

Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (V. 29.) 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:

920.635.000 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

5.844.000 Ft átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

97.603.000 Ft működési pénzmaradvány igénybevétele

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

6.670.000 Ft önkormányzati ingatlan értékesítése

20.674.000 Ft államháztartáson kívüli pénzeszközügy

a kiadásokat:

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

473.907.000 Ft személyi juttatás

62.847.000 Ft munkaadókat terhelő járulékok

255.308.000 Ft dologi kiadás

2.427.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

5.891.000 Ft egyéb működési célú kiadások

98.014.000 Ft általános tartalék

7.085.000 Ft céltartalék

15.156.000 Ft megelőlegezés visszafizetése

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

9.063.000 Ft beruházási kiadás
3.720.000 Ft felújítási kiadás
14.561.000 Ft általános tartalék”

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

Csobánka Község Önkormányzat 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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 IV. ei. Módosítás	2025. évi V. ei. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	149 409	221 446	238 101	238 101	243 101	279 721	286 725	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	243 092
2.1.	Helyi adók	120 000	184 074	191 000	191 000	191 000	224 500	226 926	226 926
2.2.	Illetékek								
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		3 740			5 000	8 500	9 648	9 648
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	757	2 000	2 000	2 000	6 450	6 518	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	43 633
3.1.	Áru- és készletértékesítés, közvetített szolgáltatások	4 300	840	3 200	3 200	3 200	4 200	4 289	4 289
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			4 200	4 200	4 200	200	265	265
3.3.	Bérleti díj	13 495	9 829	14 420	14 420	14 420	6 000	7 131	7 131
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 314	17 150	20 329	20 329	20 329	20 329	19 901	19 901
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	1 894	1 000	1 000	1 000	1 000	1 373	1 373
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	800	1 806	1 952	1 952	1 952	1 952	2 243	2 243
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek							377	377
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 356				6 590	8 054	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	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	485 272
5.2.	Központosított előirányzatok								
5.3.	Kiegészítő támogatás								
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása								
5.5.	Címzett és céltámogatások								
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása								
5.7.	Vis maior támogatás		30 079						
5.8.	Egyéb támogatás								
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	65 102	22 983	48 324	48 324	43 276	45 417	45 191	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	45 191
6.1. 1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 300	134	13 144	13 144	13 144	28 198	21 472	21 472
6.1. 2.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz			5 048	5 048			6 500	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	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 önkormányzattól átvett pénzeszköz								
6.2. 3.	Társulástól átvett pénzeszköz								
6.2. 4.	EU támogatás								
6.2. 5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről								
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 487	1 000	1 000	2 004	21 380	26 518	26 518

7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					1 004	1 004	5 844	5 844
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 487	1 000	1 000	1 000	20 376	20 674	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	6 670
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	60 136	5 210	5 210	5 210	6 490	6 670	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	850 376
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	124 045	72 109	100 000	97 603	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	97 603
11.1 .1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	124 045	72 109	100 000	97 603	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)	686 227	839 715	861 247	860 752	882 274	932 670	947 979	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	947 979
K I A D Á S O K									
2. sz. táblázat									Ezer forint ban
Sor- szá m	Kiadási jogcímek	2023. évi ei.	2024. évi teljesí tés	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módo sítás	2025. évi II. ei. Módo sítás	2025. évi III. ei. Módo sítás	2025. évi IV. ei. Módo sítás	2025. évi V. ei. Módo sítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	549 161	734 299	742 379	743 784	770 115	807 529	799 225	800 380
1.1.	Személyi juttatások	289 919	421 977	454 821	456 064	470 433	482 065	473 907	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	62 847
1.3.	Dologi kiadások	197 924	243 476	208 717	208 717	218 379	251 999	251 868	255 308
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	1 521	12 000	12 000	12 000	2 600	2 427	2 427
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 790	8 554	4 755	4 755	5 864	5 864	5 864	5 891
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	3 055
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 790	4 058	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	500	800	500	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	1 136
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	82 677	10 315	48 710	48 710	49 116	16 878	12 783	12 783
2.1.	Beruházások	82 477	4 971	42 610	42 610	43 016	10 778	9 063	9 063
2.2.	Felújítások	200	5 344	6 100	6 100	6 100	6 100	3 720	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	119 660
3.1.	Általános tartalék	37 869		45 869	43 969	35 581	86 022	113 730	112 575
3.2.	Céltartalék	5 000		9 133	9 133	12 306	7 085	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	932 823
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	11 520	12 654	15 156	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	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	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 tökerész 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	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	947 979

22



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

BEVÉTELEK									
1. sz. táblázat									Ezer forin tban
Sor- szá m	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	2025 . évi V. ei. Mód osítá s
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	145 434	218 465	235 698	235 698	240 698	277 318	284 322	284 262
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	118 025	185 590	190 597	190 597	195 597	237 047	240 689	240 629
2.1.	Helyi adók	116 025	181 093	188 597	188 597	188 597	222 097	224 523	224 463
2.2.	Illetékek								
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	0	3 740	0	0	5 000	8 500	9 648	9 648
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	757	2 000	2 000	2 000	6 450	6 518	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	43 633
3.1.	Áru- és készletértékesítés	4 300	840	3 200	3 200	3 200	4 200	4 289	4 289
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	4 200	4 200	4 200	200	265	265
3.3.	Bérleti díj	13 495	9 829	14 420	14 420	14 420	6 000	7 131	7 131
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 314	17 150	20 329	20 329	20 329	20 329	19 901	19 901
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	1 894	1 000	1 000	1 000	1 000	1 373	1 373
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	800	1 806	1 952	1 952	1 952	1 952	2 243	2 243

3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	377	377
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	0	1 356	0	0	0	6 590	8 054	8 054
4.	II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is)	0	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	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	485 272
5.2.	Központosított előirányzatok								
5.3.	Kiegészítő támogatás	0	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	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	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	45 191
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 300	134	13 144	13 144	13 144	28 198	21 472	21 472
6.1.2.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz			5 048	5 048	0	0	6 500	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	17 219
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	0	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	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	26 518
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					1 004	1 004	5 844	5 844
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 487	1 000	1 000	1 000	20 376	20 674	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	6 670
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	60 136	5 210	5 210	5 210	6 490	6 670	6 670
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	57 000	0	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	847 913
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	124 045	72 109	100 000	97 603	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	97 603
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	124 045	72 109	100 000	97 603	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	945 516
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	945 516
KIADÁSOK									
2. sz. táblázat									
Sor- szá m	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	2025 . évi V. ei. Mód osítá s
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	545 186	731 318	739 976	741 381	767 712	805 126	796 822	797 917
1.1.	Személyi juttatások	289 919	421 977	454 821	456 064	470 433	482 065	473 907	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	62 847
1.3.	Dologi kiadások	194 449	241 295	206 814	206 814	216 476	250 096	249 965	253 345
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	1 521	12 000	12 000	12 000	2 600	2 427	2 427
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 290	7 754	4 255	4 255	5 364	5 364	5 364	5 391
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	3 055
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 790	4 058	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11	- Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12	-Pénzforg.nélk.kiad/ Elvonások	0	0	0	0	1 109	1 109	1 109	1 136
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	82 677	10 315	48 710	48 710	49 116	16 878	12 783	12 783

2.1.	Beruházások	82 477	4 971	42 610	42 610	43 016	10 778	9 063	9 063
2.2.	Felújítások	200	5 344	6 100	6 100	6 100	6 100	3 720	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	119 660
3.1.	Általános tartalék	37 869	0	45 869	43 969	35 581	86 022	113 730	112 575
3.2.	Céltartalék	5 000	0	9 133	9 133	12 306	7 085	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	930 360
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	11 520	12 654	15 156	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	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	15 156
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+.....6.2.8.)	0	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 tökerész törlesztés kiadása								
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	682 252	754 287	858 844	858 349	879 871	930 267	945 576	945 516
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	682 252	754 287	858 844	858 349	879 871	930 267	945 576	945 516

”

Csobánka Község Önkormányzat 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK									
1. sz. táblázat									Ezer forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás	2025. évi IV. ei. Módosítás	2025. évi V. ei. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	3 975	2 981	2 403	2 403	2 403	2 403	2 403	2 463
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	3 975	2 981	2 403	2 403	2 403	2 403	2 403	2 463
2.1.	Helyi adók	3 975	2 981	2 403	2 403	2 403	2 403	2 403	2 463
2.2.	Illetékek								
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok								
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek								
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)								
3.1.	Áru- és készletértékesítés								
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke								
3.3.	Bérleti díj								
3.4.	Intézményi ellátási díjak								
3.5.	Alkalmazottak térítése								
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések								

3. 7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek								
3. 8.	Egyéb működési célú bevétel								
4.	II. Átengedett központi adók								
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)								
5. 1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások								
5. 2.	Központosított előirányzatok								
5. 3.	Kiegészítő támogatás								
5. 4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása								
5. 5.	Címzett és céltámogatások								
5. 6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása								
5. 7.	Vis maior támogatás								
5. 8.	Egyéb támogatás								
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)								
6. 1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)								
6. 1. 1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz								
6. 1. 2.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz								
6. 1. 3.	Társulástól átvett pénzeszköz								
6. 1. 4.	EU támogatás								
6. 1. 5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről								
6. 2.	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								
7. 1.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)								
7. 1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről								
7. 2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről								
8. 1.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)								
8. 1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)								
8. 2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása								
8. 3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel								
9.	VII. Kölcsön visszatérülése								
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	3 975	2 981	2 403	2 403	2 403	2 403	2 403	2 463
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)								
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)								
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								

1 1. 1. 3.	Betét visszavonásából származó bevétel								
1 1. 1. 4.	Értékpapír értékesítése								
1 1. 1. 5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek								
1 1. 2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)								
1 1. 2. 1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
1 1. 2. 2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
1 1. 2. 3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
1 1. 2. 4.	Értékpapírok kibocsátása								
1 1. 2. 5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
1 2.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	3 975	2 981	2 403	2 403	2 403	2 403	2 403	2 463
1 3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
1 4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	3 975	2 981	2 403	2 403	2 403	2 403	2 403	2 463
K I A D Á S O K									
2. sz. táblázat									

Sor - szám	Kiadási jogcímek	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás	2025. évi IV. ei. Módosítás	2025. évi V. ei. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 975	2 981	2 403	2 403	2 403	2 403	2 403	2 463
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	1 963
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500	800	500	500	500	500	500	500
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások								
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások								
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre								
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	500	800	500	500	500	500	500	500
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés								
1.11.	- Kamatkiadások								
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások								
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)								
2.1.	Beruházások								
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások								

2. 4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre								
2. 5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
2. 6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai								
2. 7.	- Lakástámogatás								
2. 8.	- Lakásépítés								
2. 9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai								
2. 10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai								
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)								
3. 1.	Általános tartalék								
3. 2.	Céltartalék								
4.	IV. Kölcsön nyújtása								
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	3 975	2 981	2 403	2 403	2 403	2 403	2 403	2 463
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)								
6. 1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+....+6.1.7.)								
6. 1. 1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
6. 1. 2.	Likviditási hitelek törlesztése								
6. 1. 3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
6. 1. 4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
6. 1. 5.	Kölcsön törlesztése								

6.	Forgatási célú belföldi, külföldi 1. értékpapírok vásárlása								
6.	Betét elhelyezése								
6.	Felhalmozási célú finanszírozási 2. bevételek (6.2.1.+.....6.2.8.)								
6.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
6.	Hitelek törlesztése								
6.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
6.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
6.	Kölcsön törlesztése								
6.	Befektetési célú belföldi, külföldi 2. értékpapírok vásárlása								
6.	Betét elhelyezése								
6.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés 2. kiadása								
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	3 975	2 981	2 403	2 403	2 403	2 403	2 403	2 463
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	3 975	2 981	2 403	2 403	2 403	2 403	2 403	2 463

”

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

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

																		Ez er for int ba n
S or - sz á m	Bevételek									Kiadások								
	Megnevezés	20 23. évi ei.	20 24. évi telj esít és	20 25. évi ter v	20 25. évi I. ei. M ód osít ás	20 25. évi II. ei. M ód osít ás	20 25. évi III. ei. M ód osít ás	20 25. évi IV. ei. M ód osít ás	20 25. évi V. ei. M ód osít ás	Megnevezés	20 23. évi ei.	20 24. évi ter v	20 24. évi telj esít és	20 25. évi I. ei. M ód osít ás	20 25. évi II. ei. M ód osít ás	20 25. évi III. ei. M ód osít ás	20 25. évi IV. ei. M ód osít ás	20 25. évi V. ei. M ód osít ás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Közhatalmi bevételek	12 2 00 0	18 8 57 1	19 3 00 0	19 3 00 0	19 8 00 0	23 9 45 0	24 3 09 2	24 3 09 2	Személyi juttatások	28 9 91 9	42 1 97 7	45 4 82 1	45 6 06 4	47 0 43 3	48 2 06 5	47 3 90 7	47 3 90 7
2.	Intézményi működési bevételek	27 40 9	32 87 5	45 10 1	45 10 1	45 10 1	40 27 1	43 63 3	43 63 3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 52 8	58 77 1	62 08 6	62 24 8	63 43 9	65 00 1	65 15 9	62 84 7
3.	Átengedett központi adók									Dologi kiadások	19 7 92 4	24 3 47 6	20 8 71 7	20 8 71 7	21 8 37 9	25 1 99 9	25 1 86 8	25 5 30 8
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	28 9 30 9	46 1 55 4	46 8 61 2	47 0 51 4	49 1 08 0	48 2 05 9	48 5 27 2	48 5 27 2	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 00 0	1 52 1	12 00 0	12 00 0	12 00 0	2 60 0	2 42 7	2 42 7
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	65 10 2	22 98 3	48 32 4	48 32 4	43 27 6	45 41 7	45 19 1	45 19 1	Egyéb működési célú kiadások	9 79 0	8 55 4	4 75 5	4 75 5	5 86 4	5 86 4	5 86 4	5 89 1

6.	- 5.-ből: EU támogatás									Tartalékok	42 86 9		55 00 2	53 10 2	47 88 7	93 10 7	12 0 81	10 5 09
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					1 00 4	10 99 2	20 40 5	5 84 4	Kölcsön nyújtása								
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)																	
9.	Egyéb bevételek																	
10.	Helyi adók felhalmozási célú hasznosítása																	
11.	Telekértékesítés																	
12.																		
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	50 3 82 0	70 5 98 3	75 5 03 7	75 6 93 9	77 8 46 1	81 8 18 9	83 7 59 3	82 3 03 2	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	59 2 03 0	73 4 29 9	79 7 38 1	79 6 88 6	81 8 00 2	90 0 63 6	92 0 04 0	90 5 47 9
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	99 73 0	72 20 9	57 50 0	55 10 3	54 69 7	97 60 3	97 60 3	97 60 3	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	99 73 0	72 20 9	57 50 0	55 10 3	54 69 7	97 60 3	97 60 3	97 60 3	Likviditási hitelek törlesztése								
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
17.	Betét visszavonásából származó bevétel									Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek									Kölcsön törlesztése								
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)									Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása								

20.	Hitelek, kölcsönök felvétele								Államháztartáson belüli megelőlegezés visszautalása	11520	12654	15156	15156	15156	15156	15156	15156
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek																
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	99730	72209	57500	55103	54697	97603	97603	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	11520	12654	15156	15156	15156	15156	15156	15156
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	603550	778192	812537	812042	831582	915792	935196	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	603550	746953	812537	812042	831582	915792	935196	920635
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15156						Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	603550	793348	812537	812042	831582	915792	935196	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	603550	746953	812537	812042	831582	915792	935196	920635
26.	Költségvetési hiány:	99730	72209	57500	55103	54697	97603	97603	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-	-	-	-

22

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

																		Ez er for int ba n
S or - sz á m	Bevételek									Kiadások								
	Megnevezés	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi tervek	2025. évi I. ei. M ód osítás	2025. évi II. ei. M ód osítás	2025. évi III. ei. M ód osítás	2025. évi IV. ei. M ód osítás	2025. évi V. ei. M ód osítás	Megnevezés	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi tervek	2025. évi I. ei. M ód osítás	2025. évi II. ei. M ód osítás	2025. évi III. ei. M ód osítás	2025. évi IV. ei. M ód osítás	2025. évi V. ei. M ód osítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése									Beruházások	82 47 7	4 97 1	42 61 0	42 61 0	43 01 6	10 77 8	9 06 3	9 06 3
2.	Önkormányzati megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	57 36 2	60 13 6	5 21 0	5 21 0	5 21 0	6 49 0	6 67 0	6 67 0	Felújítások	20 0	5 34 4	6 10 0	6 10 0	6 10 0	6 10 0	3 72 0	3 72 0
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	1000000	1487000	1000000	1000000	1000000	1038800	61134	20674	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai								
11.	Kölcsön visszatérülés									Tartalékok								14561
12.	Felhalmozási célú bevételek									Kölcsön nyújtása								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	58362	61623	62100	62100	62100	16878	12783	27344	Költségvetési kiadások összesen:	82677	10315	48710	48710	49116	16878	12783	27344
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	24315		42500	42500	42906				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24315		42500	42500	42906				Hitelek törlesztése								
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
17.	Betét visszavonásából származó bevétel									Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
18.	Értékpapír értékesítése									Kölcsön törlesztése								

1 9.	Egyéb belső finanszírozási bevételek									Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása								
2 0.	Hiány külső finanszírozásán ak bevételei (20+...+24)									Betét elhelyezése								
2 1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök felvétele									Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása								
2 2.	Likviditási célú hitelek, kölsönök felvétele																	
2 3.	Rövid lejáratú hitelek, kölsönök felvétele																	
2 4.	Értékpapírok kibocsátása																	
2 5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek																	
2 6.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	24 31 5		42 50 0	42 50 0	42 90 6				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)								
2 7.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	82 67 7	61 62 3	48 71 0	48 71 0	49 11 6	16 87 8	12 78 3	27 34 4	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	82 67 7	10 31 5	48 71 0	48 71 0	49 11 6	16 87 8	12 78 3	27 34 4
2 8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
2 9.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	82 67 7	61 62 3	48 71 0	48 71 0	49 11 6	16 87 8	12 78 3	27 34 4	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	82 67 7	10 31 5	48 71 0	48 71 0	49 11 6	16 87 8	12 78 3	27 34 4
3 0.	Költségvetési hiány:	-								Költségvetési többlet:	-	51 30 8	-	-	-	-	-	-

3 1.	Tárgyévi hiány:									Tárgyévi többslet:	-							
---------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

”

Handwritten signature

„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	2025. évi V. ei. Módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Bevételek								
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	145 645	206 879	222 420	222 420	227 420	264 040	268 327	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	243 092
	2.1.	Helyi adók	120 000	184 074	191 000	191 000	191 000	224 500	226 926	226 926
	2.2.	Illetékek								
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		3 740			5 000	8 500	9 648	9 648
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	757	2 000	2 000	2 000	6 450	6 518	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	25 235
	3.1.	Áru- és készletértékesítés, közvetített szolgáltatások	4 300	840	3 200	3 200	3 200	4 200	4 289	4 289
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			4 200	4 200	4 200	200	265	265
	3.3.	Bérleti díj	13 495	9 829	14 420	14 420	14 420	6 000	7 131	7 131
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 850	5 526	7 100	7 100	7 100	7 100	4 821	4 821
	3.5.	Alkalmazottak térítése		722	500	500	500	500		

3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		35					298	298
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek							377	377
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 356				6 590	8 054	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	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	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	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	44 691
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 300	134	13 144	13 144	13 144	28 198	21 472	21 472
6.1.2	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz			5 048	5 048			6 000	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	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	26 518
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					1 004	1 004	5 844	5 844
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 000	1 487	1 000	1 000	1 000	20 376	20 674	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	6 670
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	60 136	5 210	5 210	5 210	6 490	6 670	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	831 478
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	124 045	70 140	100 000	95 547	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	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	927 025
Költségvetési szerv megnevezése	Csobánka Község Önkormányzata	01							
	Kiadások	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi ei.	2025. évi I. ei. Módo sítás	2025. évi II. ei. Módo sítás	2025. évi III. ei. Módo sítás	2025. évi III. ei. Módo sítás	2025. évi V. ei. Módo sítás

1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	247 196	289 853	259 988	261 393	274 566	319 530	322 323	322 596
1.1.	Személyi juttatások	80 088	96 861	109 630	110 873	113 258	131 615	128 309	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	13 541
1.3.	Dologi kiadások	134 300	171 647	118 730	118 730	128 099	161 719	169 488	172 428
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	1 521	12 000	12 000	12 000	2 600	2 427	2 427
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 790	8 554	4 755	4 755	5 864	5 864	5 864	5 891
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	3 055
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 790	4 058	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
1.10.	- Működési támogatás átadás (Civil Alap)	500	800	500	500	500	500	500	500
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés								
1.12.	- Kamatkiadások								
1.13.	- Elvonások					1 109	1 109	1 109	1 136
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	81 677	6 927	38 510	38 510	38 916	6 678	4 918	4 918
2.1.	Beruházások	81 477	1 583	37 410	37 410	37 816	5 578	4 918	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-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközáadás 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	119 660
3.1.	Általános tartalék	37 869		45 869	43 969	35 581	86 022	113 730	112 575
3.2.	Céltartalék	5 000		9 133	9 133	12 306	7 085	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	464 695
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	670 943	727 176	830 410	827 859	849 381	899 777	911 869	911 869
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	11 520	12 654	15 156	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	15 156
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások								
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	682 463	739 830	845 566	843 015	864 537	914 933	927 025	927 025

”

„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	2025. évi V. ei. Módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bevételek									
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 764	7 162	7 497	7 497	7 497	7 497	7 465	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	4 505	
	1.5. Alkalmazottak térítése	500	1 172	500	500	500	500	1 373	1 373	
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	800	1 523	1 594	1 594	1 594	1 594	1 587	1 587	
	1.7. Osztalék, hozambevétel									
	1.8. Kamatbevétel									
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)							500	500	
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről							500	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	225 950
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	176 857	220 635	248 603	247 273	249 780	241 780	233 415	233 915
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		1 244		1 330	1 330	1 330	1 330	1 330
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 244		1 330	1 330	1 330	1 330	1 330
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	176 857	221 879	248 603	248 603	251 110	243 110	234 745	235 245
		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	2025 . évi V. 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	231 920
	1.1.	Személyi juttatások	113 053	153 138	169 290	169 290	171 250	164 170	158 350	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	22 264
	1.3.	Dologi kiadások	47 459	43 747	51 613	51 613	51 906	51 906	50 806	51 306
	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	3 325
	2.1.	Beruházások	500	2 031	2 500	2 500	2 500	2 500	2 155	2 155

2.2.	Felújítások			2 000	2 000	2 000	2 000	1 170	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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	176 857	220 549	248 603	248 603	251 110	243 110	234 745	235 245

”

„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	2025. évi V. ei. Módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bevételek									
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		7 405	8 184	8 184	8 184	8 184	10 933	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	10 575	
	1.5. Alkalmazottak térítése									
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel		248	358	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	72 003
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		70 428	87 909	87 226	87 226	87 226	82 554	82 936
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		50		683	683	683	683	683
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		50		683	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	83 619
		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	2025 . évi V. ei. Módosítás
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		69 795	87 709	87 709	87 709	87 709	83 062	83 444
	1.1.	Személyi juttatások		51 672	61 720	61 720	61 720	61 720	61 635	61 635
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 062	8 356	8 356	8 356	8 356	7 894	8 276
	1.3.	Dologi kiadások		11 061	17 633	17 633	17 633	17 633	13 533	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	200	175	175
	2.1.	Beruházások			200	200	200	200	175	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. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		69 795	87 909	87 909	87 909	87 909	83 237	83 619

”



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

Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre

														Ezer forintban
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	Bevételek													
2	Közhatalmi bevételek	3 500	3 500	62 500	3 500	40 000	3 500	3 500	3 500	62 500	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	Bevételek összesen:	48 493	48 493	111 590	48 493	182 596	48 743	49 497	48 493	107 743	68 993	78 640	106 206	947 979

1	Kiadások													
2														
1	Személyi	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	40	473
3	juttatások	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	458	907
1	Munkaadókat	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	62 847
4	terhelő járulékok	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	
1	Dologi kiadások	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	24	255
5		006	006	006	006	006	006	006	006	006	006	006	246	308
1	Ellátottak pénzbeli	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	2 427
6	juttatásai													
1	Egyéb működési	250		638	500		639	1	250	639			1	5 891
7	célú kiadások							709					266	
1	Beruházások		950	2	2			3		691	360			9 063
8				000	000			062						
1	Felújítások			1	1			500	620					3 720
9				500	100									
2	Egyéb													
0	felhalmozási													
.	kiadások													
2	Tartalékok												119	119
1													660	660
2	Kölcsön nyújtása													
2														
2	Finanszírozási	15												15 156
3	kiadások	156												
2	Kiadások	81	66	69	69	65	66	71	66	67	66	65	191	947
4	összesen:	256	800	988	450	850	489	121	720	180	210	850	069	979
2	Egyenleg	-32	-18	41	-20	116	-17	-21	-18	40	2	12	-84	
5		763	307	603	957	746	746	624	227	564	783	791	863	

”

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

Gördülő költségvetési terv 2025-2027. évekre

				Ezer forintban
Sor-szám	Megnevezés	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv
1.	Bevételek			
2.	Közhatalmi bevételek	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	62 847	61 284	63 389
15.	Dologi kiadások	255 308	245 308	245 308
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 427	12 000	12 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 891	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	119 660	94 505	96 038
22.	Kölcsön nyújtása			
23.	Finanszírozási kiadások	15 156	15 156	15 156
24.	Kiadások összesen:	947 979	922 986	929 410