

Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 18.) 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

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 pénzeszköztámvétel

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

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

„d) Az önkormányzat a kiadások között 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 Csobánka Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Csobánka Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Csobánka Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Csobánka Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Csobánka Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Csobánka Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Csobánka Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Csobánka Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Csobánka Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Csobánka Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Csobánka Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Csobánka Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Csobánka Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. §

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



Völgyes József
polgármester



dr. Imre Zsuzsanna
jegyző

1. melléklet az 5/2026. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

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

Csobánka Község Önkormányzat 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. sz. táblázat								Ezer forintban
Sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás	2025. évi IV. ei. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	149 409	221 446	238 101	238 101	243 101	279 721	286 725
2.	I/1. Közhatalmi 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.	Illetékek							
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		3 740			5 000	8 500	9 648
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	757	2 000	2 000	2 000	6 450	6 518
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	27 409	32 875	45 101	45 101	45 101	40 271	43 633
3.1.	Áru- és készletértékesítés, közvetített szolgáltatások	4 300	840	3 200	3 200	3 200	4 200	4 289
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			4 200	4 200	4 200	200	265
3.3.	Bérleti 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, visszatérülések	800	1 806	1 952	1 952	1 952	1 952	2 243
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek							377
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 356				6 590	8 054
4.	II. Átengedett központi adók							
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	289 309	461 554	468 612	470 514	491 080	482 059	485 272

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							
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása							
5.5.	Címzett és céltámogatások							
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása							
5.7.	Vis maior támogatás		30 079					
5.8.	Egyéb támogatás							
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	65 102	22 983	48 324	48 324	43 276	45 417	45 191
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.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából 1. átvett pénzeszköz	4 300	134	13 144	13 144	13 144	28 198	21 472
6.1.	Központi költségvetési szervtől átvett 2. pénzeszköz			5 048	5 048			6 500
6.1.	Társulástól átvett pénzeszköz 3.							
6.1.	EU támogatás 4.							
6.1.	Egyéb működési támogatás 5. 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.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából 1. átvett pénzeszköz							
6.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett 2. pénzeszköz							
6.2.	Társulástól átvett pénzeszköz 3.							
6.2.	EU támogatás 4.							
6.2.	Egyéb felhalmozási támogatás 5. államháztartáson belülről							
7.	V. 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 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

8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	57 362	60 136	5 210	5 210	5 210	6 490	6 670
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 értékű jog értékesítése, hasznosítása	57 000						
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel							
9.	VII. Kölcsön visszatérülése							
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	562 182	767 606	761 247	763 149	784 671	835 067	850 376
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	124 045	72 109	100 000	97 603	97 603	97 603	97 603
11.1	Hiány 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	Költségvetési maradvány igénybevétele .1.	124 045	72 109	100 000	97 603	97 603	97 603	97 603
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.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	686 227	839 715	861 247	860 752	882 274	932 670	947 979
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 156					
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	686 227	854 871	861 247	860 752	882 274	932 670	947 979
KIADÁSOK								

2. sz. táblázat								Ezer forintban
Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás	2025. évi IV. ei. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	549 161	734 299	742 379	743 784	770 115	807 529	799 225
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	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
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 790	8 554	4 755	4 755	5 864	5 864	5 864
1.6.	- az 1.5-ből: - 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	500	800	500	500	500	500	500
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés							
1.11.	- Kamatkiadások							
1.12.	- Előző évi normatíva visszafizetés					1 109	1 109	1 109
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	82 677	10 315	48 710	48 710	49 116	16 878	12 783
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							
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	42 869		55 002	53 102	47 887	93 107	120 815
3.1.	Általános 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
4.	IV. Kölcsön nyújtása							
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	674 707	744 614	846 091	845 596	867 118	917 514	932 823
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156	15 156	15 156
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156	15 156	15 156
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0						
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	0						
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0						
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0						
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	0						
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0						
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156	15 156	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0						
6.2.7.	Betét elhelyezése	0						
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	0						
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	686 227	757 268	861 247	860 752	882 274	932 670	947 979
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	686 227	757 268	861 247	860 752	882 274	932 670	947 979

”

Csobánka Község Önkormányzat 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1. sz. táblázat								Ezer forin tban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023 . évi ei.	2024 . évi teljes ítés	2025 . évi terv	2025 . évi I. ei. Mód osítá s	2025 . évi II. ei. Mód osítá s	2025 . évi III. ei. Mód osítá s	2025 . évi IV. ei. Mód osítá s
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	145 434	218 465	235 698	235 698	240 698	277 318	284 322
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	118 025	185 590	190 597	190 597	195 597	237 047	240 689
2.1.	Helyi adók	116 025	181 093	188 597	188 597	188 597	222 097	224 523
2.2.	Illetékek							
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	0	3 740	0	0	5 000	8 500	9 648
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	757	2 000	2 000	2 000	6 450	6 518
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	27 409	32 875	45 101	45 101	45 101	40 271	43 633
3.1.	Áru- 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.	Bérleti 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, visszatérülések	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
4.	II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is)	0	0	0	0	0	0	0
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	289 309	461 554	468 612	470 514	491 080	482 059	485 272
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.	Szerkezetátalakítási tartalék							
5.5.	Címzett és céltámogatások							
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása							
5.7.	Vis maior támogatás	0	30 079	0	0	0	0	0
5.8.	Egyéb támogatás (2012-ben adósság konszolidáció)							
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	65 102	22 983	48 324	48 324	43 276	45 417	45 191
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, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz							
6.2.3	Társulástól átvett pénzeszköz							
6.2.4	EU támogatás							
6.2.5	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)		0	0	0	0	0	0
7.	V. 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 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
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	57 362	60 136	5 210	5 210	5 210	6 490	6 670
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 értékű jog értékesítése, hasznosítása	57 000	0	0	0	0	0	0
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel							
9.	VII. Kölcsön visszatérülése							
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	558 207	764 625	758 844	760 746	782 268	832 664	847 973
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	124 045	72 109	100 000	97 603	97 603	97 603	97 603
11.1.	Hiány 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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)							
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele							
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása							
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	682 252	836 734	858 844	858 349	879 871	930 267	945 576
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 156					

14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	682 252	851 890	858 844	858 349	879 871	930 267	945 576
KIADÁSOK								
2. sz. táblázat								
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023 . évi ei.	2024 . évi teljes ítés	2025 . évi terv	2025 . évi I. ei. Mód osítá s	2025 . évi II. ei. Mód osítá s	2025 . évi III. ei. Mód osítá s	2025 . évi IV. ei. Mód osítá s
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	545 186	731 318	739 976	741 381	767 712	805 126	796 822
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.kiad/ Elvonások	0	0	0	0	1 109	1 109	1 109
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	82 677	10 315	48 710	48 710	49 116	16 878	12 783
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							
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	42 869	0	55 002	53 102	47 887	93 107	120 815
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
4.	IV. Kölcsön nyújtása							
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	670 732	741 633	843 688	843 193	864 715	915 111	930 420
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156	15 156	15 156
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+....+6.1.7.)	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156	15 156	15 156
6.1.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
6.1.2	Likviditási hitelek törlesztése							
6.1.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
6.1.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
6.1.5	Kölcsön törlesztése							
6.1.6	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
6.1.7	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
6.2.7	Betét elhelyezése							
6.2.8	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása							
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	682 252	754 287	858 844	858 349	879 871	930 267	945 576
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	682 252	754 287	858 844	858 349	879 871	930 267	945 576

22

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

S or- szá m	Bevételek								Kiadások								Ez er for int ba n
	Megnevezés	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. Módosítás	2025. évi II. MÓDOSÍTÁS	2025. évi III. MÓDOSÍTÁS	2025. évi IV. MÓDOSÍTÁS	Megnevezés	2023. évi ei.	2024. évi terv	2025. évi teljesítés	2025. évi I. MÓDOSÍTÁS	2025. évi II. MÓDOSÍTÁS	2025. évi III. MÓDOSÍTÁS	2025. évi IV. MÓDOSÍTÁS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Közhatalmi bevételek	122 000	188 571	193 000	193 000	19 000	23 450	24 092	Személyi juttatások	28 919	42 977	45 821	45 064	47 433	48 065	47 907	
2.	Intézményi 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	62 248	63 439	65 001	65 159	
3.	Átengedett központi adók								Dologi kiadások	19 924	24 476	20 717	20 717	21 379	25 999	25 868	
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	289 309	461 554	468 612	470 514	49 080	48 059	48 272	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	1 520	12 000	12 000	12 000	2 600	2 427	
5.	Átvett 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	12 000	

																		81
																		5
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					1 00 4	10 99 2	20 40 5	Kölcsön nyújtása									
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)																	
9.	Egyéb bevételek																	
1 0.	Helyi adók felhalmozási célú hasznosítása																	
11	Telekértékesítés																	
1 2.																		
1 3.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	503 820	705 983	755 037	756 939	77 8	81 8	83 7	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	59 2	73 4	79 7	79 6	81 8	90 0	92 0		
1 4.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	99 730	72 209	57 500	55 103	54 69	97 60	97 60	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása									
1 5.	Költségvetési maradvány igénybevétele	99 730	72 209	57 500	55 103	54 69	97 60	97 60	Likviditási hitelek törlesztése									
1 6.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
1 7.	Betét visszavonásából származó bevétel								Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									
1 8.	Egyéb belső finanszírozási bevételek								Kölcsön törlesztése									
1 9.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)								Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása									
2 0.	Hitelek, kölcsönök felvétele								Államháztartáso n belüli megelőleezés visszautalása	11 52 0	12 65 4	15 15 6	15 15 6	15 15 6	15 15 6	15 15 6		

2	Egyéb külső 1. finanszírozási bevételek															
2	Működési célú 2. finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	99 730	72 209	57 500	55 103	54 69 7	97 60 3	97 60 3	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	11 52 0	12 65 4	15 15 6	15 15 6	15 15 6	15 15 6	15 15 6
2	Költségvetési és 3. finanszírozási bevételek összesen (13+22)	603 550	778 192	812 537	812 042	83 3 15 8	91 5 79 2	93 5 19 6	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	60 3 55 0	74 6 95 3	81 2 53 7	81 2 04 2	83 3 15 8	91 5 79 2	93 5 19 6
2	Államháztartáson 4. belüli megelőlegezések		15 156						Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
2	BEVÉTEL 5. ÖSSZESEN (23+24)	603 550	793 348	812 537	812 042	83 3 15 8	91 5 79 2	93 5 19 6	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	60 3 55 0	74 6 95 3	81 2 53 7	81 2 04 2	83 3 15 8	91 5 79 2	93 5 19 6
2	Költségvetési 6. hiány:	99 730	72 209	57 500	55 103	54 69 7	97 60 3	97 60 3	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-	-	-
2	Tárgyévi hiány: 7.	-	-	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-	-	-

”

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

																	Ez er for int ba n
S or - szá m	Bevételek								Kiadások								
	Megnevezés	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. Mó dosítás	2025. évi II. M ód osítás	2025. évi III. M ód osítás	2025. évi IV. M ód osítás	Megnevezés	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. M ód osítás	2025. évi II. M ód osítás	2025. évi III. M ód osítás	2025. évi IV. M ód osítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése								Beruházások	82 477	4 971	42 610	42 610	43 016	10 778	9 063	
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	57 362	60 136	5 210	5 210	5 210	6 490	6 670	Felújítások	20 0	5 344	6 100	6 100	6 100	6 100	3 720	
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	10 380	6 113	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai							
11.	Kölcsön visszatérülés								Tartalékok							
12.	Felhalmozási célú bevételek								Kölcsön nyújtása							
13.	Költségvetési bevételek összesen:	58 362	61 623	6 210	6 210	6 210	16 870	12 783	Költségvetési kiadások összesen:	82 677	10 315	48 710	48 710	49 116	16 878	12 783
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása							
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)								Betét elhelyezése							

2 1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása							
2 2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele																
2 3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																
2 4.	Értékpapírok kibocsátása																
2 5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek																
2 6.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	24 315		42 500	42 500	42 90				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)							
2 7.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	82 677	61 623	48 710	48 710	49 11	16 87	12 78		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	82 67	10 31	48 71	48 71	49 11	16 87	12 78
2 8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
2 9.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	82 677	61 623	48 710	48 710	49 11	16 87	12 78		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	82 67	10 31	48 71	48 71	49 11	16 87	12 78
3 0.	Költségvetési hiány:	-								Költségvetési többlet:	-	51	-	-	-	-	-
3 1.	Tárgyévi hiány:									Tárgyévi többlet:	-						

5. melléklet az 5/2026. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2025. (III. 14.) 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			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		243 701	207 420	207 420

”

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, letelepíttetése	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.	Gépjárműbeszerzés		Gépjárműbeszerzés	0	0	0	0	0
14.	Közvilágítás terv frissítés		Közvilágítás terv frissítés	0	0	406 400	406 400	406 400
Beruházások bruttó értéke				42 610 000	42 610 000	43 016 400	10 778 400	9 063 400
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 penészmentesítés utáni vakolás, festés		Iskola konyha penészmentesítés utáni vakolás, festés	500 000	500 000	500 000	500 000	0
4.	Polgármesteri Hivatal konyha,	619/1	Polgármesteri Hivatal konyha, mosdó felújítás	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 550 000

	mosdó felújítás							
Felújítások bruttó értéke			6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	3 720 000	
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	

”

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

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

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata	01						
									Ezer forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi ei.	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás	2025. évi IV. ei. Módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bevételek								
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	145 645	206 879	222 420	222 420	227 420	264 040	268 327	
2.	I/1. Közhatalmi 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. Illetékek								
	2.3. Bírságok, díjak, pótlékok		3 740			5 000	8 500	9 648	
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	757	2 000	2 000	2 000	6 450	6 518	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	23 645	18 308	29 420	29 420	29 420	24 590	25 235	
	3.1. Áru- és készletértékesítés, közvetített szolgáltatások	4 300	840	3 200	3 200	3 200	4 200	4 289	
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			4 200	4 200	4 200	200	265	
	3.3. Bérleti díj	13 495	9 829	14 420	14 420	14 420	6 000	7 131	
	3.4. Intézményi ellátási díjak	5 850	5 526	7 100	7 100	7 100	7 100	4 821	
	3.5. Alkalmazottak térítése		722	500	500	500	500		

3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		35					298
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek							377
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 356				6 590	8 054
4.	II. Átengedett központi adók							
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	289 309	461 554	468 612	470 514	491 080	482 059	485 272
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							
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.	IV. 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 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	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			6 000
6.1.3	Társulástól átvett pénzeszköz							
6.1.4	EU támogatás							
6.1.5	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	60 802	19 891	30 132	30 132	30 132	17 219	17 219
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)							
6.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz							
6.2.2	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz							
6.2.3	Társulástól átvett pénzeszköz							
6.2.4	EU támogatás							

6.2.5	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)							
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	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.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	57 362	60 136	5 210	5 210	5 210	6 490	6 670
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	60 136	5 210	5 210	5 210	6 490	6 670
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	57 000						
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel							
9.	VII. Kölcsön visszatérülése							
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	558 418	750 081	745 566	747 468	768 990	819 386	831 478
11.	VIII. Finanszírozási 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 (ktgvetési pénzm.)	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						
	Kiadások	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi ei.	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás	2025. évi IV. ei. Módosítás
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	247 196	289 853	259 988	261 393	274 566	319 530	322 323
1.1.	Személyi juttatások	80 088	96 861	109 630	110 873	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: - Lakosságnak juttatott támogatások							
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások							
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	500	3 696	3 055	3 055	3 055	3 055	3 055
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 790	4 058	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
1.10.	- Működési támogatás átadás (Civil Alap)	500	800	500	500	500	500	500
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés							
1.12.	- Kamatkiadások							
1.13.	- Elvonások					1 109	1 109	1 109
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	81 677	6 927	38 510	38 510	38 916	6 678	4 918
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	
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							
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai							
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)	42 869		55 002	53 102	47 887	93 107	120 815

3.1.	Általános 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
4.	IV. Kölcsön nyújtása							
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	299 201	430 396	476 910	474 854	488 012	480 462	463 813
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	670 943	727 176	830 410	827 859	849 381	899 777	911 869
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156	15 156	15 156
7.1	Működési célú finanszírozási kiadások	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156	15 156	15 156
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások							
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	682 463	739 830	845 566	843 015	864 537	914 933	927 025

”

„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
		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	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	4	5	6	7	8	8	8	
12	3								
	Bevételek								
1	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)								
1.1	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás								
1.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke								
1.3	Bérleti díj								
1.4	Intézményi ellátási díjak								
1.5	Alkalmazottak térítése								
1.6	Általános forgalmi adó bevétel								
1.7	Osztalék, hozambevétel								
1.8	Kamatbevétel								

2	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)							
2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről		2 958					
2.2	- ebből EU támogatás							
2.3	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről							
2.4	- ebből EU támogatás							
3	III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)							
3.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
3.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
4	IV. Önkormányzati támogatás	126 108	153 900	156 079	156 036	166 687	167 137	166 742
5	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	126 108	153 900	156 079	156 036	166 687	167 137	166 742
6	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		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)							
7	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	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. Módo sítás	2025. évi III. ei. Módo sítás	2025. évi IV. ei. Módo sítás
1	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	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							
2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	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
2.5	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.7	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3	III. Kölcsön nyújtása							
4	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
5	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	126 108	157 490	156 079	156 079	166 730	167 180	166 785

”

„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						
									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	8	8
		Bevételek							
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 764	7 162	7 497	7 497	7 497	7 497	7 465
	1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás							
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke							
	1.3.	Bérleti díj							
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 464	4 467	5 403	5 403	5 403	5 403	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							
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)							500
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről							500
	2.2.	- ebből EU támogatás							

2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről							
2.4.	- ebből EU támogatás							
3.	III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)							
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
4.	IV. Önkormányzati támogatás	173 093	213 473	241 106	239 776	242 283	234 283	225 450
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	176 857	220 635	248 603	247 273	249 780	241 780	233 415
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		1 244		1 330	1 330	1 330	1 330
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 244		1 330	1 330	1 330	1 330
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	176 857	221 879	248 603	248 603	251 110	243 110	234 745
	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.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	176 357	218 518	244 103	244 103	246 610	238 610	231 420
1.1.	Személyi juttatások	113 053	153 138	169 290	169 290	171 250	164 170	158 350
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 845	21 633	23 200	23 200	23 454	22 534	22 264
1.3.	Dologi kiadások	47 459	43 747	51 613	51 613	51 906	51 906	50 806
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	500	2 031	4 500	4 500	4 500	4 500	3 325
2.1.	Beruházások	500	2 031	2 500	2 500	2 500	2 500	2 155



2.2.	Felújítások			2 000	2 000	2 000	2 000	1 170
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.	III. Kölcsön nyújtása							
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	176 857	220 549	248 603	248 603	251 110	243 110	234 745

”

„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	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	8	8
		Bevételek							
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		7 405	8 184	8 184	8 184	8 184	10 933
	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	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.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)							
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről							
	2.2.	- ebből EU támogatás							
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről							
	2.4.	- ebből EU támogatás							

3.	III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)							
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
4.	IV. Önkormányzati támogatás	63 023	79 725	79 042	79 042	79 042	71 621	
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	70 428	87 909	87 226	87 226	87 226	82 554	
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	50		683	683	683	683	
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50		683	683	683	683	
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	70 478	87 909	87 909	87 909	87 909	83 237	
	Kiadások	2023. évi ei.	2024. évi teljesí tés	2025 . évi ei.	2025 . évi ei.	2025 . évi II. ei. Mód osítá s	2025 . évi III. ei. Mód osítá s	2025 . évi IV. ei. Mód osítá s
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	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.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			200	200	200	175	
2.1.	Beruházások			200	200	200	175	
2.2.	Felújítások							
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.	III. Kölcsön nyújtása							
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							

5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		69 795	87 909	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	Bevételek													
2	Közhatalmi bevételek	3500	3500	62500	3500	40000	3500	3500	3500	62500	24000	25450	7642	243092
3	Intézményi működési bevételek	3356	3356	3356	3356	3356	3356	3356	3356	3356	3356	3356	6718	43633
4	Átengedett központi adók													
5	Támogatások, kiegészítések	40923	40923	40923	40923	40923	40923	40923	40923	40923	40923	31902	44137	485272
6	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	17819	21372	45191
7	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről			250			250	1004		250			24764	26518
8	Felhalmozási bevételek	114	114	3961	114	114	114	114	114	114	114	114	1573	6670
9	Kölcsön visszatérülése													
10	Finanszírozási bevételek					97603								97603
11	Bevételek összesen:	48493	48493	111590	48493	182596	48743	49497	48493	107743	68993	78640	106206	947979

1	Kiadások													
2														
3	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
4	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
5	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
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	2 427
7	Egyéb működési célú kiadások	250		638	500		639	1 709	250	639			1 239	5 864
8	Beruházások		950	2 000	2 000			3 062		691	360			9 063
9	Felújítások			1 500	1 100			500	620					3 720
10	Egyéb felhalmozási kiadások													
11	Tartalékok												120 815	120 815
12	Kölcsön nyújtása													
13	Finanszírozási kiadások	15 156												15 156
14	Kiadások összesen:	81 249	66 793	69 981	69 443	65 843	66 482	71 114	66 713	67 173	66 203	65 843	191 137	947 979
15	Egyenleg	-32 757	-18 301	41 609	-20 951	116 752	-17 740	-21 618	-18 221	40 570	2 789	12 797	-84 931	

22

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

Gördülő költségvetési terv 2025-2027. évekre

Sor- szám	Megnevezés	2025. évi terv	2026. évi terv	Ezer forintban 2027. évi terv
1.	Bevételek			
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.	Bevételek összesen:	947 979	922 986	929 410
12.	Kiadások			
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.	Kiadások összesen:	947 979	922 986	929 410

„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. Módos ítás	2025. évi II. ei. Módos ítás	2025. évi III. ei. Módos ítás	2025. évi IV. ei. Módos ítás
I.	1 A települési önkormányzatok működésének támogatása	115 586 426	132 001 845	124 748 701	124 748 701	130 199 138	130 199 138	130 199 138
	a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	55 148 520	78 973 477	78 973 477	78 973 477	84 423 914	84 423 914	84 423 914
	b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	20 981 845	22 956 572	21 101 050	21 101 050	21 101 050	21 101 050	21 101 050
	c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	10 228 400	12 222 723	10 496 444	10 496 444	10 496 444	10 496 444	10 496 444
	2 d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650	9 062	7 730	7 730	7 730	7 730	7 730
	3 e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0
	4 Előző évről áthúzódó bérkompenzáció							
	I.I.1. jogcímenhez kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0
	I.I.4 Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011	0	0	0	0	0
	I.I.5 Közvilágítás üzemeltetési támogatás	25 610 000	14 230 000	14 170 000	14 170 000	14 170 000	14 170 000	14 170 000
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		115 586 426	132 001 845	124 748 701	124 748 701	130 199 138	130 199 138	130 199 138
II.	1 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	89 636 160	143 690 000	162 073 100	162 073 100	167 184 900	161 449 900	161 449 900
	(1) Bér támogatása	54 734 160	96 278 000	114 661 100	114 661 100	119 772 900	117 725 500	117 725 500

	(2)	pedagógusokat segítő támogatása	34 902 000	47 412 000	47 412 000	47 412 000	47 412 000	43 724 400	43 724 400
	2 (1)	Óvodaműködtetési támogatás	15 080 000	21 374 376	21 374 376	21 374 376	21 943 210	21 667 412	21 667 412
	3 (1)	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás							
	4 (1)	Pedagógus II. kategória kiegészítő támogatás	1 403 070	2 151 000	4 110 000	4 110 000	4 110 000	4 110 000	4 110 000
	5	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása							
	b)	Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása							
	6	Óvodaműködtetés kiegészítő támogatás	1 440 000	0	0	0	0	0	0
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		107 559 230	167 215 376	187 557 476	187 557 476	193 238 110	187 227 312	187 227 312
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	19 614 000	19 614 000
	3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 128 940	6 643 100	53 748 300	55 650 058	57 200 849	59 099 253	59 096 251
	a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	5 128 940	6 643 100	6 643 100	8 544 858	10 095 649	11 994 053	11 991 051
	b)	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	0		20 594 000	20 594 000	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	22 014 000	22 014 000
	d)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	0		4 497 200	4 497 200	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	56 946 302	60 162 130
	a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	17 227 914	23 240 400	28 017 360	28 017 360	28 017 360	23 975 640	23 975 640

	b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás	17 087 559	18 450 905	37 628 529	37 628 529	37 628 529	32 970 662	36 186 490
	c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	56 760 413	61 583 960	139 008 189	140 909 947	142 460 738	135 659 555	138 872 381
I	1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	9 402 474	8 154 905	8 210 230	8 210 230	8 210 230	12 001 364	12 001 364
V.		Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	8 084 089	8 154 905	8 210 230	8 210 230	8 210 230	8 210 230	8 210 230
	d)	Közművelődési bértámogatás	1 318 385	0	0	0	0	3 791 134	3 791 134
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	9 402 474	8 154 905	8 210 230	8 210 230	8 210 230	12 001 364	12 001 364
		MINDÖSSZESEN:	289 308 543	368 956 086	459 524 596	461 426 354	474 108 216	465 087 369	468 300 195
		Működési clú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							
		Megnevezés	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módos ítás	2025. évi II. ei. Módos ítás	2025. évi III. ei. Módos ítás	2025. évi IV. ei. Módos ítás
		Polgármesteri illetmény támogatás	0	0	9 087 104	9 087 104	14 678 019	14 678 019	14 678 019
		Szociális célú tüzelőanyag támogatás	0	0	0	0	2 293 620	2 293 620	2 293 620
		MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	16 971 639	16 971 639	16 971 639
		Elszámolásból származó bevétel							

Megnevezés	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módos ítás	2025. évi II. ei. Módos ítás	2025. évi III. ei. Módos ítás	2025. évi IV. ei. Módos ítás
MÁK előző évi felülvizsgálat tőke kiutalás							
MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
Megnevezés	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módos ítás	2025. évi II. ei. Módos ítás	2025. évi III. ei. Módos ítás	2025. évi IV. ei. Módos ítás
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás							
Vis maior támogatás	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0