000
8.	<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>
8.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	60 136	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.	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>					
10.	<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>
11.	<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>
11.1.	<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>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	124 045	72 109	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					

BEVÉTELEK						
11. 2.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11. 2.4	Értékpapírok kibocsátása					
11. 2.5	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>686 227</b>	<b>839 715</b>	<b>861 247</b>	<b>860 752</b>	<b>882 274</b>
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 156			
14.	<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>
KIADÁSOK						
2. sz. táblázat						
						Ezer forintban
So r- szá m	Kiadási jogcímek	2023. évi ei.	2024. évi teljesíté s	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítá s	2025. évi II. ei. Módosítá s
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	549 161	734 299	742 379	743 784	770 115
1.1	Személyi juttatások	289 919	421 977	454 821	456 064	470 433
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 528	58 771	62 086	62 248	63 439
1.3	Dologi kiadások	197 924	243 476	208 717	208 717	218 379
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	1 521	12 000	12 000	12 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 790	8 554	4 755	4 755	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
1.8	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 790	4 058	1 200	1 200	1 200
1.9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	500	800	500	500	500
1.10	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					

BEVÉTELEK						
1.1	- Kamatkiadások					
1.						
1.1	- Előző évi normatíva visszafizetés					1 109
2.						
<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>
2.1	Beruházások	82 477	4 971	42 610	42 610	43 016
.						
2.2	Felújítások	200	5 344	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					
.						
2.1	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai					
0.						
<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>
3.1	Általános tartalék	37 869		45 869	43 969	35 581
.						
3.2	Céltartalék	5 000		9 133	9 133	12 306
.						
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>					
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>674 707</b>	<b>744 614</b>	<b>846 091</b>	<b>845 596</b>	<b>867 118</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>
6.1	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156
.						
6.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0				
.1.						
6.1	Likviditási hitelek törlesztése	0				
.2.						

BEVÉTELEK						
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
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>
8.	<b>VI. Független, 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>

”

*Jay VAA*

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

<b>B E V É T E L E K</b>						
<i>1. sz. táblázat</i>						
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi ei.	2024. évi teljesí tés	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módo sítás	2025. évi II. ei. Módo sítás
1	2	3	4	5	6	7
<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>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>
2.1.	Helyi adók	116 025	181 093	188 597	188 597	188 597
2.2.	Illetékek					
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	0	3 740	0	0	5 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	757	2 000	2 000	2 000
<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>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	4 300	840	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	9 829	14 420	14 420	14 420
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 314	17 150	20 329	20 329	20 329
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	1 894	1 000	1 000	1 000
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	800	1 806	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	1 356	0	0	0
<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>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>289 309</b>	<b>461 554</b>	<b>468 612</b>	<b>470 514</b>	<b>491 080</b>
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	289 309	431 475	468 612	470 514	491 080
5.2.	Központosított előirányzatok					

BEVÉTELEK						
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	30 079	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>65 102</b>	<b>22 983</b>	<b>48 324</b>	<b>48 324</b>	<b>43 276</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
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 300	134	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	22 849	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
<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>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					1 004
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 487	1 000	1 000	1 000
<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>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	60 136	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					
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>					

BEVÉTELEK						
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	558 207	764 625	758 844	760 746	782 268
11.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	124 045	72 109	100 000	97 603	97 603
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	124 045	72 109	100 000	97 603	97 603
11.1.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	124 045	72 109	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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	682 252	836 734	858 844	858 349	879 871
13.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>		15 156			
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	682 252	851 890	858 844	858 349	879 871
KIADÁSOK						
<b>2. sz. táblázat</b>						
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi ei.	2024. évi teljesí tés	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módo sítás	2025. évi II. ei. Módo sítás
1	2	3	4	5	6	7

<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>545</b>	<b>731</b>	<b>739</b>	<b>741</b>	<b>767</b>
		<b>186</b>	<b>318</b>	<b>976</b>	<b>381</b>	<b>712</b>
1.1.	Személyi juttatások	289	421	454	456	470
		919	977	821	064	433
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39	58	62	62	63
		528	771	086	248	439
1.3.	Dologi kiadások	194	241	206	206	216
		449	295	814	814	476
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12	1 521	12	12	12
		000		000	000	000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 290	7 754	4 255	4 255	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
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 790	4 058	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
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>82</b>	<b>10</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>49</b>
		<b>677</b>	<b>315</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	<b>116</b>
2.1.	Beruházások	82	4 971	42	42	43
		477		610	610	016
2.2.	Felújítások	200	5 344	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</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>53</b>	<b>47</b>
		<b>869</b>		<b>002</b>	<b>102</b>	<b>887</b>
3.1.	Általános tartalék	37	0	45	43	35
		869		869	969	581

BEVÉTELEK						
3.2.	Céltartalék	5 000	0	9 133	9 133	12 306
4.	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>					
5.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>670</b> <b>732</b>	<b>741</b> <b>633</b>	<b>843</b> <b>688</b>	<b>843</b> <b>193</b>	<b>864</b> <b>715</b>
6.	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>11</b> <b>520</b>	<b>12</b> <b>654</b>	<b>15</b> <b>156</b>	<b>15</b> <b>156</b>	<b>15</b> <b>156</b>
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	<i>11</i> <i>520</i>	<i>12</i> <i>654</i>	<i>15</i> <i>156</i>	<i>15</i> <i>156</i>	<i>15</i> <i>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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>682</b> <b>252</b>	<b>754</b> <b>287</b>	<b>858</b> <b>844</b>	<b>858</b> <b>349</b>	<b>879</b> <b>871</b>
8.	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>					
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>682</b> <b>252</b>	<b>754</b> <b>287</b>	<b>858</b> <b>844</b>	<b>858</b> <b>349</b>	<b>879</b> <b>871</b>

*DM*  
*10/11*

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

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)												
S or- szá m	Bevételek Megnevezés	2023 évi ei.	2024 évi telje sítés	202 5. évi terv	202 5. évi I. ei. Mó dosí tás	202 5. évi II. ei. Mó dosí tás	Kiadások					Eze r fori ntb an
							Megnevezés	202 3. évi ei.	202 4. évi terv	202 4. évi telj esít és	202 5. évi I. ei. Mó dosí tás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Közhatalmi bevételek	122 000	188 571	193 000	193 000	198 000	Személyi juttatások	289 919	421 977	454 821	456 064	470 433
2.	Intézményi működési bevételek	27 409	32 875	45 101	45 101	45 101	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 528	58 771	62 086	62 248	63 439
3.	Átengedett központi adók						Dologi kiadások	197 924	243 476	208 717	208 717	218 379
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	289 309	461 554	468 612	470 514	491 080	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	1 521	12 000	12 000	12 000
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	65 102	22 983	48 324	48 324	43 276	Egyéb működési célú kiadások	9 790	8 554	4 755	4 755	5 864
6.	- 5.-ből: EU támogatás						Tartalékok	42 869		55 002	53 102	47 887
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					1 004	Kölcsön nyújtása					
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)											
9.	Egyéb bevételek											

1	Helyi adók												
0.	felhalmozási célú hasznosítása												
11	Telekértékesítés												
1													
2.													
<b>1</b>	<b>Költségvetési</b>	<b>503</b>	<b>705</b>	<b>755</b>	<b>756</b>	<b>778</b>	<b>Költségvetési</b>	<b>592</b>	<b>734</b>	<b>797</b>	<b>796</b>	<b>818</b>	
<b>3.</b>	<b>bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>820</b>	<b>983</b>	<b>037</b>	<b>939</b>	<b>461</b>	<b>kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>030</b>	<b>299</b>	<b>381</b>	<b>886</b>	<b>002</b>	
1	Hiány belső	99	72	57	55	54	Értékpapír vásárlása,						
4.	finanszírozásának bevételei (15+...+18)	730	209	500	103	697	visszavásárlása						
1	Költségvetési	99	72	57	55	54	Likviditási hitelek						
5.	maradvány igénybevétele	730	209	500	103	697	törlesztése						
1	Vállalkozási						Rövid lejáratú						
6.	maradvány igénybevétele						hitelek törlesztése						
1	Betét visszavonásából						Hosszú lejáratú						
7.	származó bevétel						hitelek törlesztése						
1	Egyéb belső						Kölcsön törlesztése						
8.	finanszírozási bevételek												
1	Hiány külső						Forgatási célú						
9.	finanszírozásának bevételei (20+...+21)						belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
2	Hitelek, kölcsönök						Államháztartáson	11	12	15	15	15	
0.	felvétele						belüli megelőlegezés visszautalása	520	654	156	156	156	
2	Egyéb külső												
1.	finanszírozási bevételek												
<b>2</b>	<b>Működési célú</b>	<b>99</b>	<b>72</b>	<b>57</b>	<b>55</b>	<b>54</b>	<b>Működési célú</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	
<b>2.</b>	<b>finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)</b>	<b>730</b>	<b>209</b>	<b>500</b>	<b>103</b>	<b>697</b>	<b>finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)</b>	<b>520</b>	<b>654</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	
<b>2</b>	<b>Költségvetési és</b>	<b>603</b>	<b>778</b>	<b>812</b>	<b>812</b>	<b>833</b>	<b>Költségvetési és</b>	<b>603</b>	<b>746</b>	<b>812</b>	<b>812</b>	<b>833</b>	
<b>3.</b>	<b>finanszírozási bevételek összesen (13+22)</b>	<b>550</b>	<b>192</b>	<b>537</b>	<b>042</b>	<b>158</b>	<b>finanszírozási kiadások összesen (13+22)</b>	<b>550</b>	<b>953</b>	<b>537</b>	<b>042</b>	<b>158</b>	
<b>2</b>	<b>Államháztartáson</b>		<b>15</b>				<b>Függő, átfutó,</b>						
<b>4.</b>	<b>belüli megelőlegezések</b>		<b>156</b>				<b>kiegyenlítő kiadások</b>						

2	<b>BEVÉTEL</b>	<b>603</b>	<b>793</b>	<b>812</b>	<b>812</b>	<b>833</b>	<b>KIADÁSOK</b>	<b>603</b>	<b>746</b>	<b>812</b>	<b>812</b>	<b>833</b>
5.	<b>ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>550</b>	<b>348</b>	<b>537</b>	<b>042</b>	<b>158</b>	<b>ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>550</b>	<b>953</b>	<b>537</b>	<b>042</b>	<b>158</b>
2	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>99</b>	<b>72</b>	<b>57</b>	<b>55</b>	<b>54</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	-	-	-
6.		<b>730</b>	<b>209</b>	<b>500</b>	<b>103</b>	<b>697</b>						
2	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-	-	-	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	-	-	-	-	-
7.												

”

Dy VAA

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

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

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)													Eze r fori ntb an
S or - sz á m	Bevételek						Kiadások						202 5. évi II. ei. Mó dosí tás
	Megnevezés	2023 . évi ei.	2024 . évi telje sítés	202 5. évi terv	202 5. évi I. ei. Mó dosí tás	202 5. évi II. ei. Mó dosí tás	Megnevezés	202 3. évi ei.	202 4. évi telj esít és	202 5. évi terv	202 5. évi I. ei. Mó dosí tás	202 5. évi II. ei. Mó dosí tás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése						Beruházások	82 477	4 971	42 610	42 610	43 016	
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	57 362	60 136	5 210	5 210	5 210	Felújítások	200	5 344	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 államháztartáson belülről						- Lakásépítés						
9.	- ebből: EU támogatás						- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek						
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 000	1 487	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						
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>58 362</b>	<b>61 623</b>	<b>6 210</b>	<b>6 210</b>	<b>6 210</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>	
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	24 315		42 500	42 500	42 906	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 315		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 3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsonök felvétele												
2 4.	Értékpapírok kibocsátása												
2 5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek												
2 6.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b>	<b>24 315</b>		<b>42 500</b>	<b>42 500</b>	<b>42 906</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)</b>						
2 7.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>	<b>82 677</b>	<b>61 623</b>	<b>48 710</b>	<b>48 710</b>	<b>49 116</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>	<b>82 677</b>	<b>10 315</b>	<b>48 710</b>	<b>48 710</b>	<b>49 116</b>	
2 8.	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>						<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>						
2 9.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>82 677</b>	<b>61 623</b>	<b>48 710</b>	<b>48 710</b>	<b>49 116</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>82 677</b>	<b>10 315</b>	<b>48 710</b>	<b>48 710</b>	<b>49 116</b>	
3 0.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-					<b>Költségvetési többlet:</b>	-	<b>51 308</b>	-	-	-	
3 1.	<b>Tárgyévi hiány:</b>						<b>Tárgyévi többlet:</b>	-					

20  
Dy  
M

## Felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

Felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként						
<i>I. Beruházások előirányzata feladatonként</i>						
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
<b>Beruházások bruttó értéke</b>				<b>42 610 000</b>	<b>42 610 000</b>	<b>43 016 400</b>

ebből: nettó érték			33 551 181	33 551 181	33 871 181	
ebből: ÁFA			9 058 819	9 058 819	9 145 219	
<b>II. Felújítások előirányzata feladatonként</b>						
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
<b>Felújítások bruttó értéke</b>				<b>6 100 000</b>	<b>6 100 000</b>	<b>6 100 000</b>
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, feliratok) 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
<b>2025. évi Környezetvédelmi Alap</b>	<b>7 818 500</b>	<b>2 111 000</b>	<b>9 929 500</b>	<b>7 818 500</b>	<b>2 111 000</b>	<b>9 929 500</b>	<b>8 308 500</b>	<b>2 111 000</b>	<b>10 419 500</b>

„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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>Bevételek</b>							
1.	<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>145 645</b>	<b>206 879</b>	<b>222 420</b>	<b>222 420</b>	<b>227 420</b>		
2.	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>122 000</b>	<b>188 571</b>	<b>193 000</b>	<b>193 000</b>	<b>198 000</b>		
	2.1. Helyi adók	120 000	184 074	191 000	191 000	191 000		
	2.2. Illetékek							
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok		3 740				5 000	
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	757	2 000	2 000	2 000		
3.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>23 645</b>	<b>18 308</b>	<b>29 420</b>	<b>29 420</b>	<b>29 420</b>		
	3.1. Áru- és készletértékesítés, közvetített szolgáltatások	4 300	840	3 200	3 200	3 200		
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			4 200	4 200	4 200		
	3.3. Bérleti díj	13 495	9 829	14 420	14 420	14 420		
	3.4. Intézményi ellátási díjak	5 850	5 526	7 100	7 100	7 100		
	3.5. Alkalmazottak térítése		722	500	500	500		
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		35					
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek							
	3.8. Egyéb működési célú bevétel		1 356					

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánka Község Önkormányzata	01				
4.	<b>II. Átengedett központi adók</b>					
5.	<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>
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	289 309	431 475	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		30 079			
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés					
6.	<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>
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)</i>	65 102	20 025	48 324	48 324	43 276
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 300	134	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	19 891	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.	<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>
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					1 004
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 000	1 487	1 000	1 000	1 000
8.	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>57</b>	<b>60</b>	<b>5 210</b>	<b>5 210</b>	<b>5 210</b>
		<b>362</b>	<b>136</b>			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	60	5 210	5 210	5 210
			136			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	57				
		000				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					
9.	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>					
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>	<b>558</b>	<b>750</b>	<b>745 566</b>	<b>747 468</b>	<b>768 990</b>
		<b>418</b>	<b>081</b>			
11.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>124</b>	<b>70</b>	<b>100 000</b>	<b>95 547</b>	<b>95 547</b>
		<b>045</b>	<b>140</b>			
11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (ktgvetési pénzm.)	124	70	100 000	95 547	95 547
		045	140			
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
12.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>		<b>15</b>			
			<b>156</b>			
13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>682</b>	<b>835</b>	<b>845 566</b>	<b>843 015</b>	<b>864 537</b>
		<b>463</b>	<b>377</b>			
Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata			01	
<b>Kiadások</b>		<b>2023. évi ei.</b>	<b>2024. évi teljesítés</b>	<b>2025. évi ei.</b>	<b>2025. évi I. ei. Módosítás</b>	<b>2025. évi II. ei. Módosítás</b>

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata					01
<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>	
1.1.	Személyi juttatások	80 088	96 861	109 630	110 873	113 258	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 018	11 270	14 873	15 035	15 345	
1.3.	Dologi kiadások	134 300	171 647	118 730	118 730	128 099	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	1 521	12 000	12 000	12 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 790	8 554	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 belülre	500	3 696	3 055	3 055	3 055	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 790	4 058	1 200	1 200	1 200	
1.10.	- Működési támogatás átadás (Civil Alap)	500	800	500	500	500	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés						
1.12.	- Kamatkiadások						
1.13.	- Elvonások					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>	
2.1.	Beruházások	81 477	1 583	37 410	37 410	37 816	
2.2.	Felújítások	200	5 344	1 100	1 100	1 100	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.4.	2.3.-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre						
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai						
2.7.	- Lakástámogatás						
2.8.	- Lakásépítés						
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata			01	
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>
3.1.	Általános tartalék	37 869		45 869	43 969	35 581
3.2.	Céltartalék	5 000		9 133	9 133	12 306
<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>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>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>
7.1	Működési célú finanszírozási kiadások	11 520	12 654	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>

”

*Dy AH*

„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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>Bevételek</b>							
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>							
	1.1. Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás							
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke							
	1.3. Bérleti díj							
	1.4. Intézményi ellátási díjak							
	1.5. Alkalmazottak térítése							
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel							
	1.7. Osztalék, hozambevétel							
	1.8. Kamatbevétel							
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>							
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről		2 958					
	2.2. - ebből EU támogatás							
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről							
	2.4. - ebből EU támogatás							
<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>							
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
<b>4.</b>	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>126</b>	<b>153</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>166</b>		
		<b>108</b>	<b>900</b>	<b>079</b>	<b>036</b>	<b>687</b>		

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánkai Polgármesteri Hivatal	02				
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>126 108</b>	<b>153 900</b>	<b>156 079</b>	<b>156 036</b>	<b>166 687</b>
6.	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>		<b>675</b>		<b>43</b>	<b>43</b>
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		675		43	43
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
6.3.	Hitel felvétel (minuszos számla egyenleg)					
7.	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>					
8.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>126 108</b>	<b>157 533</b>	<b>156 079</b>	<b>156 079</b>	<b>166 730</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>
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>125 608</b>	<b>156 133</b>	<b>150 579</b>	<b>150 579</b>	<b>161 230</b>
1.1.	Személyi juttatások	96 778	120 306	114 181	114 181	124 205
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 665	18 806	15 657	15 657	16 284
1.3.	Dologi kiadások	16 165	17 021	20 741	20 741	20 741
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	<b>500</b>	<b>1 357</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
2.2.	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.	<b>III. Kölcsön nyújtása</b>					
4.	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>					
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>126 108</b>	<b>157 490</b>	<b>156 079</b>	<b>156 079</b>	<b>166 730</b>

”

„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	
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Bevételek</b>								
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>3 764</b>	<b>7 162</b>	<b>7 497</b>	<b>7 497</b>	<b>7 497</b>	
	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	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	500	1 172	500	500	500	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	800	1 523	1 594	1 594	1 594	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel						
	1.8.	Kamatbevétel						
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>						
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről						
	2.2.	- ebből EU támogatás						
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről						
	2.4.	- ebből EU támogatás						
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>						
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>173 093</b>	<b>213 473</b>	<b>241 106</b>	<b>239 776</b>	<b>242 283</b>	

Költségvetési szerv megnevezése		Borostyán Természetvédő Óvoda					03
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	176 857	220 635	248 603	247 273	249 780
6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>		1 244		1 330	1 330
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 244		1 330	1 330
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
7.		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>					
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	176 857	221 879	248 603	248 603	251 110
		<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. Módo sítás</b>
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	176 357	218 518	244 103	244 103	246 610
	1.1.	Személyi juttatások	113 053	153 138	169 290	169 290	171 250
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 845	21 633	23 200	23 200	23 454
	1.3.	Dologi kiadások	47 459	43 747	51 613	51 613	51 906
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	500	2 031	4 500	4 500	4 500
	2.1.	Beruházások	500	2 031	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.		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>					
4.		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>					
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	176 857	220 549	248 603	248 603	251 110

”

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

## Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre

Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre														
Sor- szá- m	Megnevezés	Janu- ár	Febr- uár	Már- cius	Ápri- lis	Máj- us	Júni- us	Júli- us	Aug- uszt.	Szep- t.	Okt.	Nov.	Dec.	Ezer forin- tban Össz- esen:
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	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			250			250	1 004		250			250	2 004
8.	Felhalmozási bevételek	114	114	3 961	114	114	114	114	114	114	114	114	113	5 210
9.	Kölcsön visszatérülése													
10.	Finanszírozási bevételek					97 603								97 603
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>51 902</b>	<b>51 902</b>	<b>114 999</b>	<b>51 902</b>	<b>186 005</b>	<b>52 152</b>	<b>52 906</b>	<b>51 902</b>	<b>111 152</b>	<b>52 402</b>	<b>52 402</b>	<b>52 651</b>	<b>882 274</b>
1.	<b>Kiadások</b>													
2.														
1.	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	Munkaadókat	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	63
4.	terhelő járulékok	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287	439
1	Dologi kiadások	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	218
5.		198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	379
1	Ellátottak	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6.	pénzbeli juttatásai	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
1	Egyéb működési	250		638	500		639	1	250	639			1	5
7.	célú kiadások							709					239	864
1	Beruházások		950	2	2	6	10	10	9	2	360			43
8.				000	000	300	000	000	000	406				016
1	Felújítások			1	1			500	3					6
9.				500	100				000					100
2	Egyéb													
0.	felhalmozási													
	kiadások													
2	Tartalékok												47	47
1.													887	887
2	Kölcsön nyújtása													
2.														
2	Finanszírozási	15												15
3.	kiadások	156												156
2	<b>Kiadások</b>	<b>79</b>	<b>64</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>69</b>	<b>74</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>66</b>	<b>64</b>	<b>63</b>	<b>112</b>	<b>882</b>
4.	<b>összesen:</b>	<b>094</b>	<b>638</b>	<b>826</b>	<b>288</b>	<b>988</b>	<b>327</b>	<b>897</b>	<b>938</b>	<b>733</b>	<b>048</b>	<b>688</b>	<b>814</b>	<b>274</b>
2	<b>Egyenleg</b>	<b>-27</b>	<b>-12</b>	<b>47</b>	<b>-15</b>	<b>116</b>	<b>-22</b>	<b>-22</b>	<b>-24</b>	<b>44</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>	<b>-60</b>	
5.		<b>192</b>	<b>736</b>	<b>174</b>	<b>386</b>	<b>017</b>	<b>175</b>	<b>991</b>	<b>036</b>	<b>420</b>	<b>646</b>	<b>286</b>	<b>163</b>	

”

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

## Gördülő költségvetési terv 2025-2027. évekre

18. melléklet a /2025. (.) önkormányzati rendelethez				
Gördülő költségvetési terv 2025-2027. évekre				
				Ezer forintban
Sor-szám	Megnevezés	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv
1.	<b>Bevételek</b>			
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	2 004	1 000	1 000
8.	Felhalmozási bevételek	5 210	590	590
9.	Kölcsön visszatérülése			
10.	Finanszírozási bevételek	97 603	57 184	51 787
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>882 274</b>	<b>865 204</b>	<b>890 228</b>
12.	<b>Kiadások</b>			
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	5 864	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.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>882 274</b>	<b>865 204</b>	<b>890 228</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. 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
<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>
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
	3 (1 A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás)					

Jogcím		2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosít ás	2025. évi II. ei. Módosít ás
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
<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>
II	1 Szociális ágazati összevont pótlék					
I.	2 Hozzájárulás a pénzbeli 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
<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>
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.						

Jogcím		2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás
	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
<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>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>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő 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. Módosítás</b>	<b>2025. évi II. ei. Módosítás</b>
	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
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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. Módosítás</b>	<b>2025. évi II. ei. Módosítás</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>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>						

Jogcím	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás
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
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*J. V. H.*

**Csobánka Község Önkormányzat 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT  
FELADATAINAK MÉRLEGE**

<b>B E V É T E L E K</b>						
<i>1. sz. táblázat</i>						<i>Ezer forintb an</i>
<b>Sor- szám</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>2023. évi ei.</b>	<b>2024. évi teljesít és</b>	<b>2025. évi terv</b>	<b>2025. évi I. ei. Módos ítás</b>	<b>2025. évi II. ei. Módos ítás</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>3 975</b>	<b>2 981</b>	<b>2 403</b>	<b>2 403</b>	<b>2 403</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>	<b>3 975</b>	<b>2 981</b>	<b>2 403</b>	<b>2 403</b>	<b>2 403</b>
2.1.	Helyi adók	3 975	2 981	2 403	2 403	2 403
2.2.	Illetékek					
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok					
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek					
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>					
3.1.	Áru- és készletértékesítés					
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
3.3.	Bérleti díj					
3.4.	Intézményi ellátási díjak					
3.5.	Alkalmazottak térítése					
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések					
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek					
3.8.	Egyéb működési célú bevétel					
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>					
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>					
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások					
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					

BEVÉTELEK						
5.8.	Egyéb támogatás					
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>					
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>					
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
6.1.2	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz					
6.1.3	Társulástól átvett pénzeszköz					
6.1.4	EU támogatás					
6.1.5	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről					
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>					
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>					
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása					
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>					
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>3 975</b>	<b>2 981</b>	<b>2 403</b>	<b>2 403</b>	<b>2 403</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>					

BEVÉTELEK						
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)					
11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele 1.					
11.1.	Vállalkozási maradvány igénybevétele 2.					
11.1.	Betét visszavonásából származó bevétel 3.					
11.1.	Értékpapír értékesítése 4.					
11.1.	Egyéb belső finanszírozási bevételek 5.					
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)					
11.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.					
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 2.					
11.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 3.					
11.2.	Értékpapírok kibocsátása 4.					
11.2.	Egyéb külső finanszírozási bevételek 5.					
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>3 975</b>	<b>2 981</b>	<b>2 403</b>	<b>2 403</b>	<b>2 403</b>
13.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>					
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>3 975</b>	<b>2 981</b>	<b>2 403</b>	<b>2 403</b>	<b>2 403</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>2. sz. táblázat</b>						
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi ei.	2024. évi teljesít és	2025. évi terv	2025. évi II. ei. Módos ítás	2025. évi II. ei. Módos ítás
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 975	2 981	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	2 181	1 903	1 903	1 903
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					

BEVÉTELEK						
1.5	Egyéb működési célú kiadások	500	800	500	500	500
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások					
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások					
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre					
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	500	800	500	500	500
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
1.11.	- Kamatkiadások					
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások					
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
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					
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai					
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>					
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>					
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>3 975</b>	<b>2 981</b>	<b>2 403</b>	<b>2 403</b>	<b>2 403</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>					
<b>6.1.</b>	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>					
6.1.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
6.1.2	Likviditási hitelek törlesztése					
6.1.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					

<b>BEVÉTELEK</b>						
6.1.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
6.1.5	Kölcsön törlesztése					
6.1.6	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
6.1.7	Betét elhelyezése					
<b>6.2.</b>	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1. + ..... 6.2.8.)</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					
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>3 975</b>	<b>2 981</b>	<b>2 403</b>	<b>2 403</b>	<b>2 403</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>					
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>3 975</b>	<b>2 981</b>	<b>2 403</b>	<b>2 403</b>	<b>2 403</b>

*Handwritten signature*

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

**Csobánka Község Önkormányzat 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK  
MÉRLEGE**

BEVÉTELEK						
1. sz. táblázat						Ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi ei.	2024. évi teljesít és	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módos ítás	2025. évi II. ei. Módos ítás
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>					
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>					
2.1.	Helyi adók					
2.2.	Illetékek					
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok					
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek					
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>					
3.1.	Áru- és készletértékesítés					
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
3.3.	Bérleti díj					
3.4.	Intézményi ellátási díjak					
3.5.	Alkalmazottak térítése					
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések					
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek					
3.8.	Egyéb működési célú bevétel					
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>					
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>					
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások					
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					

**BEVÉTELEK**

*1. sz. táblázat*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi ei.	2024. évi teljesít és	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módos ítás	Ezer forintb an
						2025. évi II. ei. Módos ítás
5.8.	Egyéb támogatás					
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>					
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>					
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
6.1.2	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz					
6.1.3	Társulástól átvett pénzeszköz					
6.1.4	EU támogatás					
6.1.5	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről					
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>					
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>					
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					

**BEVÉTELEK**

<i>1. sz. táblázat</i>						<i>Ezer forintban</i>
<b>Sor-szám</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>2023. évi ei.</b>	<b>2024. évi teljesítés és</b>	<b>2025. évi terv</b>	<b>2025. évi I. ei. Módosítás</b>	<b>2025. évi II. ei. Módosítás</b>
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása					
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>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>					
<b>11.1.</b>	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>					
11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele 1.					
11.1.	Vállalkozási maradvány igénybevétele 2.					
11.1.	Betét visszavonásából származó bevétel 3.					
11.1.	Értékpapír értékesítése 4.					
11.1.	Egyéb belső finanszírozási bevételek 5.					
<b>11.2.</b>	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>					
11.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.					
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 2.					
11.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 3.					
11.2.	Értékpapírok kibocsátása 4.					
11.2.	Egyéb külső finanszírozási bevételek 5.					
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>					
<b>13.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>					
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>					

## BEVÉTELEK

<i>1. sz. táblázat</i>						<i>Ezer forintban</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi ei.	2024. évi teljesít és	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás

## KIADÁSOK

<i>2. sz. táblázat</i>						<i>Ezer forintban</i>
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi ei.	2024. évi teljesít és	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>					
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: - Lakosságnak juttatott 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.	- Pénzforgalom nélküli kiadások					
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.4.	a 2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					



**BEVÉTELEK**

<i>1. sz. táblázat</i>						<i>Ezer forintban</i>
<b>Sorszám</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>2023. évi ei.</b>	<b>2024. évi teljesítés</b>	<b>2025. évi terv</b>	<b>2025. évi I. ei. Módosítás</b>	<b>2025. évi II. ei. Módosítás</b>
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>					
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>					
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>					
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>					
<b>6.1.</b>	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</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	Betét elhelyezése					
<b>6.2.</b>	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+.....6.2.8.)</i>					

**BEVÉTELEK**

*1. sz. táblázat*

						<i>Ezer forintban</i>
<b>Sor- szám</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>2023. évi ei.</b>	<b>2024. évi teljesít és</b>	<b>2025. évi terv</b>	<b>2025. évi I. ei. Módos ítás</b>	<b>2025. évi II. ei. Módos ítás</b>
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>8.</b>	<b>VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>					
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>					

*De VAD*

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

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

<b>Csobánka Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához</b>				
				<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	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	5 000		
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>212 420</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.				

”  


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

**A Csobánkai Magocska Bölcsőde bevételei forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása, a finanszírozási bevételek és kiadások**

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánkai Magocska Bölcsőde					04	
							Ezer forintban	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés és	2025. évi ei.	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>Bevételek</b>							
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		<b>7 405</b>	<b>8 184</b>	<b>8 184</b>	<b>8 184</b>		
	1.1. Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás							
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke							
	1.3. Bérleti díj							
	1.4. Intézményi ellátási díjak		7 157	7 826	7 826	7 826		
	1.5. Alkalmazottak térítése							
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel		248	358	358	358		
	1.7. Osztalék, hozambevétel							
	1.8. Kamatbevétel							
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>							
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről							
	2.2. - ebből EU támogatás							
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről							
	2.4. - ebből EU támogatás							
<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>							
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
<b>4.</b>	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>		<b>63 023</b>	<b>79 725</b>	<b>79 042</b>	<b>79 042</b>		

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánkai Magocska Bölcsőde	04				
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>		70 428	87 909	87 226	87 226
6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>		50		683	683
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		50		683	683
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
7.		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>					
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>		70 478	87 909	87 909	87 909
		<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>
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>		69 795	87 709	87 709	87 709
	1.1.	Személyi juttatások		51 672	61 720	61 720	61 720
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 062	8 356	8 356	8 356
	1.3.	Dologi kiadások		11 061	17 633	17 633	17 633
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>			200	200	200
	2.1.	Beruházások			200	200	200
	2.2.	Felújítások					
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.		<b>III. Kölsön nyújtása</b>					
4.		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>					
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>		69 795	87 909	87 909	87 909