

**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	2026 MÁRC 13	
Közreadás	2026 MÁRC 13	
Polgármester	2026 MÁRC 13	
Jegyző	2026 MÁRC 13	

## ELŐTERJESZTÉS

Csobánka Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete **2026. március 17.** napján tartandó  
rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülésére

### Tárgy:

**2025. évi költségvetési rendelet IV. számú módosítása**

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

### I. Állami támogatások

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

- a 12. óra járó szociális ágazati pótlék helyesbítése miatt, amelynek összege -3.002Ft, amelynek ellentételezése az általános tartalék,
- gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása +3.215.828 Ft. Ellenoldala részben a dologi kiadások 1.596.000 Ft összegben (gyermekétkeztetés kiadásai), a fennmaradó 1.619.828 Ft pedig az általános tartalékkeretet növeli.

**II. Előirányzat emelés/Átcsoportosítások**

A 2025. évi közhatalmi bevételek az alábbiak szerint alakultak

Adónem	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés Ft	Javasolt Ei. módosítás
Építményadó	70 000 000	77 500 000	79.807.615	2.308.000
Telekadó	30 000 000	37 000 000	37.597.556	598.000
HIPA	90 000 000	109 000 000	108.635.338	-364.000
IFA	1 000 000	1 000 000	883.390	-116.000
Bírság	0	4 500 000	4.227.139	-272.000
Pótlék	0	4 000 000	5.419.024	1.420.000
<b>Összesen:</b>	<b>191 000 000</b>	<b>233 000 000</b>	<b>236.570.062</b>	<b>3.574.000</b>
Talajterhelési	2 000 000	1 000 000	559.960	-440.000
Egyéb közhatalmi bevételek (behajtási eng., esküvői díjak)	0	5 450 000	5.961.690	508.000
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>193 000 000</b>	<b>239 450 000</b>	<b>243 091 712</b>	<b>3 642 000</b>

A táblázatból látható, hogy a 2025. évi közhatalmi bevételek a módosított előirányzathoz képest is többlet teljesítést mutatnak. A teljesítésnek megfelelően az adóbevételek és az egyéb közhatalmi bevételek (behajtási engedély, esküvői díj, talajterhelési díj) előirányzata 3.642.000 Ft-tal megemelésre kerülnek, a kiadási oldalon az általános tartalékkeretbe kerül az összeg.

A fogorvosi feladatellátással kapcsolatban a költségvetés módosításakor 15.054.000 Ft-tal került megemelésre a bevételi oldal. A NEAK a finanszírozást két részletben utalta el az Önkormányzat részére, a második részlet végül 2026. január 5-én érkezett meg, ezért a bevételi oldal csökkentése szükséges az általános tartalékkerettel szemben. A 2026-ban befolyt támogatási összeget a 2026. évi költségvetési rendelet tartalmazza. Ennek összege 6.726.000 Ft, amely a kiadási oldalon a személyi jellegű juttatások és járulékai soron jelenik meg.

A Képviselő-testület a 121/2025. (XII.11.) számú határozatával fogadta el Völgyes József felajánlását. A bevételi oldalon, az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök előirányzata megemelésre került 5.844.360 Ft-tal. A kiadási oldalon a 2025. decemberében realizálódott kiadás összeg intézményi finanszírozásként került előirányzásra 3.440.000 Ft összegben a fennmaradó rész, ami a 2026. januárban esedékes munkavállalói és munkáltatói járulékok összege (2.404.360 Ft) az általános tartalékba került elhelyezésre, majd a zárszámadás elfogadásakor feladattal terhelt pénzmaradványként fog jelentkezni.

2025-ben Budakalász felkérte Csobánkát egy konzorciumi együttműködésre egy TOP\_Plus-os pályázathoz. A pályázatba Budakalász Csobánka Község Önkormányzata által a Csodaműhely Egyesületet vonta be, mint partner. Ehhez az Önkormányzat a konzorcium keretén belül 2025-ben 6.000.000 Ft támogatást kapott, amelyet a Csodaműhely Egyesület által megvalósuló programokra kell fordítani. A bevétel az államháztartáson belül átvett pénzeszközök között, míg a kiadási oldal a dologi kiadások között szerepel.

A szociális célú normatíva terhére az önkormányzat, a rendeletben foglaltaknak megfelelően az idei évben is élelmiszersomagot, illetve utalványt biztosít a jogosultaknak, illetve mikulás csomagot a gyermekeknek. Ezen kívül az önkormányzat biztosítja az idősebb korosztály számára a gyógytornát. Ezekhez az előző átcsoportosítást követően még 173.000 Ft-ot kell jelen módosítással átcsoportosítani az ellátottak pénzbeli juttatási sorról a dologi kiadások közé.

Az év végi beszámoló benyújtásához kapcsolódóan az Áht. előírásai szerint szükséges az előirányzatok rendezése. A teljesítés adatok alapján az alábbi előirányzat módosítások szükségesek:

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összeg (Ft)	Megjegyzés	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összeg (Ft)	Megjegyzés
Működési bevételek	645 000	Többlet bevétel (gyermekétkezés, felnőtt étkezés, bérleti díjak, kamatbevételek, egyéb működési bevételek)	Személyi jellegű kiadások	-3 306 000	Bérmaradvány
Felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítés)	180 000	Ingatlan részletből befolyó bevételek	Járulékok	-1 497 000	Bérmaradvány
Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	-1 004 000	MÁK jelzése alapján a DMRV által visszafizetett támogatás rendezése	Beruházások	-660 000	10. számú melléklet szerint
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	298 000	Többletbevétel (belterületbe vonás, csatorna rákötési hozzájárulás)	Felújítások	-1 100 000	10. számú melléklet szerint
Tartalék	119 000		Tartalék	6 563 000	

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

#### 1. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal tekintetében előirányzat emelkedés a felajánlásból felhasznált összeg, azaz 3.440.000 Ft

- intézményi finanszírozás előirányzata + 3.440.000 Ft,
- személyi jellegű juttatások előirányzata + 3.440.000 Ft,

Az év végi beszámoló benyújtásához kapcsolódóan az Áht. előírásai szerint szükséges az előirányzatok rendezése. A teljesítés adatok alapján az alábbi előirányzat módosítások szükségesek:

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összeg (Ft)	Megjegyzés	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összeg (Ft)	Megjegyzés
Intézményi finanszírozás	-3 835 000	A kiadási oldalon történt változásnak megfelelően	Személyi jellegű kiadások	-2 387 000	Bérmaradvány
			Járulékok	2 387 000	Bérmaradvány
			Dologi kiadások	-2 700 000	

			Beruházások	-685 000	Eszköz beszerzések nem valósultak meg
			Felújítások	-450 000	A konyha felújítás kevesebb költséggel járt

## 2. Borostyán Természetvédő Óvoda

Az év végi beszámoló benyújtásához kapcsolódóan az Áht. előírásai szerint szükséges az előirányzatok rendezése. A teljesítés adatok alapján az alábbi előirányzat módosítások szükségesek:

Előirányzat- csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összeg (Ft)	Megjegyzés	Előirányzat- csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összeg (Ft)	Megjegyzés
Működési bevételek	-32 000	gyermekétkezés, felnőtt étkezés elmaradt bevétel	Személyi jellegű kiadások	-5 820 000	Bérmaradvány
Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belülről	500 000	Pályázati támogatás	Járulékok	-270 000	Bérmaradvány
Intézményi finanszírozás	-8 833 000	A kiadási oldalon történt változásnak megfelelően	Dologi kiadások	-1 100 000	Egyes kiadások nem valósultak meg
			Beruházások	-345 000	Eszköz beszerzések nem valósultak meg
			Felújítások	-830 000	A tervezett felújítás kevesebb költséggel járt, illetve egy része nem valósult meg

## 3. Csobánkai Magocska Bölcsőde

Az év végi beszámoló benyújtásához kapcsolódóan az Áht. előírásai szerint szükséges az előirányzatok rendezése. A teljesítés adatok alapján az alábbi előirányzat módosítások szükségesek:

<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Összeg (Ft)</b>	<b>Megjegyzés</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Összeg (Ft)</b>	<b>Megjegyzés</b>
Működési bevételek	2 749 000	Többletbevétel intézményi térítési díjak	Személyi jellegű kiadások	-85 000	Bérmaradvány
Intézményi finanszírozás	-7 421 000	A kiadási oldalon történt változásnak megfelelően	Járulékok	-462 000	Bérmaradvány
			Dologi kiadások	-4 100 000	Egyes kiadások nem valósultak meg
			Beruházások	-25 000	Eszköz beszerzések nem valósultak meg

Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az előterjesztés melléklete szerinti rendelet elfogadására.

**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

947.979.000 Ft bevétellel

947.979.000 Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül a bevételeket:

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

243.092.000 Ft közhatalmi bevétel

43.633.000 Ft intézményi működési bevétel

485.272.000 Ft támogatások, kiegészítések

45.191.000 Ft átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

20.405.000 Ft átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

97.603.000 Ft működési pénzmaradvány igénybevétele

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

6.670.000 Ft önkormányzati ingatlan értékesítése

6.113.000 Ft államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel

a kiadásokat:

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

473.907.000 Ft személyi juttatás

65.159.000 Ft munkaadókat terhelő járulékok

251.868.000 Ft dologi kiadás

2.427.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

5.864.000 Ft egyéb működési célú kiadások

113.730.000 Ft általános tartalék

7.085.000 Ft céltartalék

15.156.000 Ft megelőlegezés visszafizetése

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

9.063.000 Ft beruházási kiadás  
3.720.000 Ft felújítási kiadás”

## 2. §

A R. 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 113.730.000 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. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A R. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A R. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A R. 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A R. 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A R. 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A R. 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A R. 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A R. 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A R. 15. 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. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

**Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma  
2025.09.01-jétől**

<b>Csobánka Község Önkormányzat</b>		
<b>szakfeladat/feladat-ellátási hely</b>	<b>munkakör</b>	<b>álláshely száma</b>
választott tisztségviselők	Polgármester	1 fő
	alpolgármester	1 fő
város- és községgazdálkodás (munkavállalók - Mt. szerinti alkalmazottak)	karbantartó	3,5 fő
	takarító, konyhai kisegítő	3 fő
Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár (Kjt. szerinti közalkalmazott)	közművelődési igazgatási ügyintéző	1 fő
	könyvtáros	0,5 fő
	gondnok	0,5 fő
Gyermekjóléti Szolgálat (Kjt. szerinti közalkalmazott)	családsegítő	2 fő
Szociális étkeztetés (Kjt. szerinti közalkalmazott)	Élelmiszer szállító	0,5 fő
Fogorvosi feladatok EÜ. Jogviszony	Fogorvos	1 fő
	Fogorvos asszisztens	1 fő

<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
	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

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

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogaim	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás	2025. évi IV. ei. Módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<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>279 721</b>	<b>286 725</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>	<b>239 450</b>	<b>243 092</b>
2.1.	Helyi adók	120 000	184 074	191 000	191 000	191 000	224 500	226 976
2.2.	Illetek							
2.3.	Híradsék, drák, pótlékok		3 740			5 000	8 500	9 648
2.4.	Egyéb illetek költségeiből származó bevételek	2 000	757	2 000	2 000	2 000	6 450	6 518
<b>3.</b>	<b>I/2. Interművi 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>	<b>43 633</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés, árvesztett szolgáltatások	4 300	840	3 200	3 200	3 200	4 200	4 289
3.2.	Nyújtott szolgáltatások értékesítése			4 200	4 200	4 200	200	265
3.3.	Bérelti díj	13 495	9 829	14 420	14 420	14 420	6 000	7 131
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 314	17 150	20 329	20 329	20 329	20 329	19 901
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	1 894	1 000	1 000	1 000	1 000	1 373
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel visszatérítések	800	1 806	1 952	1 952	1 952	1 952	2 243
3.7.	Működési célú hozzá- és kamatbevételek							377
3.8.	Egyéb működési célú bevételek		1 356				6 590	8 054
<b>4.</b>	<b>II. Átmeneti kiáramló 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>	<b>482 059</b>	<b>485 272</b>
5.1.	Áll. működéshez és igazgatói feladatokhoz kapcsolódó támogatások	289 309	431 475	468 612	470 514	491 080	482 059	485 272
5.2.	Környezetvédelmi célú támogatások							
5.3.	Köznevelési támogatások							
5.4.	Tanintézmény, illetve tanterület felújítási-művelési szervezetenkénti támogatása							
5.5.	Címzett és célhatározott támogatások							
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása							
5.7.	Vin mátrix támogatás		30 079					
5.8.	Egyéb támogatás							
<b>6.</b>	<b>IV. Árvérti 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>	<b>45 191</b>
6.1.	Államháztartás támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.3.)	63 102	22 983	48 324	48 324	43 276	45 417	45 191
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 300	134	13 144	13 144	13 144	28 198	21 472
6.1.2.	Környezeti célú pénzeszköz átvétel			5 048	5 048			6 500
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	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, nemzeti önkormányzati 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. Árvérti 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>	<b>26 518</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					1 004	1 004	5 844
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 487	1 000	1 000	1 000	20 376	20 674
<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>	<b>6 670</b>
8.1.	Tárgy eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonszerzés nélküli)	362	60 136	5 210	5 210	5 210	6 490	6 670
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	57 000						
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel							
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszafizetése</b>							
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+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>850 376</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>97 603</b>
11.1.	Hosszú lejáratú finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	124 045	72 109	100 000	97 603	97 603	97 603	97 603
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
11.1.3.	Belföldi finanszírozásból származó bevétel							
11.1.4.	Értékpapír értékesítése							
11.1.5.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek							
11.2.	Hosszú lejáratú finanszírozás bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)							
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása							
11.2.5.	Egyéb külföldi 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>947 979</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>947 979</b>

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat		<i>Ezer forintban</i>						
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi el.	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. ci. Módosítás	2025. évi II. ci. Módosítás	2025. évi III. ci. Módosítás	2025. évi IV. ci. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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>	<b>799 235</b>
1.1.	Személyi juttatások	289 919	421 977	454 821	456 064	470 433	482 065	473 907
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 528	58 771	62 086	62 248	63 439	65 001	65 159
1.5.	Földrajzi kiadások	197 924	243 476	208 717	208 717	218 379	251 999	251 868
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai:	12 000	1 521	12 000	12 000	12 000	2 600	2 427
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	9 790	8 554	4 755	4 755	5 864	5 864	5 864
1.6.	- az 1.8-ból - Lakosságok támogatásainak							
1.7.	- Szociális, művelődési jellegű célú kiadások	500	3 696	3 055	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	1 200
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	500	800	500	500	500	500	500
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés							
1.11.	- Kamatkiadások							
1.12.	- E305 évi normatíva visszafizetés							
<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>	<b>12 783</b>
2.1.	Beruházások	82 477	4 971	42 610	42 610	43 016	10 778	9 063
2.2.	Felújítások	200	5 344	6 100	6 100	6 100	6 100	3 720
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.	- Lakásfinanszírozás							
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>	<b>120 815</b>
3.1.	Álláskész tartalék	37 869		45 869	43 969	35 581	86 022	113 730
3.2.	Céltartalék	5 000		9 133	9 133	12 306	7 085	7 085
<b>4.</b>	<b>IV. Költsémvisszajuttatás</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>917 514</b>	<b>932 823</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>	<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	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.	Forgalmi célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	0						
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156	15 156	15 156
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1. - - 6.2.8.)							
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0						
6.2.2.	Hitelek törlesztése	0						
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0						
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0						
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	0						
6.2.6.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	0						
6.2.7.	Belső előtérítés	0						
6.2.8.	Pénzügyi lízing törlesztés kiadásai	0						
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI 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>	<b>947 979</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, idegenlétű kiadások</b>							
<b>9.</b>	<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>	<b>947 979</b>

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

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	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	2025. évi VI. ei. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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>284 322</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>	<b>240 689</b>
2.1.	Helyi adók	116 025	181 093	188 597	188 597	188 597	222 097	224 523
2.2.	Illatok							
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	0	3 740	0	0	5 000	8 500	9 648
2.4.	Egyéb illetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	757	2 000	2 000	2 000	6 450	6 518
<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>	<b>43 633</b>
3.1.	Aru- és készletértékesítés	4 300	840	3 200	3 200	3 200	4 200	4 289
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	4 200	4 200	4 200	200	265
3.3.	Bérelti díj	13 495	9 829	14 420	14 420	14 420	6 000	7 131
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 314	17 150	20 329	20 329	20 329	20 329	19 901
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	1 894	1 000	1 000	1 000	1 000	1 373
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	800	1 806	1 952	1 952	1 952	1 952	2 243
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	377
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	0	1 356	0	0	0	6 590	8 054
<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>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, idegészítések (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>	<b>482 059</b>	<b>485 272</b>
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	289 309	431 475	468 612	470 514	491 080	482 059	485 272
5.2.	Központosított előirányzatok							
5.3.	Kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.4.	Szervezetátalakítás tartalmak							
5.5.	Címzett és céltámogatások							
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása							
5.7.	Víz maior támogatás	0	30 079	0	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>65 102</b>	<b>22 983</b>	<b>48 324</b>	<b>48 324</b>	<b>43 276</b>	<b>45 417</b>	<b>45 191</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	45 191
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 300	134	13 144	13 144	13 144	28 198	21 472
6.1.2.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz			5 048	5 048	0	0	6 500
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	17 219
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz							
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz							
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz							
6.2.4.	EU támogatás							
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)		0	0	0	0	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>	<b>21 380</b>	<b>26 518</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					1 004	1 004	5 844
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 487	1 000	1 000	1 000	20 376	20 674
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozás 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>	<b>6 670</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	60 136	5 210	5 210	5 210	6 490	6 670
8.2.	Önkormányzati ingatlan- és vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása	57 000	0	0	0	0	0	0
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel							
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérítése</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>847 973</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>97 603</b>
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	124 045	72 109	100 000	97 603	97 603	97 603	97 603
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	124 045	72 109	100 000	97 603	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							
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)							
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele							
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása							
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>682 252</b>	<b>836 734</b>	<b>858 844</b>	<b>858 349</b>	<b>879 871</b>	<b>930 267</b>	<b>945 576</b>
<b>13.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>		<b>15 156</b>					
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>682 252</b>	<b>851 890</b>	<b>858 844</b>	<b>858 349</b>	<b>879 871</b>	<b>930 267</b>	<b>945 576</b>

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	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	2025. évi VI. ei. Módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+ +1.5.)</b>	<b>545 186</b>	<b>731 318</b>	<b>739 976</b>	<b>741 381</b>	<b>767 712</b>	<b>805 126</b>	<b>796 822</b>
1.1.	Személyi juttatások	289 919	421 977	454 821	456 064	470 433	482 065	473 907
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 528	58 771	62 086	62 248	63 439	65 001	65 159
1.3.	Dologi kiadások	194 449	241 295	206 814	206 814	216 476	250 096	249 965
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	1 521	12 000	12 000	12 000	2 600	2 427
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 290	7 754	4 255	4 255	5 364	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	3 055
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 790	4 058	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	- Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0
1.12.	-Pénzforg. nélk. kial. Elvonások	0	0	0	0	1 109	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>	<b>12 783</b>
2.1.	Beruházások	82 477	4 971	42 610	42 610	43 016	10 778	9 063
2.2.	Felújítások	200	5 344	6 100	6 100	6 100	6 100	3 720
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>0</b>	<b>55 002</b>	<b>53 102</b>	<b>47 887</b>	<b>93 107</b>	<b>120 815</b>
3.1.	Általános tartalék	37 869	0	45 869	43 969	35 581	86 022	113 730
3.2.	Céltartalék	5 000	0	9 133	9 133	12 306	7 085	7 085
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>							
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>670 732</b>	<b>741 633</b>	<b>843 688</b>	<b>843 193</b>	<b>864 715</b>	<b>915 111</b>	<b>930 420</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>	<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	15 156	15 156
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése							
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
6.1.5.	Kölcsön törlesztése							
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156	15 156	15 156
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+ ... +6.2.8.)	0	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
6.2.7.	Betét elhelyezése							
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása							
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>682 252</b>	<b>754 287</b>	<b>858 844</b>	<b>858 349</b>	<b>879 871</b>	<b>930 267</b>	<b>945 576</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Függgő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>							
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>682 252</b>	<b>754 287</b>	<b>858 844</b>	<b>858 349</b>	<b>879 871</b>	<b>930 267</b>	<b>945 576</b>

Csobánka Község Önkormányzat  
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1 sz. táblázat

Ezer forintban

Nor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi el	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. el. Módosítás	2025. évi II. el. Módosítás	2025. évi III. el. Módosítás	2025. évi IV. el. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (1-3+4)</b>	<b>3 978</b>	<b>2 981</b>	<b>2 403</b>	<b>2 403</b>	<b>2 403</b>	<b>2 403</b>	<b>2 403</b>
1.	<b>I.1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>3 978</b>	<b>2 981</b>	<b>2 403</b>	<b>2 403</b>	<b>2 403</b>	<b>2 403</b>	<b>2 403</b>
2.1.	Hely adó	3 978	2 981	2 403	2 403	2 403	2 403	2 403
2.2.	Helyadó							
2.3.	Helyadó, díjak, pótlékok							
2.4.	Egyéb hűtési közfűtési díj, szennyvíz bevételek							
<b>3.</b>	<b>I.2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>							
3.1.	Ár- és készletértékesítés							
3.2.	Szolgáltatások értékesítése							
3.3.	Bérelési díj							
3.4.	Intézményi ellátás díjak							
3.5.	Államháztartás kívüli							
3.6.	Államháztartás adó bevételei, visszatérítések							
3.7.	Államháztartás utáni bevételek és kamatbevételek							
3.8.	Egyéb működési célú bevételek							
<b>4.</b>	<b>II. Államháztartás kívüli adó</b>							
<b>5.</b>	<b>III. Társulások, köznevelés (5.1.+...+5.8.)</b>							
5.1.	Államháztartás utáni bevételek és igazán feladathoz kapcsolódó támogatások							
5.2.	Központosított költségvetések							
5.3.	Központosított támogatások							
5.4.	Támogatott, illetve támogatott állami-művelődési szervezeteik támogatásai							
5.5.	Cserélt és cserélendő támogatások							
5.6.	Művelődési intézmények működésének támogatásai							
5.7.	Visszatérítendő támogatások							
5.8.	Egyéb támogatások							
<b>6.</b>	<b>IV. Árvény pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.1.)</b>							
6.1.	Árvény pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.3.)							
6.1.1.	Társulások, köznevelés pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.1.1.+...+6.1.1.3.)							
6.1.2.	Központosított költségvetési szervek által átadott pénzeszközök							
6.1.3.	Társulások által átadott pénzeszközök							
6.1.4.	EU támogatás							
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről							
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.3.)							
6.2.1.	Társulások, köznevelés pénzeszközök államháztartáson belülről (6.2.1.1.+...+6.2.1.3.)							
6.2.2.	Helyi, nemzeti költségvetési szervek által átadott pénzeszközök							
6.2.3.	Társulások által átadott pénzeszközök							
6.2.4.	EU támogatás							
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről							
<b>7.</b>	<b>V. Árvény pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>							
7.1.	Működési célú pénzeszközök átadása államháztartáson kívülről							
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átadása 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 (vagyonszerzés)							
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyon értéki jog értékesítése, bauxitesítés							
8.3.	Pénzeszköz befektetéséből származó bevételek							
<b>9.</b>	<b>VII. Kétféle visszatérítés</b>							
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HÖZ PÉNZTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>3 978</b>	<b>2 981</b>	<b>2 403</b>	<b>2 403</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>							
11.1.	Helyi költségvetés finanszírozási bevételei (11.1.1.+...+11.1.3.)							
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
11.1.3.	Helyi visszatérítendő támogatás bevétele							
11.1.4.	Értékvesztés értékesítése							
11.1.5.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek							
11.2.	Helyi költségvetés finanszírozási bevételei (11.2.1.+...+11.2.3.)							
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.2.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.2.4.	Értékvesztés értékesítése							
11.2.5.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek							
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>3 978</b>	<b>2 981</b>	<b>2 403</b>	<b>2 403</b>	<b>2 403</b>	<b>2 403</b>	<b>2 403</b>
<b>13.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>							
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>3 978</b>	<b>2 981</b>	<b>2 403</b>	<b>2 403</b>	<b>2 403</b>	<b>2 403</b>	<b>2 403</b>

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi el.	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi II. el. Módosítás	2025. évi II. el. Módosítás	2025. évi III. el. Módosítás	2025. évi IV. el. Módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.-1.3.)</b>	<b>3 975</b>	<b>2 981</b>	<b>2 403</b>	<b>2 403</b>	<b>2 403</b>	<b>2 403</b>	<b>2 403</b>
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	1 903	1 903
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500	800	500	500	500	500	500
1.6.	- az (3-8)-ból - Lakosságok jutalmát illető kiadások							
1.7.	- Szociális, szociálisan hátrányos helyzetű ellátások							
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről							
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	500	800	500	500	500	500	500
1.10.	- Állomány és készletváltásokból származó kiadások							
1.11.	- Kamatkiadások							
1.12.	- Pénzügyintézmények felé kiadások							
<b>II.</b>	<b>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 belülről							
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							
2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai							
2.7.	- Lakástörlesztés							
2.8.	- Lakásigény							
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai							
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati kezelt beruházásainak kiadásai							
<b>III.</b>	<b>Tartalékok (3.1.-3.2.)</b>							
3.1.	Állomány tartásai							
3.2.	Csökkentések							
<b>IV.</b>	<b>Költségin megújítás</b>							
<b>6.</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>2 403</b>	<b>2 403</b>
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (6.1-6.2.)</b>							
6.1.	Helyi önkormányzatok finanszírozási kiadásai (6.1.1.-6.1.7.)							
6.1.1.	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás							
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése							
6.1.3.	Helyi lejárati hitelek törlesztése							
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
6.1.5.	Kölcsön törlesztése							
6.1.6.	Felújítás célú hitelek, kölcsönök értékpapírok vásárlása							
6.1.7.	Helyi előfinanszírozás							
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.-6.2.8.)							
6.2.1.	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás							
6.2.2.	Hitelek törlesztése							
6.2.3.	Helyi lejárati hitelek törlesztése							
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
6.2.5.	Kölcsön törlesztése							
6.2.6.	Befektetés célú hitelek, kölcsönök értékpapírok vásárlása							
6.2.7.	Helyi előfinanszírozás							
6.2.8.	Pénzügyi lízing üzemeltetési kiadásai							
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+6)</b>	<b>3 975</b>	<b>2 981</b>	<b>2 403</b>	<b>2 403</b>	<b>2 403</b>	<b>2 403</b>	<b>2 403</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Függetl., önként vállalt feladat 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>	<b>2 403</b>	<b>2 403</b>

Csobánka Község Önkormányzat  
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1 sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi elő	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. elő. Módosítás	2025. évi II. elő. Módosítás	2025. évi III. elő. Módosítás	2025. évi IV. elő. Módosítás
1.	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>							
2.	<b>I/1. Közfelhalmozási bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>							
2.1.	Helyi adók							
2.2.	Helyi adók							
2.3.	Helyi adók, díjak, pénztételek							
2.4.	Egyéb felhalmozási költekezéssel szembeni bevételek							
3.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>							
3.1.	Állami és közfelhalmozási							
3.2.	Nyitólátás költségeinek ellátására							
3.3.	Bérlési díj							
3.4.	Intézményi ellátás díjai							
3.5.	Állami támogatások							
3.6.	Állami támogatás adó bevételek, visszatérítések							
3.7.	Működési célú felhalmozási költségek							
3.8.	Egyéb működési célú bevételek							
4.	<b>II. Államháztartás kiemelt adói</b>							
5.	<b>III. Társasági adó, köztervek (5.1.+...+5.8.)</b>							
5.1.	Áll. működéshez és igazgatási feladatok teljesítéséhez							
5.2.	Központosított költségvetések							
5.3.	Központosított támogatás							
5.4.	Funkcionális, illetve támogatási előirányzatok szervezeti támogatás							
5.5.	Csúszott és előirányzatok							
5.6.	Megelőző évi költségvetés működési célú támogatás							
5.7.	Via minor támogatás							
5.8.	Egyéb támogatás							
6.	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>							
6.1.	Államháztartás közötti támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)							
6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapból átvett pénzeszköz							
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz							
6.1.3.	Társadalom átvett pénzeszköz							
6.1.4.	EU támogatás							
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről							
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.3.)							
6.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapból átvett pénzeszköz							
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz							
6.2.3.	Társadalom átvett pénzeszköz							
6.2.4.	EU támogatás							
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről							
7.	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>							
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről							
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről							
8.	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>							
8.1.	Törzspénzeszközök és iránymutatású pénzeszközök (vagyis előirányzatok)							
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és végzetési eszköz jog eszközök, lemoratórium							
8.3.	Pénzügyi befizetésekkel szembeni bevételek							
9.	<b>VII. Kétféle visszatérítendő</b>							
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>							
11.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>							
11.1.	Hosszú lejáratú finanszírozási bevételek (11.1.1.+...+11.1.3.)							
11.1.1.	Közhiteles finanszírozás igénybevétele							
11.1.2.	Vállalkozási finanszírozás igénybevétele							
11.1.3.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek							
11.2.	Egyéb felhalmozási finanszírozási bevételek							
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.2.2.	Évesítés célú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.2.4.	Egyéb felhalmozási finanszírozási bevételek							
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉS ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>							
13.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>							
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>							

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eL	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. módosítás	Ezer forintban	
						2025. évi II. módosítás	2025. évi III. el. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</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 I.5.NK - Lakosságok juttatott támogatásai						
1.7.	- Szociális, művelődési, egészségügyi célú kiadások						
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről						
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről						
1.10.	- Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátásai						
1.11.	- Kormányhivatalok						
1.12.	- Pénzügynevelési célú kiadások						
<b>II.</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 belülről						
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről						
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai						
2.7.	- Lakástámogatás						
2.8.	- Lakásajuttatás						
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati kezelt területeinek kiadásai						
<b>III.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1, 3.2)</b>						
3.1.	Államain tartalék						
3.2.	Céltartalék						
<b>IV.</b>	<b>IV. Kétféle módosítás</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>	<b>Közhatalmi célú finanszírozás (6.1.1 – 6.1.7)</b>						
6.1.1.	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás						
6.1.2.	Likvidációs kölcsön felvétel						
6.1.3.	Bérelmi kölcsön felvétel felvétel						
6.1.4.	Hosszú lejáratú kölcsön felvétel						
6.1.5.	Kölcsön felvétel						
6.1.6.	Értékpapír célú befektetés, külföldi értékpapírok vásárlása						
6.1.7.	Döntés előkészítés						
<b>6.2.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozás (6.2.1 – 6.2.5)</b>						
6.2.1.	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás						
6.2.2.	Értékpapír felvétel						
6.2.3.	Bérelmi kölcsön felvétel felvétel						
6.2.4.	Hosszú lejáratú kölcsön felvétel						
6.2.5.	Kölcsön felvétel						
6.2.6.	Befektetési célú befektetés, külföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.7.	Döntés előkészítés						
6.2.8.	Pénzügyi tárgyú kölcsön felvétel kiadásai						
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>						
<b>8.</b>	<b>VI. Független, áttett, kiegészítő kiadások</b>						
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>						

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

Ezr forintban

Sor- szám	Bevételek								Kiadások							
	Megnevezés	2023. évi el.	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás	2025. évi IV. ei. Módosítás	Megnevezés	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi teljesítés	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás	2025. évi IV. ei. Módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	Közfelhalmozási bevételek	122 000	188 571	193 000	193 000	198 000	239 450	243 092	Szociális juttatások	289 919	421 977	454 821	456 064	470 433	482 065	473 907
2.	Intézmény működési bevételek	27 409	32 875	45 101	45 101	45 101	40 271	43 633	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 528	58 771	62 086	62 348	63 439	65 001	65 159
3.	Árvesztési központi adók								Dologi kiadások	197 924	243 476	208 717	208 717	218 379	251 999	251 868
4.	Támogatások, kezesítések (működési célú)	289 309	461 554	468 612	470 514	491 080	482 059	485 272	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	1 521	12 000	12 000	12 000	2 600	2 427
5.	Árvasztási pénzeszközök államháztartáson belülről	65 102	22 983	48 324	48 324	43 276	45 417	45 191	Egyéb működési célú kiadások	9 790	8 554	4 755	4 755	5 864	5 864	5 864
6.	5. ből: EU támogatás								Tartalékok	42 869		55 002	53 102	47 887	93 107	120 815
7.	Árvasztási pénzeszközök államháztartáson kívülről								Költséghelyettesítés							
8.	Költséghelyettesítés (működési célú)						1 004	10 992								
9.	Egyéb bevételek															
10.	Helyi adók felhalmozási célú finanszírozás															
11.	Tulajdonosi bevételek															
12.																
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>503 820</b>	<b>705 983</b>	<b>755 037</b>	<b>756 939</b>	<b>778 461</b>	<b>818 189</b>	<b>837 593</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>	<b>920 040</b>
14.	Helyi adók finanszírozású bevételek (15+...+18)	99 730	72 209	57 500	55 103	54 697	97 603	97 603	Értékvesztés, visszatérítés							
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	99 730	72 209	57 500	55 103	54 697	97 603	97 603	Értékelési bevételek törlesztése							
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
17.	Helyi visszaváltásból származó bevételek								Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
18.	Egyéb helyi finanszírozású bevételek								Költséghelyettesítés							
19.	Helyi adók finanszírozású bevételek (20+...+21)								Forgalmi célú belülről kifizetett értékpapírok visszatérítése							
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele								Államháztartáson belülről megelőlegezés visszautalása	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156	15 156	
21.	Egyéb külső finanszírozású bevételek															
22.	<b>Működési célú finanszírozású bevételek összesen (14+...+21)</b>	<b>99 730</b>	<b>72 209</b>	<b>57 500</b>	<b>55 103</b>	<b>54 697</b>	<b>97 603</b>	<b>97 603</b>	<b>Működési célú finanszírozású kiadások összesen (14+...+21)</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>	<b>15 156</b>
23.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)</b>	<b>603 550</b>	<b>778 192</b>	<b>812 537</b>	<b>812 042</b>	<b>833 158</b>	<b>915 792</b>	<b>935 196</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)</b>	<b>603 550</b>	<b>746 953</b>	<b>812 537</b>	<b>812 042</b>	<b>833 158</b>	<b>915 792</b>	<b>935 196</b>
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 156						Függő, ártó, kiegészítő kiadások							
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>603 550</b>	<b>793 348</b>	<b>812 537</b>	<b>812 042</b>	<b>833 158</b>	<b>915 792</b>	<b>935 196</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>603 550</b>	<b>746 953</b>	<b>812 537</b>	<b>812 042</b>	<b>833 158</b>	<b>915 792</b>	<b>935 196</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>99 730</b>	<b>72 209</b>	<b>57 500</b>	<b>55 103</b>	<b>54 697</b>	<b>97 603</b>	<b>97 603</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

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

*Ezer forintban*

Sor-szám	Nirgvezetés	Bevételek						Kiadások								
		2023. évi el.	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. el. Módosítás	2025. évi II. el. Módosítás	2025. évi III. el. Módosítás	2025. évi IV. el. Módosítás	Nirgvezetés	2023. évi el.	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. el. Módosítás	2025. évi II. el. Módosítás	2025. évi III. el. Módosítás	2025. évi IV. el. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Törvényhatóságok és államháztartáson kívüli szervezetek								Biztosítások	82 477	4 971	42 610	42 610	43 016	10 778	9 063
2	Önkormányzatot megillető vagyoni ér. jog. értékesítés bevételei	57 362	60 136	5 210	5 210	5 210	6 490	6 670	Felújítások	200	5 344	6 100	6 100	6 100	6 100	3 720
3	Prizsgny felhalmozási célú támogatási bevételek								Egyéb felhalmozási kiadások							
4	Célzott és célkitűzés nélküli								3-ból - Felhalmozási célú p. átadás államháztartáson belül							
5	Változatlan								- Felhalmozási célú p. átadás államháztartáson kívül							
6	Támogatások, támogatások (államháztartáson)								Prizsgny felhalmozási kiadások							
7	Egyéb központi támogatások								- Lakásfenntartás							
8	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről								- Lakások							
9	- ebből: EU támogatás								- EU-s támogatás megvalósuló programok, projektek							
10	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 000	1 487	1 000	1 000	1 000	10 388	6 113	Önkormányzati hozzájárulások kiadásai							
11	Költségek viselésére								Tartalékok							
12	Felhalmozási célú bevételek								Költségek megítései							
13	<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>16 878</b>	<b>12 783</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>	<b>12 783</b>
14	<i>Helyi költségvetési bevételek (14+15)</i>	<i>24 315</i>	<i>24 315</i>	<i>42 500</i>	<i>42 500</i>	<i>42 906</i>			Erdélyi támogatás, visszatérítendő							
15	Költségvetési támogatás igénybevétele								Helyi költségvetés							
16	Vállalkozási tevékenység bevételei								Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
17	Helyi visszatérítendő támogatás bevételei								Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
18	Erdélyi támogatás								Költségek viselésére							
19	Egyéb helyi államháztartáson kívülről								Országos célú befűzés, költségek viselésére							
20	<i>Helyi költségvetési bevételek (14+15+16+17+18+19)</i>	<i>24 315</i>	<i>24 315</i>	<i>42 500</i>	<i>42 500</i>	<i>42 906</i>			Országos célú befűzés, költségek viselésére							
21	Hosszú lejáratú hitelek, költségek viselésére								Prizsgny felhalmozási kiadások							
22	Likvidációs célú hitelek, költségek viselésére															
23	Rövid lejáratú hitelek, költségek viselésére															
24	Erdélyi támogatás															
25	Egyéb helyi államháztartáson kívülről															
26	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b>	<b>24 315</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>							
27	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>	<b>82 677</b>	<b>85 938</b>	<b>48 710</b>	<b>48 710</b>	<b>49 116</b>	<b>16 878</b>	<b>12 783</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>	<b>16 878</b>	<b>12 783</b>
28	Fűggy, állás, költségvetési bevételek								Fűggy, állás, költségvetési kiadások							
29	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>82 677</b>	<b>85 938</b>	<b>48 710</b>	<b>48 710</b>	<b>49 116</b>	<b>16 878</b>	<b>12 783</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>	<b>16 878</b>	<b>12 783</b>
30	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>51 368</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
31	<b>Tarjvevi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tarjvevi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2. melléklet a 2025. (I) önkormányzati rendelethez

**Csobánka Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből  
és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei***Ezer forintban !*

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

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

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

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	226 924	193 000	193 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	7 131	14 420	14 420
3.	Díjak, pótlékok bírságok	9 646		
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>243 701</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.

## Felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

## I. Beruházások előirányzata feladatonként

Sorszám	Beruházás megnevezése	Hrsz.	Jogcím	2025. évi előirányzat	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás	2025. évi IV. ei. Módosítás
1.	Borostyán Természetvédő Óvoda (Fő út 11.)	614	Eszköz beszerzés	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 155 000
2.	Polgármesteri Hivatal (Fő út 1.)	619/1	Eszköz beszerzés	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 815 000
3.	Közösségi Tér és Könyvtár (Béke út 4.)	961/3	Eszköz beszerzés	1 210 000	1 210 000	1 210 000	1 210 000	1 000 000
4.	Bölcsőde (Szalóky Sándor utca 6.)	621/2	Mobiltelefon, fűnyíró, eszközbeszerzés	200 000	200 000	200 000	200 000	175 000
5.	Táblák és oszlopok	település	vásárlása, letelepítése	300 000	300 000	300 000	300 000	0
6.	Útkarbantartás		Útkarbantartás	24 000 000	24 000 000	24 000 000	0	0
7.	Lakossági önerős útépités/felújítás		Lakossági önerős útépités/felújítás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
8.	Falugondnokság		Béka, egyéb eszköz	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
9.	Térfigyelőkamera csere		Térfigyelőkamera csere	400 000	400 000	400 000	400 000	250 000
10.	Egészségház	391/1	Lift felújítás	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
11.	Hidak felülvizsgálata		Hidak felülvizsgálata	4 000 000	4 000 000	4 000 000	762 000	762 000
12.	Forgalomszabályozási terv felülvizsgálata		Forgalomszabályozási terv felülvizsgálata	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
13.	Gépjármű beszerzés		Gépjármű beszerzés	0	0	0	0	0
14.	Közvilágítás terv frissítés		Közvilágítás terv frissítés	0	0	406 400	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>	<b>9 063 400</b>
ebből: nettó érték				33 551 181	33 551 181	33 871 181	8 486 929	7 136 535
ebből: ÁFA				9 058 819	9 058 819	9 145 219	2 291 471	1 926 865

## II. Felújítások előirányzata feladatonként

Sorszám	Felújítás megnevezés	Hrsz.	Jogcím	2025. évi előirányzat	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás	2025. évi IV. ei. Módosítás
1.	Fitnesspark felújítás		Fitnesspark felújítás	600 000	600 000	600 000	600 000	0
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	1 170 000
3.	Iskola konyha penészfertőtlenítés utáni vakolás, festés		Iskola konyha penészfertőtlenítés utáni vakolás, festés	500 000	500 000	500 000	500 000	0
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	2 550 000
<b>Felújítások bruttó értéke</b>				<b>6 100 000</b>	<b>6 100 000</b>	<b>6 100 000</b>	<b>6 100 000</b>	<b>3 720 000</b>
ebből: nettó érték				4 803 150	4 803 150	4 803 150	4 803 150	2 929 134
ebből: ÁFA				1 296 850	1 296 850	1 296 850	1 296 850	790 866

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

Feladat	2025. évi előirányzat			2025. évi I. el. Módosítás			2025. évi II. el. Módosítás		
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
Illegálisan lerakott hulladék elszállítás	600 000	162 000	762 000	600 000	162 000	762 000	600 000	162 000	762 000
Honos- és sóirová ládikák beszerzése (kiszáradt/gyűjtés/észkeztetés)	150 000	40 500	190 500	150 000	40 500	190 500	150 000	40 500	190 500
Rágcsálkimentesítés	750 000	202 500	952 500	750 000	202 500	952 500	750 000	202 500	952 500
Közüterületi műtárgyak (hulladékgyűjtők, padok, utcabúrák, turisztikai táblák, feliratok) telepítése, javítása	150 000	40 500	190 500	150 000	40 500	190 500	150 000	40 500	190 500
Virágosítás, közterületi zöldítés	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000
Közüterületi árk karbantartása, fenntartása, közüterületi 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>

Közhatalmi szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata		01						
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	2025. évi IV. ei. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<i>Ezer forintban</i>										
<b>Bevételek</b>										
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei		145 645	206 879	232 420	222 420	227 420	264 040	268 327	
2.	II. Közfürdői bevételek (2.1.+...+2.4.)		122 000	188 571	193 000	193 000	198 000	239 450	243 092	
2.1.	Helyi adók		120 000	184 074	191 000	191 000	191 000	224 500	226 926	
2.2.	Helyi adók									
2.3.	Helyi adók, díjak, pótlások			3 740			5 000	8 500	9 648	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségű szellemi bevételek		2 000	757	2 000	2 000	2 000	6 450	6 518	
3.	III. Intermunkális működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		23 645	18 308	29 420	29 420	29 420	24 590	25 235	
3.1.	Árnyék árbevételek, illetékek, díjak, szolgáltatások		4 300	840	3 200	3 200	3 200	4 200	4 389	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				4 200	4 200	4 200	200	265	
3.3.	Díjazott díjak		13 495	9 829	14 420	14 420	14 420	6 000	7 131	
3.4.	Intermunkális díjak		5 850	5 526	7 100	7 100	7 100	7 100	4 821	
3.5.	Alkalmazotti térítések			722	500	500	500	500		
3.6.	Államháztartásból származó bevételek			35					298	
3.7.	Működési célú hasznosítási bevételek								377	
3.8.	Egyéb működési célú bevételek			1 356				6 590	8 054	
4.	IV. Államháztartásból származó bevételek (4.1.+...+4.7.)									
5.	V. Társasági adó, közpénzügyi (5.1.+...+5.7.)		289 309	461 554	468 612	470 514	491 080	482 059	485 272	
5.1.	Államháztartásból származó bevételek (5.1.1.+...+5.1.5.)		289 309	431 475	468 612	470 514	491 080	482 059	485 272	
5.2.	Közpénzügyi bevételek									
5.3.	Közpénzügyi bevételek									
5.4.	Szociális célú bevételek									
5.5.	Címzett és célirányozott bevételek									
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása									
5.7.	Nemzeti támogatás			30 079						
5.8.	Egyéb támogatás, támogatás									
6.	VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)		65 102	20 025	48 324	48 324	43 276	45 417	44 691	
6.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)		65 102	20 025	48 324	48 324	43 276	45 417	44 691	
6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapból átvett pénzeszköz		4 300	134	13 144	13 144	13 144	28 198	21 472	
6.1.2.	Központi költségvetési szerv által átvett pénzeszköz				5 048	5 048			6 000	
6.1.3.	Társadalmi átvett pénzeszköz									
6.1.4.	EÜ támogatás									
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		60 802	19 891	30 132	30 132	30 132	17 219	17 219	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.3.)									
6.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapból átvett pénzeszköz									
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz									
6.2.3.	Társadalmi átvett pénzeszköz									
6.2.4.	EÜ támogatás									
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (ei) (6.2.5.1.+...+6.2.5.7.)									
7.	VII. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+...+7.2.)		1 000	1 487	1 000	1 000	2 004	21 380	26 518	
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						1 004	1 004	5 844	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		1 000	1 487	1 000	1 000	1 000	20 376	20 674	
8.	VIII. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+...+8.3.)		57 362	60 136	5 210	5 210	5 210	6 490	6 670	
8.1.	Társasági adó, ingatlanadó, járműadó, értékesítés (vagyhasznosítás)		362	60 136	5 210	5 210	5 210	6 490	6 670	
8.2.	Önkormányzati megvalósuló érdeklődési jog értékesítése, hasznosítása		57 000							
8.3.	Pénzügyi befektetésből származó bevételek									
9.	IX. Kétféle visszatérítés									
10.	X. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+...+9)		558 418	750 081	745 566	747 468	768 990	819 386	831 478	
11.	XI. Finasztranzakciós bevételek (11.1.+...+11.2.)		124 045	70 140	100 000	95 547	95 547	95 547	95 547	
11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (költségvetési pénzeszköz)		124 045	70 140	100 000	95 547	95 547	95 547	95 547	
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			15 156						
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)		682 463	835 377	845 566	843 015	864 537	914 933	927 025	

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata								01
<i>Ezer forintban</i>										
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	2025. évi IV. ei. Módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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>	<b>2025. évi III. ei. Módosítás</b>	<b>2025. évi IV. ei. Módosítás</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.8.)</b>		<b>247 196</b>	<b>289 853</b>	<b>259 988</b>	<b>261 193</b>	<b>274 566</b>	<b>219 530</b>	<b>322 323</b>	
1.1.	Személyi juttatások		80 088	96 861	109 630	110 872	113 258	131 615	128 309	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 018	11 270	14 873	15 035	15 345	17 732	16 235	
1.3.	Dologi kiadások		134 300	171 647	118 730	118 730	128 099	161 719	169 488	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 000	1 521	12 000	12 000	12 000	2 600	2 427	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		9 790	8 554	4 755	4 755	5 864	-5 864	-5 864	
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságok juttatott támogatásai									
1.7.	- Szociális, egészségügyi jellegű ellátások									
1.8.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		500	3 696	3 055	3 055	3 055	3 055	3 055	
1.9.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 790	4 058	1 700	1 700	1 700	1 200	1 200	
1.10.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		500	800	500	500	500	500	500	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó költségek									
1.12.	- Kamatköltségek									
1.13.	- Elvonások						1 109	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>	<b>4 918</b>	
2.1.	Beruházások		81 477	1 583	37 410	37 410	37 816	5 578	4 918	
2.2.	Felújítások		200	5 344	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszközök átadása államháztartáson kívülre									
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközök átadása államháztartáson belülre									
2.6.	- Pénzügyi befizetések kiadásai									
2.7.	- Lakástámogatás									
2.8.	- Lakásajuttatás									
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai									
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásai 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>	<b>120 815</b>	
3.1.	Államos tartalékok		37 869		45 869	43 969	35 581	86 022	113 730	
3.2.	Céltartalékok		5 000		9 133	9 133	12 306	7 085	7 085	
<b>4.</b>	<b>IV. Kétféle nyújtás</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>463 813</b>	
<b>6.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>		<b>679 943</b>	<b>727 176</b>	<b>830 410</b>	<b>827 859</b>	<b>819 381</b>	<b>899 777</b>	<b>911 869</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>	<b>15 156</b>	
7.1.	Munkaadókat terhelő járulékok kiadások		11 520	12 654	15 156	15 156	15 156	15 156	15 156	
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások									
<b>8.</b>	<b>VI. Függetl. átvett, átveendő 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>	<b>927 025</b>	

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánlói 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	2025. évi IV. ei. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bevételek</b>								
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>							
1.1.	Áru- és készletértékesítés - kivett szolgáltatás							
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Bérelti díj							
1.4.	Intézményi ellátási díjak							
1.5.	Alkalmazottak térítése							
1.6.	Államnév 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 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>	126 108	153 900	156 079	156 036	166 687	167 137	166 742
<b>5.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.)</b>	126 108	153 900	156 079	156 036	166 687	167 137	166 742
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>		675		43	43	43	43
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		675		43	43	43	43
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
6.3.	Hitel felvétel (minuszos számla egyenleg)							
<b>7.</b>	<b>VI. Független, ártfűtő, kiegyenlítő bevételek</b>							
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	126 108	157 533	156 079	156 079	166 730	167 180	166 785

	Kiadások	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi ei.	2025. évi ei.	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás	2025. évi IV. ei. Módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	125 608	156 133	150 579	150 579	161 230	161 680	162 420
1.1.	Személyi juttatások	96 778	120 306	114 181	114 181	124 205	124 560	125 613
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 665	18 806	15 657	15 657	16 284	16 379	18 766
1.3.	Dologi kiadások	16 165	17 021	20 741	20 741	20 741	20 741	18 041
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	500	1 357	5 500	5 500	5 500	5 500	4 365
2.1.	Beruházások	500	1 357	2 500	2 500	2 500	2 500	1 815
2.2.	Felújítások			3 000	3 000	3 000	3 000	2 550
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							
<b>3.</b>	<b>III. Kiegészítő nyújtás</b>							
<b>4.</b>	<b>IV. Független, ártfűtő, kiegyenlítő kiadások</b>							
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	126 108	157 490	156 079	156 079	166 730	167 180	166 785

Költségvetési szerv megnevezése	Borosnyán Természetvédő Óvoda	03
---------------------------------	-------------------------------	----

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	2025. évi IV. ei. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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>	<b>7 497</b>	<b>7 465</b>
1.1.	Arb- és közjelerékesítés / közvetlen szolgáltatás							
1.2.	Nyitelti szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Bérelti díj							
1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 464	4 467	5 403	5 403	5 403	5 403	4 505
1.5.	Alkalmazottak térítése	500	1 172	500	500	500	500	1 373
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	800	1 523	1 594	1 594	1 594	1 594	1 587
1.7.	Osztalék, hozambevétel							
1.8.	Kamatbevétel							
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>							<b>500</b>
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről							500
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>	<b>234 283</b>	<b>225 450</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>233 415</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>	<b>1 330</b>
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 244		1 330	1 330	1 330	1 330
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
<b>7.</b>	<b>VI. Független, átvett, 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>234 745</b>

Kiadások	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi ei.	2025. évi ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás	2025. évi IV. ei. Módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<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>	<b>231 420</b>
1.1.	Személyi juttatások	113 053	153 138	169 290	169 290	171 250	158 350
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 845	21 633	23 200	23 200	23 454	22 264
1.3.	Dologi kiadások	47 459	43 747	51 613	51 613	51 906	50 806
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
<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>	<b>3 325</b>
2.1.	Beruházások	500	2 031	2 500	2 500	2 500	2 155
2.2.	Felújítások			2 000	2 000	2 000	1 170
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
<b>III. Költségnyújtás</b>							
<b>IV. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások</b>							
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>176 857</b>	<b>220 549</b>	<b>248 603</b>	<b>248 603</b>	<b>251 110</b>	<b>234 745</b>

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

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	2025. évi IV. ei. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bevételek</b>								
1.	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		7 405	8 184	8 184	8 184	8 184	10 933
1.1.	Áru- és készletértékesítés - közvetlen szolgáltatás							
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Bérelési díj							
1.4.	Intézményi ellátási díjak		7 157	7 826	7 826	7 826	7 826	10 575
1.5.	Alkalmazottak térítése							
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		248	358	358	358	358	358
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 pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>							
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
4.	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>		63 023	79 725	79 042	79 042	79 042	71 621
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>		70 428	87 909	87 226	87 226	87 226	82 554
6.	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>		50		683	683	683	683
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		50		683	683	683	683
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
7.	<b>VI. Függo, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>							
8.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>		70 478	87 909	87 909	87 909	87 909	83 237

Kiadások	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi ei.	2025. évi ei.	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás	2025. évi IV. ei. Módosítás
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	69 795	87 709	87 709	87 709	87 709	83 062
1.1.	Személyi juttatások	51 672	61 720	61 720	61 720	61 720	61 635
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 062	8 356	8 356	8 356	8 356	7 894
1.3.	Dologi kiadások	11 061	17 633	17 633	17 633	17 633	13 533
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	175
2.1.	Beruházások			200	200	200	175
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	- ebből EU-s forrásból (ám. megvalósuló programok, projektek kiadásai)						
3.	<b>III. Kölcsön nyújtás</b>						
4.	<b>IV. Függo, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>						
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	69 795	87 709	87 909	87 909	87 909	83 237

**Előirányzat-felhasználási terv  
2025. évre**

Ezer forintban

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	7 642	243 092
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	6 718	43 633
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	44 137	485 272
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	17 819	21 372	45 191
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről			250			250	1 004		250			24 764	26 518
8.	Felhalmozási bevételek	114	114	3 961	114	114	114	114	114	114	114	114	1 573	6 670
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>106 206</b>	<b>947 979</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	39 405	39 405	39 405	39 405	39 405	39 405	39 405	39 405	39 405	39 405	39 405	40 458	473 907
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 231	5 231	5 231	5 231	5 231	5 231	5 231	5 231	5 231	5 231	5 231	7 618	65 159
15.	Dologi kiadások	21 006	21 006	21 006	21 006	21 006	21 006	21 006	21 006	21 006	21 006	21 006	20 806	251 868
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	2 427
17.	Egyéb működési célú kiadások	250		638	500		639	1 709	250	639			1 239	5 864
18.	Beruházások		950	2 000	2 000			3 062		691	360			9 063
19.	Felújítások			1 500	1 100			500	620					3 720
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok												120 815	120 815
22.	Kölcsön nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások	15 156												15 156
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>81 249</b>	<b>66 793</b>	<b>69 981</b>	<b>69 443</b>	<b>65 843</b>	<b>66 482</b>	<b>71 114</b>	<b>66 713</b>	<b>67 173</b>	<b>66 203</b>	<b>65 843</b>	<b>191 137</b>	<b>947 979</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>-32 757</b>	<b>-18 301</b>	<b>41 609</b>	<b>-20 951</b>	<b>116 752</b>	<b>-17 740</b>	<b>-21 618</b>	<b>-18 221</b>	<b>40 570</b>	<b>2 789</b>	<b>12 797</b>	<b>-84 931</b>	

**KIMUTATÁS**  
**a 2025. évi működési célú pénzeszközátadásokról, céljellegetű támogatásokról**

Ezer forintban

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

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

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

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv
1.	<b>Bevételek</b>			
2.	Közhatalmi bevételek	243 092	243 092	243 092
3.	Intézményi működési bevételek	43 633	45 815	48 105
4.	Átengedett központi adók			
5.	Támogatások , kiegészítések	485 272	509 536	535 012
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	45 191	47 451	49 823
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről	26 518	1 000	1 000
8.	Felhalmozási bevételek	6 670	590	590
9.	Kölcsön visszatérülése			
10.	Finanszírozási bevételek	97 603	75 503	51 787
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>947 979</b>	<b>922 986</b>	<b>929 410</b>
12.	<b>Kiadások</b>			
13.	Személyi juttatások	473 907	455 732	458 519
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 159	63 712	65 817
15.	Dologi kiadások	251 868	241 868	241 868
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 427	12 000	12 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 864	4 000	4 000
18.	Beruházások	9 063	30 000	30 000
19.	Felújítások	3 720	5 000	5 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			
21.	Tartalékok	120 815	95 518	97 050
22.	Kölcsön nyújtása			
23.	Finanszírozási kiadások	15 156	15 156	15 156
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>947 979</b>	<b>922 986</b>	<b>929 410</b>

