

Előterjesztést készítette: Csillag Katalin pénzügyi csoportvezető

Előterjesztő: Kollár-Farsang Kitti polgármester

Melléklet: tájékoztató táblák

Elfogadása: egyszerű többségű döntést igényel

	dátum	aláírás
Előadó <i>h</i>	2026 OKT. 22	<i>h</i>
Közreadás	2026 OKT. 22	<i>h</i>
Polgármester	2026 OKT. 22	<i>KF</i>
Jegyző	2026 OKT. 22	<i>h</i>

ELŐTERJESZTÉS

Csobánka Község Önkormányzat
Képviselő-testülete **2026. október 29.** napján tartandó
rendes képviselő-testületi ülésére

Tárgy:

Tájékoztató az Önkormányzati 2026. évi első félévi gazdálkodásról

Tisztelt Képviselő-testület!

Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a 2026. évi költségvetését.

A 2026. első félévi gazdálkodási adatokról szóló tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását, az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzati fenntartásában működő Borostyán Természetvédő Óvoda és Csobánkai Magocska Bölcsőde féléves pénzforgalmi adatait.

Tekintettel arra, hogy pénzforgalmi szemléletű a költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztató, a teljesítések 2026. június 30-ai fordulónappal hasonlítják össze a terv és a tényadatokat. 2026. évben is az önkormányzatok központi finanszírozása a 2013. évtől bevezetett feladatalapú támogatási rendszerben történik. A 2026. első félévi gazdálkodás során nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére – a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására.

Az Önkormányzat a fenntartásában működő Borostyán Természetvédő Óvoda és Csobánkai Magocska Bölcsőde színvonalas működésének fenntartására, fejlesztésére az elmúlt évekhez hasonlóan, ez évben is jelentős hangsúlyt fektetett.

Az idei költségvetésben a településen élő emberek szociális helyzetének javítására, illetve a társadalmi felzárkóztatására is jelentős mértékű anyagi forrás áll rendelkezésre.

Az Önkormányzat 2026. évi konszolidált költségvetési bevételi főösszege (irányító szervi támogatás nélkül), a pénzmaradvánnyal módosítva **1.066.129.387 Ft**, melyből 150.899.648 Ft az előző évek költségvetési maradványa.

Az első félévben összesen **626.745.038 Ft** bevétel teljesült (betétvisszavezetés nélkül). Az előirányzathoz viszonyítva a teljesítés **58,79 %**.

A pénzmaradvány nélküli bevételek a módosított előirányzathoz képest 475.845.390 Ft-tal teljesültek, amely a módosított előirányzathoz képest 51,99 % teljesítés.

Az Önkormányzat konszolidált költségvetési módosított kiadási főösszege (irányító szervi támogatás nélkül) **1.066.129.387 Ft**, melyből első félévben **476.605.195 Ft** teljesült, amely **44,7 %-os** teljesítésnek felel meg.

Az Önkormányzat és intézményeinek összesített, nettósított bevételi és kiadási mérlegét az előterjesztés mellékletét képező táblázat 2.1 és 2.2 sz. melléklete tartalmazza. Az egyes költségvetési szervek költségvetésének I. félévi teljesítés adatait elkülönítetten az előterjesztés mellékletét képező táblázat 3-6. sz. mellékleteiben mutatjuk be.

Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézmények konszolidált (központi, irányítószervi támogatás, valamint pénzmaradvány igénybevétele, betétlekötés és visszavezetés nélkül) az alábbi táblázat mutatja be:

Költségvetési szerv	Bevételek teljesítése (Ft)	Kiadások teljesítése (Ft)
Csobánka Község Önkormányzata	461 346 565	203 430 781
Csobánkai Polgármesteri Hivatal	3 447 838	95 098 098
Borostyán Természetvédő Óvoda	4 144 971	132 057 371
Csobánkai Magocska Bölcsőde	6 906 016	46 018 945
Összesen	475 845 390	476 605 195

Az Önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Az Önkormányzat 1 db **DMRV Zrt. részvény** tulajdonosa, amelynek értéke **11.000 Ft**. Ez alapján az Önkormányzat továbbra sem rendelkezik a társaságban jelentős gazdasági befolyással.

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata önként vállalt feladatként nevesíti az önkéntes társulásban való részvételt, illetve a helyi önszerveződő közösségek támogatását. Tovább önként vállalt feladat az **Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság fenntartásához történő hozzájárulás**.

Az önként vállalt feladatokra 2026. I. félévében mindösszesen 1.394.313 Ft került kifizetésre.

Az Önkormányzat konszolidált bevételeinek részletezése

A bevételek alábbi bemutatásában konszolidáltan szerepelnek az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat intézményeinek (a továbbiakban: Önkormányzat) bevételei.

1. Működési költségvetési bevételek

Az Önkormányzat 2026. évi összesített, konszolidált pénzforgalmi mérlegéből kiindulva (2.1 és 2.2 mellékletek) a módosított költségvetéshez képest a működési bevételek teljesítése 475.654.123 Ft, mely 55,37 %-os teljesítésnek felel meg.

1.1 Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételeken belül az adóbevételek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 56,49 %. A bevételek beszedése érdekében az adóhatóság az első félévben behajtásra irányuló eljárás cselekményeket is végrehajtott.

Helyi adó bevételek teljesítése 2026. I. félévében

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2026 évi I. féléves teljesítés	
			(Ft)	(%)
Építményadó	75.000.000	75.000.000	43.621.512	58,16
Telekadó	35.000.000	35.000.000	23.856.964	68,16
Iparüzési adó	105.000.000	105.000.000	49.367.059	47,02
Idegenforgalmi adó	1.000.000	1.000.000	312.729	31,28
Talajterhelési díj	1.000.000	1.000.000	1.046.080	104,61
Pótlék	0	0	2.483.472	-
Bírság	0	0	1.224.006	-
Helyi adók és adójellegű bevételek összesen	217.000.000	217.000.000	121.911.822	56,18

A közhatalmi bevételek között kerül mutatásra a helyi adó bevételeken túl az igazgatási szolgáltatási díj bevételek (esküvőért fizetendő díjak, behajtás engedélyek). Ezen bevételek a módosított előirányzathoz képest 34,16 %-os teljesítést mutatnak 2.049.382 Ft-os összeggel.

1.2. Intézményi működési bevételek

A **saját bevételek** között az intézményi ellátások díjak, a bérleti díjak, a továbbszámlázott szolgáltatások, és az egyéb bevételek (kerekítés, nettósított különbözet kerekítése) tételek kerülnek kimutatásra (az egyéb működési bevételek között szerepelnek a közterület használati és bontási engedélyekből származó bevételek). Ezek bevétele 2026. I. félévében 22.979.947 Ft.

1.3. Támogatások, kiegészítések

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához az Mtv. 117. § (4) bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 2. és 3. számú mellékletében határozta meg.

A feladatfinanszírozási rendszer keretében, a költségvetési törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekelttségének fenntartását.

A) A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások előirányzatának 53,35 %-a (282.761.188 Ft) teljesült.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatás

- **A települési önkormányzatok működésének támogatása**

A költségvetési törvény 2. számú mellékletének alapján a települési önkormányzatok működésének támogatása és a Polgármesteri illetmény támogatása jogcímen megítélt támogatások időarányos összege 82.356.466 Ft, amely az első félévben 53,9 %-ban teljesült.

- **A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**

Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatására (elismert létszám alapján), az óvodaműködtetés támogatására, valamint kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 100.113.555 Ft került kiutalásra 2026. első félévében, ami 53,00 %-os teljesítést jelent.

- **A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**

Ezen a soron jelentkezik teljesítésként a szociális ágazatban dolgozóknak járó szociális ágazati összevont pótlék, az óvodai, illetve iskolai gyermekétkeztetés (finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása), gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működtetésének támogatása, valamint a bölcsődéhez kapcsolódó bértámogatás és üzemeltetési támogatás. 2026. I. félévére vonatkozóan a támogatás 93.016.120 Ft, ami 53,4 %-os teljesítést mutat.

- **A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**

Ezen belül a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz és a kulturális illetmény pótlékhoz 7.275.047 Ft nyújtott állami támogatást kell nyilvántartani (52,00 %).

1.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Itt jelentkezik bevételként a fogorvosi szolgálathoz és az ifjúság egészségügy működtetéséhez az időarányos **NEAK finanszírozás** (23.616.344 Ft), valamint az otthonteremtési támogatáshoz kiutalt támogatás (16.786.953 Ft), amely összesen 40.403.297 Ft. Továbbá itt jelenik meg a polgármesteri hivatalnál 3.148.484 Ft, amely a 2026. április 12-ei választás lebonyolításához kapcsolódó támogatás.

Az összes bevétel 43.551.781 Ft, amely a módosított előirányzathoz képest 88,78 %-os teljesítést jelent.

1.5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

A tavalyi év során érkezett egy felajánlás, amely elsősorban az óvodai pszichológus bérének fedezetére szolgál, ezen felül eszközbeszerzésre lehet felhasználni, valamint iskolai programok megvalósításához. Ennek összege, amely 2026. június 30-áig megérkezett 2.400.000 Ft.

2. Felhalmozási költségvetési bevételek

A felhalmozási jellegű bevételek teljesítése mindösszesen **191.267 Ft**, amelyből az előző években **értékesített ingatlanok törlesztése 86.065 Ft, felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 105.202 Ft.**

Az Önkormányzat konszolidált kiadásának részletezése

A kiadások alábbi bemutatásában konszolidáltan szerepelnek az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzati intézményeinek (a továbbiakban: Önkormányzat) kiadásai.

Az **Önkormányzat módosított kiadási előirányzata 1.066.129.387 Ft**, mely nem tartalmazza az intézmények finanszírozását. A kiadási előirányzatból felhasznált összeg 44,7 %-os teljesítésnek felel meg (476.605.195 Ft).

Az Önkormányzat működési kiadásai között szerepelnek többek között a település üzemeltetésével, a kötelező egészségügyi alapellátási feladatként biztosított fogorvos, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Baross Péter Községi Tér és Könyvtárral kapcsolatos kiadások (személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok, dologi kiadások).

I. Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata 503.693.633 Ft, melyből az első félévben 269.811.833 Ft teljesült. A teljesítés a módosított előirányzat 53,57 %-a.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A módosított előirányzat 70.476.585 Ft, melyből az első félévben a könyvelés alapján 38.995.702 Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat 55,33 %-a.

3. Dologi kiadások

A költségvetési rendeletben 2026. évben is az Önkormányzat feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságaihoz igazodó feladatonkénti bontásban terveztük meg a dologi előirányzatokat.

A dologi kiadások **módosított előirányzata 254.490.317 Ft** volt, mely 50,79 %-os mértékben 129.258.238 Ft-tal teljesült.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak 2026. évi módosított előirányzata 12 000 000 Ft, amelyből az első félévben 615 738 Ft teljesült. Ez az előirányzat 5,13%-ának felel meg.

A teljesítések elsősorban az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 13/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelet alapján megállapított települési támogatásokhoz kapcsolódtak.

Az első félévi alacsony teljesítési arány önmagában nem jelenti azt, hogy az éves előirányzat fennmaradó része nem kerül felhasználásra. A második félévi kiadások a támogatási igények, a meghozott döntések és az év hátralévő részében jelentkező ellátási szükségletek függvényében alakulnak. Az előirányzat tervezésekor az év második felében, különösen az év végi időszakban várható szociális támogatási kiadásokat is figyelembe vettük.

Az előirányzat esetleges más célú felhasználására kizárólag a vonatkozó jogszabályok és a költségvetési rendelet előírásainak megfelelően kerülhet sor.

5. Egyéb működési célú kiadások

Az előző évi elszámolásokból keletkező visszafizetések, valamint a működési célú pénzeszközáradásokat tartalmazza.

A működési célú pénzeszközáradások között szerepel a Pomáz részére, a szociális ellátások biztosításához fizetendő hozzájárulás (házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, szociális étkezés), a Bursa Hungarica ösztöndíjprogram első félévi támogatása, valamint a gyermekorvos részére nyújtott támogatás. A 26.847.506 Ft-os módosított előirányzat 15.905.585 Ft-tal, 59,24 %-kal teljesült.

II. Beruházások, felújítások

A beruházások soron az alábbi tételek kerültek kifizetésre:

- eszközbeszerzés,
- kamerarendszer eszköz csere
- polgármesteri hivatal konyha felújítás

Betétlekötés és annak visszavezetése

A 2026. évi költségvetési rendelet felhatalmazása alapján a polgármester hatáskör az átmenetileg rendelkezésre álló szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése. 2026. június 30-áig 637.087.420 Ft került elhelyezésre betétként, amelyből 550.187.420 Ft került visszavezetésre.

Fentiek alapján a lekötött betét állomány 2026. június 30-án 86.900.000 Ft (2 db lekötés), amelyek az alábbi időpontokban jártak le:

- 56.850.000 Ft 2026.07.13-án,
- 30.050.000 Ft 2026.07.17-én.

2026. június 30-ig a betétlekötésekből származó kamatbevétel 1.526.814 Ft volt.

A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet a 2026. I. félévi költségvetés beszámolója vonatkozásában az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozat-tervezet elfogadására.

HATÁROZATI-JAVASLAT

**Csobánka Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2026. (X.29.) önkormányzati határozata
*Tájékoztató az Önkormányzati gazdálkodás első félévi helyzetéről***

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

az Önkormányzat gazdálkodásának 2026. év első félévi helyzetéről szóló tájékoztatóját a 119/2026. számú előterjesztésben foglaltak alapján annak szöveges beszámolója és mellékletei szerint tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Csobánka Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026. I. félévi teljesítés
1	2	5	5	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	273 335	273 335	146 940
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	223 000	223 000	123 961
2.1.	Helyi adók	216 000	216 000	117 158
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			3 707
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	7 000	7 000	3 096
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	50 335	50 335	22 979
3.1.	Áru- és készletértékesítés	3 200	3 200	793
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	170	170	99
3.3.	Bérleti díj	15 535	15 535	6 328
3.4.	Intézményi ellátási díjak	28 000	28 000	11 974
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 000	1 000	1 007
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 430	2 430	1 072
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			1 527
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			179
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	583 181	585 156	282 762
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	528 033	530 008	282 762
5.2.	Központosított előirányzatok			
5.3.	Kiegészítő támogatás			
5.4.	Fennartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.5.	Címzett és céltámogatások			
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.7.	Vis maior támogatás	55 148	55 148	
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	45 560	49 057	43 551
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	45 560	49 057	43 551
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	23 000	23 000	23 616
6.1.2.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz	6 200	9 697	3 148
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	16 360	16 360	16 787
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.)	7 600	7 600	2 505
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	6 600	6 600	2 400
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 000	105
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	82	82	86
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	82	82	86
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)	909 758	915 230	475 844
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	110 000	150 900	150 900
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+ 11.1.5.)	110 000	150 900	150 900
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	110 000	150 900	150 900
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 finanszírozásnak 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)	1 019 758	1 066 130	626 744
13.	Betétlekötés visszavezetése			550 187
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 019 758	1 066 130	1 176 931

Csobánka Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026. I. félévi teljesítés
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	826 219	867 508	454 588
1.1.	Személyi juttatások	489 435	503 693	269 812
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 492	70 477	38 996
1.3.	Dologi kiadások	229 922	254 490	129 258
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000	616
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 370	26 848	15 906
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	3 055	3 055	613
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 260	1 260	1 200
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	500	500	
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	21 555	22 033	14 093
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	132 477	140 218	2 757
2.1.	Beruházások	131 877	133 180	1 190
2.2.	Felújítások	600	7 038	1 567
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.)	41 801	39 143	
3.1.	Általános tartalék	29 128	26 470	
3.2.	Céltartalék	12 673	12 673	
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 000 497	1 046 869	457 345
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	19 261	19 261	19 261
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	19 261	19 261	19 261
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	19 261	19 261	19 261
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			
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.	Betéti elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 019 758	1 066 130	476 606
8.	Betétlekötés			637087
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 019 758	1 066 130	1 113 693

Csobánka Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a .../2026. (X.29.) önkormányzati határozathoz

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026. I. félévi teljesítés
1	2	5	5	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	270 250	270 250	145 546
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	219 915	219 915	122 567
2.1.	Helyi adók	212 915	212 915	115 764
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			3 707
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	7 000	7 000	3 096
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	50 335	50 335	22 979
3.1.	Áru- és készletértékesítés	3 200	3 200	793
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	170	170	99
3.3.	Bérelti díj	15 535	15 535	6 328
3.4.	Intézményi ellátási díjak	28 000	28 000	11 974
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 000	1 000	1 007
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 430	2 430	1 072
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			1 527
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			179
4.	II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is)			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	583 181	585 156	282 762
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	528 033	530 008	282 762
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/közvilágítás támogatása	55 148	55 148	
5.8.	Egyéb támogatás (2012-ben adósság konszolidáció), pénzmaradvány elvonás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	45 560	49 057	43 551
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	45 560	49 057	43 551
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	23 000	23 000	23 616
6.1.2.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz	6 200	9 697	3 148
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	16 360	16 360	16 787
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 (vis maior)			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	7 600	7 600	2 505
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	6 600	6 600	2 400
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 000	105
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	82	82	86
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	82	82	86
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)	906 673	912 145	474 450
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	110 000	150 900	150 900
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+ 11.1.5.)	110 000	150 900	150 900
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	110 000	150 900	150 900
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.	Híány külső finanszírozás bevételei (11.2.1.+...+ 11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	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)	1 016 673	1 063 045	625 350
13.	Betétlekötés visszavezetése			550 187
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	1 016 673	1 063 045	1 175 537

Csobánka Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026. I. félévi teljesítés
1	2	5	5	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	823 134	864 423	453 194
1.1.	Személyi juttatások	489 435	503 693	269 812
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 492	70 477	38 996
1.3.	Dologi kiadások	227 337	251 905	127 864
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000	616
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 870	26 348	15 906
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	3 055	3 055	613
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 260	1 260	1 200
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	-Pénzforg. nélk. kiad./ Elvonások	21 555	22 033	14 093
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	132 477	140 218	2 757
2.1.	Beruházások	131 877	133 180	1 190
2.2.	Felújítások	600	7 038	1 567
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.)	41 801	39 143	
3.1.	Általános tartalék	29 128	26 470	
3.2.	Céltartalék	12 673	12 673	
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	997 412	1 043 784	455 951
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	19 261	19 261	19 261
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.-...+ 6.1.7.)	19 261	19 261	19 261
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	19 261	19 261	19 261
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1. + ...+6.2.8.)			
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 tökéletes törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 016 673	1 063 045	475 212
8.	Betétlekötés			637087
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 016 673	1 063 045	1 112 299

Csobánka Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026. I. félévi teljesítés
1	2	5	5	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	3 085	3 085	1 394
2	II. Közhatalmi bevételek (2.1 + ... + 2.4.)	3 085	3 085	1 394
2.1.	Helyi adók	3 085	3 085	1 394
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlások			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	III. Intézményi működési bevételek (3.1.+ ... +3.8.)			
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérelti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések			
3.7.	Működési célú hozzá- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	IV. Átengedett központi adók			
5.	V. Támogatások, kiegészítések (5.1+ ... +5.8.)			
5.1.	Ált. működéshez és önkormányzati feladathoz kapcsolódó támogatások			
5.2.	Központosított előirányzatok			
5.3.	Kiegészítő támogatás			
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.5.	Címzett és cél támogatások			
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)			
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.- ... - 6.1.5.)</i>			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.- ... - 6.2.5.)</i>			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	VII. 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.	VIII. 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 befektetéséből származó bevételek			
9.	IX. Kölcsön visszatérítése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	3 085	3 085	1 394
11.	X. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	<i>Hosszú lejáratú finanszírozás bevételei (11.1.1.- ... -11.1.3.)</i>			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb hosszú finanszírozási bevételek			
11.2.	<i>Rövid lejáratú finanszírozás bevételei (11.2.1.- ... -11.2.5.)</i>			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb rövid finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	3 085	3 085	1 394
13.	Betétlekötés visszavetése			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	3 085	3 085	1 394

Csobánka Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026. I. félévi teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 085	3 085	1 394
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	2 585	2 585	1 394
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500	500	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak jutalmazott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	500	500	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkidadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
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 befizetések 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			
III.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
IV.	Kötelező nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	3 085	3 085	1 394
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			
6.1.6.	Forgatási célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1. - ... - 6.2.8.)			
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.	Befizetési célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing törlesztés kiadásai			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	3 085	3 085	1 394
8.	Berétekkötés			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	3 085	3 085	1 394

Csobánka Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026. I. félévi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)			
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, péntek			
2.4.	Egyéb finanszírozásból származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérelti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú havi- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1. + ... + 5.8.)			
5.1.	Áll. 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 célfinanszírozások			
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, nemzeti és önkormányzati alapról 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.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	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 visszatérítése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)			
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	Hosszú lejáratú finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
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.	Hosszú lejáratú finanszírozásnak 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)			
13.	Betételkötés visszavetése			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)			

Csobánka Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026. I. félévi teljesítés
1	2	3	5	5
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságoknak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, ráncfelvarrás jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkifizetések			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
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 befizetések 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			
III.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
IV.	Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)			
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			
6.1.6.	Forgatási célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			
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.	Befizetés célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing törlesztés kiadásai			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)			
8.	Betétlekötés			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)			

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek							
	Megnevezés	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026. I. félévi teljesítés	Megnevezés	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026. I. félévi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Közlatastai bevételek	223 000	223 000	123 961	Személyi juttatások	489 435	503 693	269 812
2.	Intézményi működési bevételek	50 335	50 335	22 979	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 492	70 477	38 996
3.	Átengedett központi adók				Dologi kiadások	229 922	254 490	129 258
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	528 033	530 008	282 762	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000	616
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	45 560	49 057	43 551	Egyéb működési célú kiadások	26 370	26 848	15 906
6.	- 5 -ből EU támogatás				Tartalékok	41 801	39 143	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	6 600	6 600	2 400	Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszafizetés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.	Helyi adók felhalmozási célú hasznosítása							
11.	Telekértékesítés							
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	853 528	859 000	475 653	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	868 020	906 651	454 588
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+ ...+18)	33 753	66 912	66 912	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 753	66 912	66 912	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.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+21)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	19 261	19 261	19 261
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	33 753	66 912	66 912	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	19 261	19 261	19 261
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	887 281	925 912	542 565	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	887 281	925 912	473 849
24.	Betéti visszavétel			550 187	Betétek kifizetése			637 087
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	887 281	925 912	1 092 752	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	887 281	925 912	1 110 936
26.	Költségvetési hiány/többlet:	33 753	66 912	66 912	Költségvetési többlet:	-	-	21 065
27.	Tárgyévi hiány/többlet:				Tárgyévi többlet:	-	-	68 716

2.1. melléklet a .../2026 (X.29.) önkormányzati határozathoz

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026. I. félévi teljesítés	Megnevezés	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026. I. félévi teljesítés
1	2	5.	5.	5.	6.	9.	9.	9.
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások	131 877	133 180	1 190
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	82	82	86	Felújítások	600	7 038	1 567
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Címzett és cél támogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Via major támogatás, környezetgátás fejlesztés	55 148	55 148		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül			
6.	Támogatások, kölcsöntörlesztés (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	1 000	105	+ EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
11.	Felkészítések				Tartalékok			
12.	Felhalmozási célú bevételek				Kölcsön nyújtása			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	56 230	56 230	191	Költségvetési kiadások összesen:	132 477	140 218	2 757
14.	Hány külső finanszírozás bevételei (14+...+18)	76 247	83 988	83 988	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	76 247	83 988	83 988	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Deiét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Bekezdés célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Deiét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	132 477	140 218	84 179	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	132 477	140 218	2 757
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	132 477	140 218	84 179	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	132 477	140 218	2 757
30.	Költségvetési hiány/többlet:				Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány/többlet:				Tárgyévi többlet:			

2.2. melléklet a .../2026. (X.29.) önkormányzati határozathoz

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata			
		Ezer forintban			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026. I. félévi teljesítés	
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
I.	I. Önkormányzatok működési bevételei	249 405	249 405	135 592	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	223 000	223 000	123 961	
	2.1. Helyi adók	216 000	216 000	117 158	
	2.2. Illetékek				
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok			3 707	
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	7 000	7 000	3 096	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	26 405	26 405	11 631	
	3.1. Áru- és készletértékesítés közvetített szolgáltatás	3 200	3 200	494	
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	170	170	99	
	3.3. Bérleti díj	15 535	15 535	6 328	
	3.4. Intézményi ellátási díjak	7 000	7 000	3 004	
	3.5. Alkalmazottak térítése	500	500		
	3.6. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérítések				
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek			1 527	
	3.8. Egyéb működési célú bevételek			179	
4.	II. Átengedett központi adók				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	583 181	585 156	282 762	
	5.1. Áll. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	528 033	530 008	282 762	
	5.2. Központosított előirányzatok				
	5.3. Kiegészítő támogatás				
	5.4. Szerkesztési feladatok tartálékai				
	5.5. Címzett és cél támogatások				
	5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
	5.7. Vis maior támogatás	55 148	55 148		
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés, pénzügyi művelet				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	45 560	45 560	40 403	
	6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	45 560	45 560	40 403	
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	23 000	23 000	23 616	
	6.1.2. Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz	6 200	6 200		
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz				
	6.1.4. EU támogatás				
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	16 360	16 360	16 787	
	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 (vis maior)				
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	7 600	7 600	2 505	
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 600	6 600	2 400	
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 000	1 000	105	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	82	82	86	
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	82	82	86	
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevételek				
9.	VII. Költség visszatérítése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+...+9)	885 828	887 803	461 348	
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	110 000	147 164	147 164	
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek (költségvetési pénzm.)	110 000	147 164	147 164	
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
12.	Betétilekötés visszavezetése			550 187	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	995 828	1 034 967	1 158 699	

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata			
Ezer forintban					
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026. I. félévi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata			
Kiadások			2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026. I. félévi teljesítés
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		299 548	321 529	183 543
	1.1. Személyi juttatások		114 063	115 811	69 119
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 103	16 330	8 941
	1.3. Dologi kiadások		131 012	150 540	88 961
	1.4. Ellátónak pénzbeli juttatásai		12 000	12 000	616
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		26 370	26 848	15 906
	1.6. - az 1.5-ből - Lakosságoknak juttatott támogatások				
	1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
	1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		3 055	3 055	613
	1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		1 260	1 260	1 200
	1.10. - Működési támogatás átadás (Civil Alap)		500	500	
	1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	1.12. - Kamatkiadások				
	1.13. - Elvonások		21 555	22 033	14 093
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		128 592	134 376	628
	2.1. Beruházások		127 992	129 076	628
	2.2. Felújítások		600	5 300	
	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások				
	2.3-ból - 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				
III.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)		41 801	39 143	
	3.1. Általános tartalék		29 128	26 470	
	3.2. Céltartalék		12 673	12 673	
IV.	IV. Költségnyújtás				
V.	V. Költségvetési szervek finanszírozása		506 626	520 658	259 990
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)		976 567	1 015 706	444 161
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		19 261	19 261	19 261
	7.1. Működési célú finanszírozási kiadások		19 261	19 261	19 261
	7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások				
8.	Betétleltetés				637 087
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)		995 828	1 034 967	1 100 509

4. melléklet a .../2026. (X.29.) önkormányzati határozathoz

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánkai Polgármesteri Hivatal	
---------------------------------	---------------------------------	--

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026. I. félévi teljesítés
1	2	3	6	7
Bevételek				
I.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			299
1.1.	Áru- és készletértékesítés közvetlen szolgáltatás			299
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.)		3 497	3 148
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		3 497	3 148
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök 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	171 935	187 498	90 377
5.	Költségvetési bevételek finanszírozása (1+...+4)	171 935	190 995	93 824
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		2 205	2 205
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 205	2 205
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.3.	Hitel felvétel (munkács) számla egyenlege			
7.	Betétlekötés visszavetése			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	171 935	193 200	96 029

	Kiadások	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026. I. félévi teljesítés
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	171 235	190 543	93 224
1.1.	Személyi juttatások	130 438	142 948	74 580
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 045	19 803	10 939
1.3.	Dologi kiadások	22 752	27 792	7 705
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	700	2 657	1 874
2.1.	Beruházások	700	919	307
2.2.	Felújítások		1 738	1 567
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	Betétlekötés			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	171 935	193 200	95 098

5. melléklet a .../2026. (X.29.) önkormányzati határozathoz

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026. I. félévi teljesítés
1	2	3	6	7
Bevételek				
I.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	8 255	8 255	4 144
1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérleti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak	6 000	6 000	2 256
1.5.	Alkalmazottak térítése	500	500	1 007
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 755	1 755	881
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Egyéb működési bevételek			
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 pénzeszközök 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	248 553	247 670	128 372
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	256 808	255 925	132 516
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		883	883
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		883	883
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	Betételekötés visszavezetése			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	256 808	256 808	133 399

Kiadások		2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026. I. félévi teljesítés
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	254 023	254 023	131 833
1.1.	Személyi juttatások	174 039	174 039	90 326
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 634	24 634	13 911
1.3.	Dologi kiadások	55 350	55 350	27 596
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	2 785	2 785	224
2.1.	Beruházások	2 785	2 785	224
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	Betételekötés			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	256 808	256 808	132 057

6. melléklet a .../2026. (X.29.) önkormányzati határozathoz

Költségvetési szerv megnevezése

Csabánkai Magocska Bölcsőde

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026. I. félévi teljesítés	
1	2	3	6	6	7
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	15 675	15 675	6 905	
	1.1. Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérelti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak	15 000	15 000	6 714	
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	675	675	191	
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Egyéb működési bevételek				
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 pénzeszközök 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	86 138	85 490	41 241	
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	101 813	101 165	48 146	
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		648	648	
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		648	648	
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	Betételekötés visszavezetése				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	101 813	101 813	48 794	

		Kiadások	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026. I. félévi teljesítés
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	101 413	101 413	45 988
	1.1.	Személyi juttatások	70 895	70 895	35 787
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 710	9 710	5 205
	1.3.	Dologi kiadások	20 808	20 808	4 996
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	400	400	31
	2.1.	Beruházások	400	400	31
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		Betételekötés			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	101 813	101 813	46 019

1. tájékoztató melléklet a .../2026. (X.29.) önkormányzati határozathoz

Csobánka Község Önkormányzat 2026. I.félévi kiadásainak részletező kimutatása

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés (Ft)	Teljesítés (%)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	68 177 000	67 405 319	41 596 792	61,71
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 000 000	2 000 000	1 037 801	51,89
Jubileumi jutalom (K1106)	1 357 000	1 357 000	1 357 000	100,00
Béren kívüli juttatások (K1107)	6 773 000	6 773 000	5 760 640	85,05
Közlekedési költségterítés (K1109)	1 150 000	1 150 000	422 160	36,71
Egyéb költségterítés (K1110)	664 000	664 000	0	0,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	2 000 000	971 938	48,60
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	80 121 000	81 349 319	51 146 331	62,87
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	33 092 000	32 132 000	16 586 375	51,62
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600 000	1 120 000	747 613	66,75
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	250 000	1 210 000	638 420	52,76
Külső személyi juttatások (K12)	33 942 000	34 462 000	17 972 408	52,15
Személyi juttatások összesen (K1)	114 063 000	115 811 319	69 118 739	59,68
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 103 000	16 330 079	8 941 094	54,75
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	234 000	151 950	64,94
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 793 000	8 799 427	7 051 392	80,13
Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0,00
Készletbeszerzés (K31)	7 813 000	9 033 427	7 203 342	79,74
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 825 000	1 825 000	905 043	49,59
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	525 000	552 274	345 594	62,58
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 350 000	2 377 274	1 250 637	52,61
Közütemi díjak (K331)	28 025 000	29 184 926	18 540 705	63,53
Vásárolt élelmezés (K332)	17 000 000	17 645 261	9 554 243	54,15
Bérleti és lízing díjak (K333)	6 035 000	6 120 713	2 962 768	48,41
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 114 000	17 231 428	9 482 529	55,03
Közvetített szolgáltatások (K335)	2 100 000	2 121 499	400 922	18,90
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 820 000	9 701 000	3 561 887	36,72
Egyéb szolgáltatások (K337)	29 044 000	28 462 464	19 308 178	67,84
Szolgáltatási kiadások (K33)	94 138 000	110 467 291	63 811 232	57,76
Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	300 000	27 285	9,10
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0,00
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	300 000	300 000	27 285	9,10
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 534 000	24 309 112	14 640 032	60,22
Egyéb dologi kiadások (K355)	2 877 000	4 052 570	2 028 023	50,04
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	26 411 000	28 361 682	16 668 055	58,77
Dologi kiadások (K3)	131 012 000	150 539 674	88 960 551	59,09
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	12 000 000	12 000 000	615 738	5,13
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	12 000 000	12 000 000	615 738	5,13
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	21 555 000	22 032 506	14 092 918	63,96

Elvonások és befizetések (K502)	21 555 000	22 032 506	14 092 918	63,96
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	3 055 000	3 055 000	612 667	20,05
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 760 000	1 760 000	1 200 000	68,18
Tartalékok (K513)	41 801 000	39 143 000	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások (K5)	68 171 000	65 990 506	15 905 585	24,10
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	16 000 000	17 084 135	0	0,00
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	22 835 000	22 835 000	0	0,00
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0,00
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	61 947 000	61 947 000	494 468	0,80
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 210 000	27 210 000	133 507	0,49
Beruházások (K6)	127 992 000	129 076 135	627 975	0,49
Ingatlanok felújítása (K71)	472 000	4 173 000	0	0,00
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	128 000	1 127 000	0	0,00
Felújítások (K7)	600 000	5 300 000	0	0,00
Költségvetési kiadások (K1-K8)	469 941 000	495 047 713	184 169 682	37,20
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	19 261 099	19 261 099	19 261 099	100,00
Finanszírozási kiadások (K9)	19 261 099	19 261 099	19 261 099	100,00
Kiadások összesen	489 202 099	514 308 812	203 430 781	39,55

Csobánkai Polgármesteri Hivatal 2026. I.félévi kiadásainak részletező kimutatása

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés (Ft)	Teljesítés (%)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	116 701 000	106 949 950	48 464 682	45,32
Normatív jutalmak (K1102)	0	2 777 705	1 457 705	52,48
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 240 000	2 972 620	2 014 220	67,76
Helyettesítés (K1104)	3 000 000	5 000 000	4 078 170	81,56
Béren kívüli juttatások (K1107)	6 667 000	6 667 000	5 666 667	85,00
Ruházati költségtérítés (K1108)	450 000	450 000	300 000	66,67
Közlekedési költségtérítés (K1109)	986 000	986 000	319 158	32,37
Egyéb költségtérítések (K1110)	1 044 000	1 044 000	0	0,00
Szociális támogatások (K1112)	100 000	100 000	0	0,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	12 871 366	10 854 536	84,33
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	130 188 000	139 818 641	73 155 138	52,32
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	151 050	151 050	100,00
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	250 000	2 978 623	1 273 791	42,76
Külső személyi juttatások (K12)	250 000	3 129 673	1 424 841	45,53
Személyi juttatások összesen (K1)	130 438 000	142 948 314	74 579 979	52,17
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	18 045 000	19 802 506	10 939 072	55,24
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	270 000	290 000	84 000	28,97
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	610 150	419 295	68,72
Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0,00
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	770 000	900 150	503 295	55,91
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 280 000	3 280 000	1 251 464	38,15
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	500 000	251 125	50,23
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	3 680 000	3 780 000	1 502 589	39,75
Közütemi díjak (K331)	4 900 000	4 900 000	1 762 350	35,97
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	1 336 694	0	0,00
Közütemített szolgáltatások (K335)	0	520 000	418 274	80,44
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	3 000 000	750 000	25,00
Egyéb szolgáltatások (K337)	6 610 000	9 717 640	1 513 326	15,57
Szolgáltatási kiadások (K33)	15 110 000	19 474 334	4 443 950	22,82
Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	300 000	12 457	4,15
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0,00
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	300 000	300 000	12 457	4,15
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 842 000	3 216 863	1 164 312	36,19
Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	121 296	78 545	64,75
Külömféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 892 000	3 338 159	1 242 857	37,23
Dologi kiadások (K3)	22 752 000	27 792 643	7 705 148	27,72
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0,00

Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0,00
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0,00
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	551 000	723 667	242 031	33,45
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	149 000	195 623	65 348	33,41
Beruházások (K6)	700 000	919 290	307 379	33,44
Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 566 520	1 566 520	100,00
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	171 030	0	0,00
Felújítások (K7)	0	1 737 550	1 566 520	90,16
Költségvetési kiadások (K1-K8)	171 935 000	193 200 303	95 098 098	49,22

Borostyán Természetvédő Óvoda 2026. I.félévi kiadásainak részletező kimutatása

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés (Ft)	Teljesítés (%)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	145 737 000	140 502 400	65 867 127	46,88
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	234 600	233 245	99,42
Helyettesítés (K1104)	7 917 000	7 917 000	4 852 029	61,29
Béren kívüli juttatások (K1107)	12 633 000	14 465 000	13 181 667	91,13
Közlekedési költségtérítés (K1109)	720 000	720 000	247 650	34,40
Egyéb költségtérítések (K1110)	1 832 000	0	0	0,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	5 000 000	3 136 866	62,74
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	168 839 000	168 839 000	87 518 584	51,84
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 200 000	5 200 000	2 807 862	54,00
Külső személyi juttatások (K12)	5 200 000	5 200 000	2 807 862	54,00
Személyi juttatások összesen (K1)	174 039 000	174 039 000	90 326 446	51,90
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	24 634 000	24 634 000	13 910 716	56,47
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 013 000	1 013 000	155 691	15,37
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 370 000	2 370 000	921 203	38,87
Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0,00
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 383 000	3 383 000	1 076 894	31,83
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	845 000	795 000	351 066	44,16
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	100 000	61 160	61,16
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	895 000	895 000	412 226	46,06
Közüzem díjak (K331)	6 900 000	7 831 000	3 466 992	44,27
Vásárolt élelmezés (K332)	24 000 000	24 000 000	14 175 236	59,06
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	70 000	70 000	26 900	38,43
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 250 000	2 250 000	139 510	6,20
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 800 000	3 800 000	1 786 500	47,01
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 378 000	2 355 000	1 187 369	50,42
Szolgáltatási kiadások (K33)	39 398 000	40 306 000	20 782 507	51,56
Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	33 000	32 618	98,84
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0,00
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	20 000	33 000	32 618	98,84
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 654 000	10 723 000	5 291 206	49,34
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10 000	861	8,61
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	11 654 000	10 733 000	5 292 067	49,31
Dologi kiadások (K3)	55 350 000	55 350 000	27 596 312	49,86
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0,00
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0,00
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	864 500	0	0,00

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 193 000	1 328 500	195 430	14,71
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	592 000	592 000	28 467	4,81
Beruházások (K6)	2 785 000	2 785 000	223 897	8,04
Költségvetési kiadások	256 808 000	256 808 000	132 057 371	51,42

Csobánkai Magocska Bölcsőde 2026. I.félévi kiadásainak részletező kimutatása

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés (Ft)	Teljesítés (%)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	63 275 000	62 274 000	31 584 944	50,72
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	39 900	39 900	100,00
Helyettesítés (K1104)	2 944 000	2 904 100	182 946	6,30
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 400 000	3 400 000	3 400 000	100,00
Ruházati költségtérítés (K1108)	320 000	320 000	0	0,00
Közlekedési költségtérítés (K1109)	240 000	240 000	172 800	72,00
Egyéb költségtérítések (K1110)	716 000	716 000	0	0,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	1 001 000	406 083	40,57
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	70 895 000	70 895 000	35 786 673	50,48
Személyi juttatások összesen (K1)	70 895 000	70 895 000	35 786 673	50,48
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 710 000	9 710 000	5 204 820	53,60
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	500 000	86 208	17,24
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 700 000	2 700 000	322 183	11,93
Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0,00
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 200 000	3 200 000	408 391	12,76
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	200 000	65 983	32,99
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	19 872	19,87
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	300 000	300 000	85 855	28,62
Közüzemi díjak (K331)	3 500 000	3 500 000	0	0,00
Vásárolt élelmezés (K332)	6 000 000	6 000 000	2 520 653	42,01
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	84 000	84 000	43 220	51,45
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 000 000	476 000	47,60
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0,00
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 300 000	2 295 000	495 836	21,61
Szolgáltatási kiadások (K33)	12 884 000	12 879 000	3 535 709	27,45
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0,00
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0,00
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	0	0	0,00
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 424 000	4 424 000	965 484	21,82
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	5 000	788	15,76
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 424 000	4 429 000	966 272	21,82
Dologi kiadások (K3)	20 808 000	20 808 000	4 996 227	24,01
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0,00
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0,00
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0,00
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	315 000	315 000	24 587	7,81

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	85 000	85 000	6 638	7,81
Beruházások (K6)	400 000	400 000	31 225	7,81
Költségvetési kiadások	101 813 000	101 813 000	46 018 945	45,20