

**Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma
2021.01.01-jétől**

Csobánka Község Önkormányzat		
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
választott tisztségviselők	polgármester	1 fő
	alpolgármester	1 fő
város- és községgazdálkodás (munkavállalók - Mt. szerinti alkalmazottak)	karbantartó	5 fő
	takarító, konyhai kiségitő	2,5 fő
Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár (Kjt. szerinti közalkalmazott)	közművelődési igazgatási ügyintéző	1 fő
	könyvtáros	0,5 fő
	gondnok	0,5 fő
Védőnői Szolgálat (Kjt. szerinti közalkalmazott)	védőnő	1 fő
Gyermekjóléti Szolgálat (Kjt. szerinti közalkalmazott)	családsegítő	2 fő
Házi segítségnyújtás (Kjt. szerinti közalkalmazott)	szociális gondozó	1 fő

Polgármesteri Hivatal		
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
köztisztviselők (Kttv. szerint)	hivatalvezető	1 fő
	köztisztviselők	12 fő

Borostyán Természetvédő Óvoda		
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
közalkalmazottak (Kjt. szerint)	óvodavezető	1 fő
	óvodapedagógus	12 fő
	pedagógiai asszisztens	2 fő
	dajka	6 fő
	óvodatitkár	1 fő
	takarító és konyhai kiségitő	2 fő

Csobánka Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. előirányzat	2021. I. módosított ei.	2021. II. módosított ei.	2021. III. módosított ei.
1	2	3	4	5	6	6	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	154 722	134 124	119 188	120 912	120 912	146 437
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	118 350	104 525	92 000	92 000	92 000	117 525
2.1.	Helyi adók	116 972	103 388	90 000	90 000	90 000	115 000
2.2.	Illetékek						
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 363	202				
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	15	935	2 000	2 000	2 000	2 525
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	26 180	29 599	27 188	28 912	28 912	28 912
3.1.	Áru- és készletértékesítés	6 919	5 385	8 000	8 000	8 000	8 000
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	233	4 469		1 400	1 400	1 400
3.3.	Bérelti díj	11 378	16 196	14 640	14 640	14 640	14 640
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 880	2 682	3 637	3 637	3 637	3 637
3.5.	Alkalmazottak térítése			500	500	500	500
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	564	368	411	735	735	735
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek						
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	3 206	499				
4.	II. Átengedett központi adók	10 192					
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	239 451	258 418	243 793	244 854	283 266	292 150
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	239 451	258 418	243 793	244 854	283 266	292 150
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.)	29 434	139 859	52 739	54 798	115 051	115 051
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	24 442	30 556	23 739	25 798	25 798	25 798
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappjából átvett pénzeszköz	5 655	7 378	6 200	6 200	6 200	6 200
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz						
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz						
6.1.4.	EU támogatás						
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	18 787	23 178	17 539	19 598	19 598	19 598
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	4 992	109 303	29 000	29 000	89 253	89 253
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappjából 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	4 992	109 303	29 000	29 000	89 253	89 253
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	13 777	935	1 000	1 000	1 000	1 000
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	13 777	935	1 000	1 000	1 000	1 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	4 711	306	362	362	362	362
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	4 711	306	362	362	362	362
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása						
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel						
9.	VII. Költsön visszatérülése						
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	442 095	533 642	417 082	421 926	520 591	555 000
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	287 867	261 829	160 000	272 146	272 146	272 146
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	287 867	261 829	160 000	272 146	272 146	272 146
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	287 867	261 829	160 000	272 146	272 146	272 146
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)	729 962	795 471	577 082	694 072	792 737	827 146
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	9 830	9 751				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	739 792	805 222	577 082	694 072	792 737	827 146

Csobánka Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. előirányzat	2021. I. módosított ei.	2021. II. módosított ei.	2021. III. módosított ei.
1	2	3	4	5	6	6	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	366 533	398 706	415 776	430 609	440 142	445 776
1.1.	Személyi juttatások	192 996	219 180	234 698	232 547	232 546	238 443
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 088	35 977	36 071	35 693	35 693	35 430
1.3.	Dologi kiadások	110 958	129 357	122 523	142 059	147 647	148 265
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 015	5 860	16 450	13 676	13 496	12 878
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 476	8 332	6 034	6 634	10 760	10 760
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságának juttatott támogatások						
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	375	325	250	850	850	850
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 324	3 738	4 784	4 784	4 784	4 784
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 046		1 000	1 000	1 120	1 120
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés						
1.11.	- Kamatkiadások						
1.12.	- Előző évi normatíva visszafizetés	11 731	4 269			4 006	4 006
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	97 261	123 587	130 270	165 799	257 662	275 321
2.1.	Beruházások	48 044	115 108	125 220	117 979	143 371	134 848
2.2.	Felújítások	49 217	8 479	5 050	47 820	114 291	140 473
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.)			21 284	87 912	85 181	96 297
3.1.	Általános tartalék			21 284	18 099	15 368	26 484
3.2.	Céltartalék				69 813	69 813	69 813
4.	IV. Költségnyújtás						
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	463 794	522 293	567 330	684 320	782 985	817 394
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	8 372	9 461	9 752	9 752	9 752	9 752
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	8 372	9 461	9 752	9 752	9 752	9 752
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése						
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
6.1.5.	Kölcsön törlesztése						
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 372	9 461	9 752	9 752	9 752	9 752
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.7.	Betét elhelyezése						
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása						
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	472 166	531 754	577 082	694 072	792 737	827 146
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	472 166	531 754	577 082	694 072	792 737	827 146

Csobánka Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. előirányzat	2021. I. módosított ei.	2021. II. módosított ei.	2021. III. módosított ei.
1	2	4	5	5	6	6	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	151 452	131 362	114 998	116 722	116 602	142 127
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	115 080	101 763	87 810	87 810	87 690	113 215
2.1.	Helyi adók	113 702	100 626	85 810	85 810	85 690	110 690
2.2.	Illetékek						
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 363	202				
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	15	935	2 000	2 000	2 000	2 525
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	26 180	29 599	27 188	28 912	28 912	28 912
3.1.	Aru- és készletértékesítés	6 919	5 385	8 000	8 000	8 000	8 000
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	233	4 469		1 400	1 400	1 400
3.3.	Bérelti díj	11 378	16 196	14 640	14 640	14 640	14 640
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 880	2 682	3 637	3 637	3 637	3 637
3.5.	Alkalmazottak térítése			500	500	500	500
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	564	368	411	735	735	735
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek						
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	3 206	499				
4.	II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is)	10 192					
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	239 451	258 418	243 793	244 854	283 266	292 150
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	239 451	258 418	243 793	244 854	283 266	292 150
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						
5.8.	Egyéb támogatás (2012-ben adósság konszolidáció)						
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	29 434	139 859	52 739	54 798	115 051	115 051
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	24 442	30 536	23 739	25 798	25 798	25 798
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 655	7 378	6 200	6 200	6 200	6 200
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz						
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz						
6.1.4.	EU támogatás						
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	18 787	23 178	17 539	19 598	19 598	19 598
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	4 992	109 303	29 000	29 000	89 253	89 253
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)	4 992	109 303	29 000	29 000	89 253	89 253
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	13 777	935	1 000	1 000	1 000	1 000
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	13 777	935	1 000	1 000	1 000	1 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	4 711	306	362	362	362	362
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	4 711	306	362	362	362	362
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)	438 825	530 880	412 892	417 736	516 281	550 690
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	287 867	261 829	160 000	272 146	272 146	272 146
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	287 867	261 829	160 000	272 146	272 146	272 146
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	287 867	261 829	160 000	272 146	272 146	272 146
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 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)	726 692	792 709	572 892	689 882	788 427	822 836
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	9 830	9 751				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	736 522	802 460	572 892	689 882	788 427	822 836

Csobánka Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. előirányzat	2021. I. módosított ei.	2021. II. módosított ei.	2021. III. módosított ei.
1	2	4	5	5	6	6	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	363 263	395 944	411 586	426 419	435 832	441 466
1.1.	Személyi juttatások	192 996	219 180	234 698	232 547	232 546	238 443
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 088	35 977	36 071	35 693	35 693	35 430
1.3.	Dologi kiadások	108 588	126 595	119 333	138 869	144 457	145 075
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 015	5 860	16 450	13 676	13 496	12 878
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 576	8 332	5 034	5 634	9 640	9 640
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások						
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	375	325	250	850	850	850
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 324	3 738	4 784	4 784	4 784	4 784
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	146					
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés						
1.11.	- Kamatkiadások						
1.12.	-Pénzforg. nélk. kiad./ Elvonások	11 731	4 269			4 006	4 006
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	97 261	123 587	130 270	165 799	257 662	275 322
2.1.	Beruházások	48 044	115 108	125 220	117 979	143 371	134 848
2.2.	Felújítások	49 217	8 479	5 050	47 820	114 291	140 473
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.)			21 284	87 912	85 181	96 297
3.1.	Általános tartalék			21 284	18 099	15 368	26 484
3.2.	Céltartalék				69 813	69 813	69 813
4.	IV. Kölcsön nyújtása						
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	460 524	519 531	563 140	680 130	778 675	813 085
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	8 372	9 461	9 752	9 752	9 752	9 752
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	8 372	9 461	9 752	9 752	9 752	9 752
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése						
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
6.1.5.	Kölcsön törlesztése						
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 372	9 461	9 752	9 752	9 752	9 752
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	0					
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
6.2.2.	Hitelek törlesztése						
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
6.2.5.	Kölcsön törlesztése						
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.7.	Betét elhelyezése						
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés törlesztés kiadása						
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	468 896	528 992	572 892	689 882	788 427	822 837
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	468 896	528 992	572 892	689 882	788 427	822 837

Csobánka Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. előirányzat	2021. I. módosított é.	2021. II. módosított é.	2021. III. módosított é.
1	2	3	4	5	6	6	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	3 270	2 762	4 190	4 190	4 310	4 310
2.	II. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	3 270	2 762	4 190	4 190	4 310	4 310
2.1.	Helyi adók	3 270	2 762	4 190	4 190	4 310	4 310
2.2.	Helyi adók						
2.3.	Bérlők díjak, pótlékok						
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségéből származó bevételek						
3.	I.2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)						
3.1.	Árs- és készletértékesítés						
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
3.3.	Bérelti díj						
3.4.	Intézményi ellátási díjak						
3.5.	Alkalmazottak térítése						
3.6.	Áhálány forgalmi adó bevétel, visszatérítések						
3.7.	Működési célú hozam- és kamalbevételek						
3.8.	Egyéb működési célú bevétel						
4.	II. Átengedett központi adók						
5.	III. Támogatások, kölcsönzések (5.1.+...+5.8.)						
5.1.	Áll. működéshez és ágazati feladatokhoz 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.	Víz máster 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.	Helyi, nemzeti önkormányzati 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 önkormányzati 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)	3 270	2 762	4 190	4 190	4 310	4 310
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)						
11.1.	Hiány belső finanszírozási 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.	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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	3 270	2 762	4 190	4 190	4 310	4 310
13.	IX. Független, kiegyenlítő bevételek						
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	3 270	2 762	4 190	4 190	4 310	4 310

Csobánka Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. előirányzat	2021. I. módosított éi.	2021. II. módosított éi.	2021. III. módosított éi.
1	2	3	4	5	6	6	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 270	2 762	4 190	4 190	4 310	4 310
1.1.	Személyi juttatások						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
1.3.	Dologi kiadások	2 370	2 762	3 190	3 190	3 190	3 190
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	900		1 000	1 000	1 120	1 120
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak jutató támogatások						
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások						
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	900		1 000	1 000	1 120	1 120
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés						
1.11.	- Kamatkiadások						
1.12.	- Pénzürgalom 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. Kölesön nyújtása						
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	3 270	2 762	4 190	4 190	4 310	4 310
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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása						
6.1.7.	Beitét 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.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.7.	Beitét elhelyezése						
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadásai						
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	3 270	2 762	4 190	4 190	4 310	4 310
8.	VI. Független, átfutó, kiegészítő kiadások						
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	3 270	2 762	4 190	4 190	4 310	4 310

Csobánka Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. előirányzat	2021. I. módosított ei.	2021. II. módosított ei.	2021. III. módosított ei.
1	2	3	4	5	6	6	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)						
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)						
2.1.	Helyi adók						
2.2.	Helyi adók						
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok						
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek						
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)						
3.1.	Aru- 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 hozam- és kamatbevételek						
3.8.	Egyéb működési célú bevétel						
4.	II. Átengedett központi adók						
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)						
5.1.	Alti 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 célátogatások						
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.	Helyi, nemzeti önkormányzattól 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 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.)						
7.1.	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 visszatérülése						
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)						
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)						
11.1.	Hüny belső 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.	Hüny 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)						
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)						

Csobánka Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. előirányzat	2021. I. módosított ei.	2021. II. módosított ei.	2021. III. módosított ei.
1	2	3	4	5	6	6	6
1.	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 - Lakosságnak juttatott támogatások						
1.7.	- Szociális, részorvoslás jellegű ellátások						
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés						
1.11.	- Kamatkiadások						
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások						
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)						
2.1.	Beruházások						
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.4.	± 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)						
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 beföldi, 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.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.7.	Betét elhelyezése						
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása						
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)						
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)						

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek							Kiadások						
	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi terv	2021. I. módosított ei.	2021. II. módosított ei.	2021. III. módosított ei.	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi terv	2021. I. módosított ei.	2021. II. módosított ei.	2021. III. módosított ei.
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	10	11	11	11
1.	Közhatalmi bevételek	118 350	104 525	92 000	92 000	92 000	103 633	Személyi juttatások	192 996	219 180	234 698	232 547	232 546	238 443
2.	Intézményi működési bevételek	26 180	29 599	27 188	28 912	28 912	28 912	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 088	35 977	36 071	35 693	35 693	35 430
3.	Átengedett központi adók	10 192						Dologi kiadások	110 958	129 357	122 523	142 059	147 647	148 265
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	180 984	258 418	243 793	244 854	283 266	292 150	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 015	5 860	16 450	13 676	13 496	12 878
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	24 442	30 556	23 739	25 798	25 798	25 798	Egyéb működési célú kiadások	15 476	8 332	6 034	6 634	10 760	10 760
6.	- 5-ből: EU támogatás							Tartalékok				21 284	18 099	15 368
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	618						Kölesön nyújtása						
8.	Kölesön visszatérülés (működési célú)													
9.	Egyéb bevételek													
10.	Helyi adók felhalmozási célú hasznosítása													
11.														
12.														
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	360 766	423 098	386 720	391 564	429 976	450 493	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	366 533	398 706	437 060	448 708	455 510	472 260
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevétel (15+...+18)	41 022	253 777	60 092	66 896	35 286	31 519	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 022	253 777	60 092	66 896	35 286	31 519	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							Kölesön törlesztése						
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevétel (20+...+21)							Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Hitelek, kölesonok felvétele							Államháztartáson belüli megelőlegezés visszautalása	8 372	9 461	9 752	9 752	9 752	9 752
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek													
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	41 022	253 777	60 092	66 896	35 286	31 519	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	8 372	9 461	9 752	9 752	9 752	9 752
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	401 788	676 875	446 812	458 460	465 262	482 012	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	374 905	408 167	446 812	458 460	465 262	482 012
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	9 830	9 751					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	411 618	686 626	446 812	458 460	465 262	482 012	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	374 905	408 167	446 812	458 460	465 262	482 012

2.1. melléklet a 17/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez.

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek							Kiadások						
	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi terv	2021. I. módosított ei.	2021. II. módosított ei.	2021. III. módosított ei.	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi terv	2021. I. módosított ei.	2021. II. módosított ei.	2021. III. módosított ei.
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	10	11	11	11
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 020						Beruházások	48 044	115 108	125 220	117 979	143 371	134 848
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		306	362	362		362	Felújítások	49 217	8 479	5 050	47 820	114 291	140 473
3.	Helyi adó bevételek							Egyéb felhalmozási kiadások						
4.	Címzett és céltámogatások							3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül						
5.	Vis maior támogatás	20 624	4 991					- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül						
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)							- Pénzügyi befektetések kiadásai						
7.	Egyéb központi támogatások							- Lakástámogatás						
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	4 992	109 303	29 000	29 000	89 253	89 253	- Lakásépítés						
9.	- ebből: EU támogatás							- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek						
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	4 700	935	1 000	1 000	1 000	1 000	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
11.	Kölcsön visszatérülés							Tartalékok				69 813	69 813	69 813
12.	Felhalmozási célú bevételek							Kölcsön nyújtása						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	31 336	115 535	30 362	30 362	90 615	104 507	Költségvetési kiadások összesen:	97 261	123 587	130 270	235 612	327 475	345 134
14.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>8 052</i>	<i>99 908</i>	<i>99 908</i>	<i>205 250</i>	<i>236 860</i>	<i>240 627</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 052	99 908	205 250	236 860	240 627	Hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Betét visszavonásából származó bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Értékpapír értékesítése							Kölcsön törlesztése						
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	<i>Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>							Betét elhelyezése						
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							Pénzügyi lízing tökérsz. 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)		8 052					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)						
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	31 336	123 587	130 270	235 612	327 475	345 134	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	97 261	123 587	130 270	235 612	327 475	345 134
28.	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek							Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások						
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	31 336	123 587	130 270	235 612	327 475	345 134	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	97 261	123 587	130 270	235 612	327 475	345 134

22. melléklet a 17/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 17/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2020.	2021.	2022.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 17/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcimek	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1	2	4	4	5
1.	Helyi adók	90 000	110 000	110 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	14 640	12 000	12 000
3.	Díjak, pótlékok bírságok			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	3 100	3 100
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		104 640	125 100	125 100

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm.

Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

I. Beruházások előirányzata feladatonként

Sorszám	Beruházás megnevezése	Hrsz.	Jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosított ei.	2021. évi II. módosított ei.	2021. évi III. módosított ei.
1.	Csobogó sétány (játsszótér)	391/2	vízbevezetés (patakka párhuzamosan)	600 000	600 000	600 000	600 000
			Játsszótéri eszközök kötelező felülvizsgálata	100 000	100 000	100 000	100 000
2.	Borostyán Természetvédő Óvoda (Fő út 11.)	614	Bővítési tervek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
			Eszköz beszerzés	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3.	Polgármesteri Hivatal (Fő út 1.)	619/1	monitor, számítógép, kártyaolvasó beszerzés	500 000	500 000	500 000	500 000
4.	Közösségi Tér és Könyvtár (Béke út 4.)	961/3	Vízvezető folyóka kiépítése, tereprendezés	500 000	500 000	500 000	500 000
			Tető részleges felújítása, eresz helyreállítás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	400 000
			Tűzjelző bekötése központba	180 000	180 000	180 000	180 000
			Monitor	50 000	50 000	50 000	50 000
			Kávéházi asztalok, székek	190 000	890 000	890 000	890 000
			Vizesblokk felújítása épületen belüli vízávezetés	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
			Faház ajtó csere, szigetelés	800 000	800 000	800 000	800 000
5.	Egészségház (Béke út 13.)		Világítás csere védőnőknél	150 000	150 000	150 000	150 000
			Védőnő eszköz beszerzés	750 000	750 000	750 000	750 000
6.	Táblák és oszlopok	település	vásárlása, letelepítése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000
7.	Géppark fejlesztése		adapterek, gépek vásárlása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
8.	Forgalomszabályozás		forgalomszabályozási táblák beszerzése, kivitelezése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	300 000
9.	Közésgazdálkodás		útkarbantartás, útfelújítás	30 000 000	20 000 000	11 391 000	11 391 000
10.	Önkormányzat fejlesztés		Úttervek	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
11.	Bölcsőde		Telekvásárlás	35 000 000	31 440 000	31 440 000	31 440 000
			Tervek	20 000 000	20 000 000	13 000 000	11 200 000
12.	Hidak		Gyaloghidak felújítása	6 000 000	6 000 000	14 000 000	14 000 000
13.	Karácsonyi díszvilágítás		Új díszek beszerzése	150 000	150 000	150 000	150 000
14.	Térfigyelő kamerarendszer		Hálózati felújítás, kamera csere	3 500 000	3 000 000	3 500 000	3 500 000
15.	Közvilágítás korszerűsítés, bővítés		Tervek, közbeszerzés, bővítési plusz költség	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000
16.	Ingatlan vásárlás		619/1 hrsz.	0	0	34 000 000	34 000 000
17.	Beruházási tartalék			0	6 119 000	4 619 000	3 695 350
Beruházások bruttó értéke				125 220 000	117 979 000	143 370 000	134 846 350
ebből: nettó érték				98 598 425	92 896 850	112 889 764	106 178 228
ebből: ÁFA				26 621 575	25 082 150	30 480 236	28 668 122

II. Felújítások előirányzata feladatonként

Sorszám	Felújítás megnevezés	Hrsz.	Jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosított ei.	2021. évi II. módosított ei.	2021. évi III. módosított ei.
1.	Csobogó sétány (játszótér)	391/2	kerítés és kapu javítás, játszótéri eszközök felújítása	700 000	700 000	700 000	700 000
2.	Polgármesteri Hivatal	619/1	udvaron lévő szőlőprés felújítása	0	0	0	0
			Vizesblokkok, konyha felújítása	1 150 000	1 150 000	1 150 000	0
			Villamoshálózat felújítás				2 073 650
3.	Fő út 11. (Óvoda)	614	Szennyvízcsatorna rekonstrukció	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.	Általános iskola (Vörösvári út 12.)	941	Tetőfelújítás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
5.	Művelődési Ház felújítás (Magyar Falu)		Művelődési Ház felújítás (Magyar Falu)	0	22 554 227	22 554 227	33 920 922
6.	Szolgálati lakás felújítás (Magyar Falu)		Szolgálati lakás felújítás (Magyar Falu)	0	20 216 110	20 216 110	20 216 110
7.	Mária utaca felújítás önrésszel együtt			0	0	23 521 670	23 521 670
8.	Kőfaragó, Cseresznyés kert felújítás			0	0	39 999 998	39 999 998
9.	Vis maior támogatás önrész			0	0	2 948 820	2 948 820
10.	Útfelújítás pótmunkák		Útfelújítás pótmunkák	0	0	0	13 892 276
Felújítások bruttó értéke				5 050 000	47 820 337	114 290 825	140 473 446
ebből: nettó érték				3 976 378	37 653 809	89 992 776	110 609 013
ebből: ÁFA				1 073 622	10 166 528	24 298 049	29 864 433

**Csobánka község Önkormányzata Képviselő-testületének
Környezetvédelmi Intézkedési Terve
a 2021. évi költségvetés Környezetvédelmi Alapjának felhasználására**

Feladat	2021. évi előirányzat			2021. évi módosított előirányzat		
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
Illegálisan lerakott hulladék elszállítása	600 000	162 000	762 000	600 000	162 000	762 000
Homok- és sótároló ládák beszerzése (síkkosságmentesítéshez)	150 000	40 500	190 500	150 000	40 500	190 500
Rágcsálómentesítés	750 000	202 500	952 500	750 000	202 500	952 500
Intézményi rovarirtás - óvodai, iskolai konyha						
Köztérületi műtárgyak (hulladékgyűjtők, padok, utcatáblák, turisztikai táblák, feliratok) telepítése, javítása	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000
Szabad-felhasználású pályázati alap környezetvédelmi akciók támogatására – házi komposztálás, települési környezetvédelmi népszerűsítése, lakossági környezetvédelmi szervezetek támogatása	250 000	67 500	317 500	250 000	67 500	317 500
Virágosítás, közterület zöldítés	400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000
Köztérületi fák karbantartása, fenntartása, községi zöldterületek állapotának javítása	800 000	216 000	1 016 000	2 800 000	756 000	3 556 000
Veszélyes hulladékok összegyűjtése és elszállítása	1 500 000	405 000	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000
Tiszta Udvar Rendes Ház pályázat támogatása	50 000	13 500	63 500	50 000	13 500	63 500
Környezetvédelemről szóló tájékoztatók, előadások költségei, környezetvédelmi ismeretek terjesztése, környezeti nevelés	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000
Fanövény fenntartása	150 000	40 500	190 500	150 000	40 500	190 500
2021. évi Környezetvédelmi Alap	5 050 000	1 363 500	6 413 500	7 050 000	1 903 500	8 953 500

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata						01
<i>Ezer forintban !</i>								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosított ei.	2021. évi II. módosított ei.	2021. évi III. módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	7	7
Bevételek								
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	141 929	132 394	117 256	117 256	117 256	142 781
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	118 350	104 525	92 000	92 000	92 000	117 525
	2.1.	Helyi adók	116 972	103 388	90 000	90 000	90 000	115 000
	2.2.	Illetek						
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 363	202				
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	15	935	2 000	2 000	2 000	2 525
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	23 579	27 869	25 256	25 256	25 256	25 256
	3.1.	Aru- és készletértékesítés / közvetített szolgáltatás	6 267	4 963	8 000	8 000	8 000	8 000
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	167	4 036				
	3.3.	Bérelti díj	11 378	16 196	14 640	14 640	14 640	14 640
	3.4.	Intézményi ellátás díjak	2 570	2 175	2 616	2 616	2 616	2 616
	3.5.	Alkalmazottak térítése						
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések						
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek						
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	3 197	499				
4.		II. Átengedett központi adók	10 192					
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	239 451	258 418	243 793	244 854	283 266	292 150
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	239 451	258 418	243 793	244 854	283 266	292 150
	5.2.	Központosított előirányzatok						
	5.3.	Kiegészítő támogatás						
	5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék						
	5.5.	Címzett és cél támogatások						
	5.6.	Megyeri önkormányzatok működésének támogatása						
	5.7.	Vis maior támogatás						
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés						
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	29 434	139 859	52 739	54 798	115 051	115 051
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>24 442</i>	<i>30 556</i>	<i>23 739</i>	<i>25 798</i>	<i>25 798</i>	<i>25 798</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 655	7 378	6 200	6 200	6 200	6 200
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól, intézménytől átvett pénzeszköz						
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz						
	6.1.4.	EU támogatás						
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	18 787	23 178	17 539	19 598	19 598	19 598
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>4 992</i>	<i>109 303</i>	<i>29 000</i>	<i>29 000</i>	<i>89 253</i>	<i>89 253</i>
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz						
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz						
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz						
	6.2.4.	EU támogatás						
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior, magyar falu, BM)	4 992	109 303	29 000	29 000	89 253	89 253
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	13 777	935	1 000	1 000	1 000	1 000
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 777	935	1 000	1 000	1 000	1 000
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	4 711	306	362	362	362	362
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	4 711	306	362	362	362	362
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása						
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel						
9.		VII. Költsön visszatérítése						
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	439 494	531 912	415 150	418 270	516 935	551 344
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	269 102	260 924	160 000	270 657	270 657	270 657
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (ktgvetési pénzm.)	269 102	260 924	160 000	270 657	270 657	270 657
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
12.		IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	9 830	9 751				
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	718 426	802 587	575 150	688 927	787 592	822 001

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata						01	
<i>Ezer forintban !</i>									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosított ei.	2021. évi II. módosított ei.	2021. évi III. módosított ei.
1	2	3		4	5	6	7	7	7
Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata						01	
Kiadások				2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosított ei.	2021. évi II. módosított ei.	2021. évi III. módosított ei.
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			150 818	178 448	177 198	188 818	198 352	201 876
1.1.	Személyi juttatások			42 630	55 799	63 998	61 847	61 847	65 864
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			7 335	8 492	9 836	9 458	9 458	8 965
1.3.	Dologi kiadások			73 362	99 965	80 880	97 203	102 791	103 409
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			12 015	5 860	16 450	13 676	13 496	12 878
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			15 476	8 332	6 034	6 634	10 760	10 760
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságának juttatott támogatások								
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások								
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			375	325	250	850	850	850
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			2 324	3 738	4 784	4 784	4 784	4 784
1.10.	- Működési támogatás átadás (Civil Alap)			1 046		1 000	1 000	1 120	1 120
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés								
1.12.	- Kamatkiadások								
1.13.	- Elvonások			11 731	4 269			4 006	4 006
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)			96 809	121 387	128 270	163 799	255 662	273 321
2.1.	Beruházások			47 592	112 908	123 220	115 979	141 371	132 848
2.2.	Felújítások			49 217	8 479	5 050	47 820	114 291	140 473
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások								
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről								
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)					21 284	87 912	85 181	96 297
3.1.	Általános tartalék					21 284	18 099	15 368	26 484
3.2.	Céltartalék						69 813	69 813	69 813
4.	IV. Kölcsön nyújtása								
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása			211 725	223 164	238 646	238 646	238 646	240 756
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)			459 352	522 999	565 398	679 176	777 841	812 250
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			8 372	9 461	9 752	9 752	9 752	9 752
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			8 372	9 461	9 752	9 752	9 752	9 752
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások								
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)			467 724	532 460	575 150	688 927	787 592	822 001

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánkai Polgármesteri Hivatal	02
---------------------------------	---------------------------------	----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosított ei.	2021. évi II. módosított ei.	2021. évi III. módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	7
Bevételek							
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	84			1 724	1 724	1 724
1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás						
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	63			1 400	1 400	1 400
1.3.	Bérelti díj						
1.4.	Intézményi ellátási díjak						
1.5.	Alkalmazottak térítése						
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	17			324	324	324
1.7.	Osztalék, hozambevétel						
1.8.	Kamatbevétel	4					
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	2 471					
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	2 471					
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	92 866	99 931	102 435	102 435	102 435	104 545
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	95 421	99 931	102 435	104 159	104 159	106 269
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	8 616	470		118	118	118
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 616	470		118	118	118
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
6.3.	Hitel felvétel (minuszos számla egyenleg)						
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	104 037	100 401	102 435	104 277	104 277	106 387

	Kiadások	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosított ei.	2021. évi II. módosított ei.	2021. évi III. módosított ei.
1.							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	95 002	97 728	101 935	103 777	103 777	105 887
1.1.	Személyi juttatások	70 870	75 529	80 100	80 100	80 100	81 980
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 097	12 467	12 335	12 335	12 335	12 565
1.3.	Dologi kiadások	11 035	9 732	9 500	11 342	11 342	11 342
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		1 131	500	500	500	500
2.1.	Beruházások		1 131	500	500	500	500
2.2.	Felújítások						
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.	III. Kölesőn nyújtása						
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	95 002	98 859	102 435	104 277	104 277	106 387

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánkai Polgármesteri Hivatal	02
---------------------------------	---------------------------------	----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosított ei.	2021. évi II. módosított ei.	2021. évi III. módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	7
Bevételek							
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	84			1 724	1 724	1 724
1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás						
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	63			1 400	1 400	1 400
1.3.	Bérelti díj						
1.4.	Intézményi ellátási díjak						
1.5.	Alkalmazottak térítése						
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	17			324	324	324
1.7.	Osztalék, hozambevétel						
1.8.	Kamatbevétel	4					
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	2 471					
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	2 471					
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	92 866	99 931	102 435	102 435	102 435	104 545
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	95 421	99 931	102 435	104 159	104 159	106 269
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	8 616	470		118	118	118
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 616	470		118	118	118
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
6.3.	Hitel felvétel (minuszos számla egyenleg)						
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	104 037	100 401	102 435	104 277	104 277	106 387

	Kiadások	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosított ei.	2021. évi II. módosított ei.	2021. évi III. módosított ei.
1.							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	95 002	97 728	101 935	103 777	103 777	105 887
1.1.	Személyi juttatások	70 870	75 529	80 100	80 100	80 100	81 980
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 097	12 467	12 335	12 335	12 335	12 565
1.3.	Dologi kiadások	11 035	9 732	9 500	11 342	11 342	11 342
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		1 131	500	500	500	500
2.1.	Beruházások		1 131	500	500	500	500
2.2.	Felújítások						
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.	III. Kölesőn nyújtása						
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	95 002	98 859	102 435	104 277	104 277	106 387

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosított ei.	2021. évi II. módosított ei.	2021. évi III. módosított ei.
1	2	3	4	5	6	6	6
Bevételek							
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 517	1 730	1 932	1 932	1 932	1 932
1.1.	Aru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás	652	422				
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3	433				
1.3.	Bérelti díj						
1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 310	507	1 021	1 021	1 021	1 021
1.5.	Alkalmazottak térítése			500	500	500	500
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	547	368	411	411	411	411
1.7.	Osztalék, hozambevétel						
1.8.	Kamatbevétel	5					
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	118 860	123 233	136 211	136 211	136 211	136 211
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	121 377	124 963	138 143	138 143	138 143	138 143
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	10 149	435		1 371	1 371	1 371
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 149	435		1 371	1 371	1 371
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
7.	VI. Független, átfutó, kiegészítő bevételek						
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	131 526	125 398	138 143	139 514	139 514	139 514

Száma	Kiadások	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosított ei.	2021. évi II. módosított ei.	2021. évi III. módosított ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	120 713	122 530	136 643	138 014	138 014	138 014
1.1.	Személyi juttatások	79 496	87 852	90 600	90 600	90 600	90 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 656	15 018	13 900	13 900	13 900	13 900
1.3.	Dologi kiadások	26 561	19 660	32 143	33 514	33 514	33 514
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	452	1 069	1 500	1 500	1 500	1 500
2.1.	Beruházások	452	1 069	1 500	1 500	1 500	1 500
2.2.	Felújítások						
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.	III. Költségen nyújtás						
4.	IV. Független, átfutó, kiegészítő kiadások						
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	121 165	123 599	138 143	139 514	139 514	139 514

**Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	2 000	2 000	25 000	2 000	2 000	19 000	2 000	2 000	55 000	2 525	2 000	2 000	117 525
3.	Intézményi működési bevételek	2 409	2 409	2 409	2 409	2 409	2 409	2 409	2 409	2 409	2 409	2 409	2 409	28 912
4.	Átengedett központi adók													
5.	Támogatások , kiegészítések	23 606	23 606	23 606	23 606	23 606	23 606	23 606	23 606	23 606	32 490	23 606	23 606	292 150
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	517	517	517	517	2 575	517	516	517	516	517	516	18 056	25 798
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről													
8.	Felhalmozási bevételek	29 253	30	30	430	30	430	60 000	260	40	40	40	32	90 615
9.	Kölcsön visszatérülése													
10.	Finanszírozási bevételek					272 146								272 146
11.	Bevételek összesen:	57 785	28 562	51 562	28 962	302 766	45 962	88 531	28 792	81 571	37 981	28 571	46 103	827 146
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	19 379	19 379	19 379	19 379	19 379	19 379	19 379	19 379	19 379	19 379	24 352	19 379	237 519
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 974	2 974	2 974	2 974	2 974	2 974	2 974	2 974	2 974	2 974	2 711	2 974	35 430
15.	Dologi kiadások	11 838	11 838	11 838	11 838	11 838	11 838	11 838	11 838	11 838	15 838	13 844	11 838	148 065
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	960	1 140	1 140	522	1 140	12 878
17.	Egyéb működési célú kiadások	367	567	1 000	117	117	117	1 066	4 960	1 000	217	332	900	10 760
18.	Beruházások		12 759	20 000	10 000	10 000	15 000	8 000	13 392	40 676	5 220			135 047
19.	Felújítások				24 000	12 000	10 770		1 050		3 471	63 000	26 183	140 474
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok												97 221	97 221
22.	Kölcsön nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások	9 752												9 752
24.	Kiadások összesen:	45 450	48 657	56 331	69 448	57 448	61 218	44 397	54 553	77 007	48 239	104 761	159 635	827 146
25.	Egyenleg	12 335	-20 095	-4 769	-40 486	245 318	-15 256	44 134	-25 761	4 564	-10 258	-76 190	-113 532	

Komplex felújítási-fejlesztési terv - 2021.

Középületek, közösségi terek

sorszám	cím	hrs.	munkanem	javasolt előirányzat
1.	Csobogó sétány (játszótér)	391/2	kerítés és kapu javítás	500 000 Ft
			vízbevezetés (patakka párhuzamosan)	600 000 Ft
			játszótéri eszközök kötelező felülvizsgálata	100 000 Ft
			játszótéri eszközök karbantartása	200 000 Ft
2.	Fő út 11. (óvoda)	614	Bővítés tervezés	2 000 000 Ft
			Szennyvíz csatorna rekonstrukció	2 000 000 Ft
			2 db laptop, szekrény, fektetőágy beszerzés	1 700 000 Ft
3.	Vörösvári út 12. (iskola)	941	tetőfelújítás	1 200 000 Ft
4.	Fő út 1. (hivatal)	618/1	monitor, számítógép, kártyaolvasó beszerzése	500 000 Ft
			vizesblokkok, konyha felújítása, lépcső korlát	0 Ft
			Villamoshálózat felújítása	2 073 650 Ft
5.	Béke út 4. (Köz.Tér.)	961/3	vízvezető folyóka kiépítése, tereprendezés	500 000 Ft
			tető részleges felújítás, eresz helyreállítás	400 000 Ft
			faház vízbetáp cseréje, esővíz elvezetése	800 000 Ft
			monitor	50 000 Ft
			tűzjelző bekötése központba	180 000 Ft
			kávéházi asztalok, székek	890 000 Ft
			vizesblokkok felújítása épületen belüli vízátvezetés	3 000 000 Ft
6.	forgalomszabályozás		forgalomszabályozási táblák beszerzése, kivitelezése	300 000 Ft
7.	táblák és oszlopok		vásárlása, letelepítése	500 000 Ft
8.	géppark/eszközök fejlesztése		adapterek, gépek vásárlása (fűkasza, benzines sövényíró...), eszközök	2 000 000 Ft
9.	bölcsőde		televásárlás	31 440 000 Ft
			terv	11 200 000 Ft
10.	Egészség ház	391/1	védőnő - eszközbeszerzés	750 000 Ft
			világítás csere a védőnőnél	150 000 Ft
11.	közutak		út karbantartás, felújítás	11 391 000 Ft
			terv készítés	6 000 000 Ft
			gyaloghidak felújítása (gyermekorvos, játszótér, Fő tér)	14 000 000 Ft
12.	hidak			
13.	karácsonyi díszvilágítás		új díszek	150 000 Ft
14.	térfigyelő kamerarendszer		hálózat felújítás, egyes kamerák cseréje	3 500 000 Ft
15.	közvilágítás korszerűsítés + bővítés		tervek	850 000 Ft
			közbeszerző	1 400 000 Ft
			bővítés plusz költség	3 000 000 Ft
16.	Művelődési Ház felújítás			33 920 922 Ft
17.	Szolgálati lakás felújítás			20 216 110 Ft
18.	Ingatlan vásárlás	619/1 hrsz.		34 000 000 Ft
19.	Mária utca felújítás önrésszel együtt			23 521 670 Ft
20.	Kőfaragó, Cseresznyés kert felújítás			39 999 998 Ft
21.	Vis maior támogatás önrész			2 948 820 Ft
22.	Útfelújítás pótmunkák			13 892 276 Ft
23.	Beruházási tartalék			3 695 350 Ft

Összesen:

275 519 796 Ft

K I M U T A T Á S
a 2021. évi működési célú pénzeszközátadásokról, céljellegű támogatásokról

Ezer forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2020. évi teljesítés	2021. évi terv	2021. évi módosított terv
1.	Wekerle S. Alapkezelő	Bursa Hungarica	375	250	250
1.	Pomáz Város Önkormányzata	Házi segítségnyújtás	0	600	600
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			375	850	850
3.	Pomázi Ügyeleti Bt	Orvosi ügyeleti ellátás támogatása	949	3 384	3 384
4.	Gólyahír Bt	Gyermekorvosi ell. Támogatása	600	600	600
5.	Civil Alap	Önszerveződő közösségek támogatása	0	1 000	1 000
6.	Csobánkai Sportegyesület	Sportfeladatok ellátása	0	0	0
7.	dr. Kiss Annamária	Fogorvosi ellátás támogatása	300	300	300
8.	TPA Alap	Településképi Pályázati Alap	375	500	500
9.	Szent Anna plébánia	Járda támogatás	0	0	120
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			2 224	5 784	5 904
Összesen:			2 599	6 634	6 754

4. számú tájékoztató tábla

Gördülő költségvetési terv 2021-2023 évekre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv
1.	Bevételek			
2.	Közhatalmi bevételek	117 525	110 000	110 000
3.	Intézményi működési bevételek	28 912	28 000	28 000
4.	Átengedett központi adók			
5.	Támogatások , kiegészítések	292 150	245 000	245 000
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	115 051	25 000	25 000
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről	1 000	100	1 000
8.	Felhalmozási bevételek	362	590	590
9.	Kölsön visszatérülése			
10.	Finanszírozási bevételek	272 146	44 325	45 425
11.	Bevételek összesen:	827 146	453 015	455 015
12.	Kiadások			
13.	Személyi juttatások	237 519	235 000	235 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 430	36 425	36 425
15.	Dologi kiadások	148 065	125 000	125 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 878	16 000	16 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	10 760	1 500	1 500
18.	Beruházások	135 047	30 000	32 000
19.	Felújítások	140 473	5 000	5 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			
21.	Tartalékok	97 221	4 090	4 090
22.	Kölsön nyújtása			
23.	Finanszírozási kiadások	9 752		
24.	Kiadások összesen:	827 146	453 015	455 015

Az általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím		2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi terv	2021. évi I. módosított ei.	2021. évi II. módosított ei.	2021. évi III. módosított ei.
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	89 482 111	94 075 019	104 151 942	104 596 341	104 596 341	104 596 341
	a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	42 868 800	42 868 800	52 614 750	52 778 120	52 778 120	52 778 120
	b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	18 971 990	19 569 480	19 683 120	19 869 275	19 869 275	19 869 275
	Beszámítás összege (2015 kiegészítő támogatás)						
	c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	9 323 100	9 517 500	9 552 600	9 552 600	9 552 600	9 552 600
	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 200	10 200	12 750	12 750	12 750	12 750
	e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	8 700	0	0	0	0	0
	5 Előző évről áthúzódó bérkompenzáció						
	1.1. jogcímből kapcsolódó kiegészítő támogatás	17 326 921	21 268 239	22 288 722	22 383 596	22 383 596	22 383 596
	1.6. Polgármesteri illetmény támogatása	972 400	840 800	0	0	0	0
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	89 482 111	94 075 019	104 151 942	104 596 341	104 596 341	104 596 341	
II.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül	79 063 716	74 932 300	51 288 825	51 288 825	80 421 600	80 421 600
	(1) Óvodapedagógusok támogatása	52 603 716	53 332 300	51 288 825	51 288 825	50 559 600	50 559 600
	(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása	26 460 000	21 600 000	0	0	29 862 000	29 862 000
	(3) Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	0	0	0	0	0	0
	(8) Óvodaműködtetési támogatás	13 019 134	13 275 620	11 201 000	11 201 000	11 269 180	11 269 180
	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás						
	5 (1) Pedagógus II. kategória kieg. bértámogatás	1 586 800	1 190 100	1 296 000	1 296 000	1 296 000	1 296 000
	3 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása						
	b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása						
	4 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása						
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	93 669 650	89 398 020	63 785 825	63 785 825	92 986 780	92 986 780	
III.	1 Szociális ágazati összevont pótlék						
	2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	16 457 000	18 229 000	18 350 000	18 350 000	18 350 000	18 350 000
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 400 000	3 400 000	4 100 000	4 256 200	4 256 200	4 256 200
	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	3 400 000	3 400 000	4 100 000	4 256 200	4 256 200	4 256 200
	b) Gyermekjóléti központ						
	c) Szociális étkeztetés						
	d) Házi segítségnyújtás						
	e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás						
	f) Időskorúak nappali intézményi ellátása						
	g) Fogytékos és demens személyek nappali intézményi ellátása						
h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása							
i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása							
j) Gyermekek napközbeni ellátása							
k) Hajléktalanok átmeneti intézményei							
l) Gyermekek átmeneti intézményei							
Gyermekétkeztetés támogatása	24 970 133	27 021 297	45 727 768	46 060 408	46 387 959	46 387 959	
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	11 210 000	12 298 000	14 636 160	14 968 800	13 680 900	13 680 900	
b) Intézmény-üzemeltetési támogatás	13 067 013	14 394 977	31 091 608	31 091 608	32 707 059	32 707 059	
c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	693 120	328 320	0	0	0	0	
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	44 827 133	48 650 297	68 177 768	68 666 608	68 994 159	68 994 159	
IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	4 178 130	4 409 775	7 677 460	7 804 828	7 804 828	7 804 828
	Kulturális illetménypótlék						
	d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	4 178 130	4 409 775	7 677 460	7 804 828	7 804 828	7 804 828
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK	4 178 130	4 409 775	7 677 460	7 804 828	7 804 828	7 804 828
MINDÖSSZESEN:		232 157 024	236 533 111	243 792 995	244 853 602	274 382 108	274 382 108

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Megnevezés	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	2021. évi I. módosított ei.	2021. évi II. módosított ei.	2021. évi III. módosított ei.
Helyi iparüzési adó kiegészítés	0	0	0	0	8 883 722	17 767 444
2018. évi bérkompenzáció	0	0	0	0	0	0
Önk. ASP rendszer működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
Téli rezsielőirányzatok kapcsolatos felmérés	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	8 883 722	17 767 444

Elszámolásból származó bevétel

Megnevezés	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	2021. évi I. módosított ei.	2021. évi II. módosított ei.	2021. évi III. módosított ei.
MAK előző évi felülvizsgálat töke kiutalás						
MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Megnevezés	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	2021. évi I. módosított ei.	2021. évi II. módosított ei.	2021. évi III. módosított ei.
Közművelődési érdekltség-növelő támogatás						
Vis maior támogatás	0	0	29 000 000	29 000 000	29 259 610	29 259 610
BM fejlesztési támogatás	0	0	0	0	19 993 419	19 993 419
MINDÖSSZESEN	0	0	29 000 000	29 000 000	49 253 029	49 253 029