

**Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma
2022.01.01-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 kisegítő	2,5 fő
Baross Péter Községi 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 kisegítő	2 fő

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	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1.	2	4	5	5	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	134 124	119 188	133 442	133 442
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+ 2.4.)	104 525	92 000	107 000	107 000
2.1.	Helyi adók	103 388	90 000	105 000	105 000
2.2.	Illetek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	202			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	935	2 000	2 000	2 000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	29 599	27 188	26 442	26 442
3.1.	Áru- és készletértékesítés	5 385	8 000	8 000	8 000
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 469			
3.3.	Bérleti díj	16 196	14 640	13 800	13 800
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 682	3 637	3 725	3 725
3.5.	Alkalmazottak térítése		500	500	500
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	368	411	417	417
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	499			
4.	II. Átengedett központi adók				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	258 418	243 793	282 640	327 457
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	258 418	243 793	282 640	309 563
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				17 894
5.8.	Egyéb támogatás				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	139 859	52 739	48 157	52 566
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	30 556	23 739	48 157	52 566
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz	7 378	6 200	9 098	9 098
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	23 178	17 539	39 059	43 468
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	109 303	29 000		
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából 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	109 303	29 000		
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	935	1 000	1 000	1 000
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	935	1 000	1 000	1 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	306	362	362	362
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	306	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)	533 642	417 082	465 601	514 827
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	261 829	160 000	95 000	444 371
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	261 829	160 000	95 000	444 371
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	261 829	160 000	95 000	444 371
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.	Hány 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)	795 471	577 082	560 601	959 198
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 751			1 731
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	805 222	577 082	560 601	960 929

Csobánka Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi várható	2021. évi terv	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1	2	4	5	5	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	398 706	415 776	469 627	534 245
1.1.	Személyi juttatások	219 180	234 698	274 562	289 152
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 977	36 071	37 084	39 895
1.3.	Dologi kiadások	129 357	122 523	134 212	187 876
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 860	16 450	16 450	5 264
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 332	6 034	7 319	12 058
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	325	250	250	250
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 738	4 784	5 569	9 194
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		1 000	1 500	1 500
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Előző évi nonnatíva visszafizetés	4 269			1 114
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	123 587	130 270	48 225	366 770
2.1.	Beruházások	115 108	125 220	46 475	313 307
2.2.	Felújítások	8 479	5 050	1 750	53 463
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				
III.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		21 284	32 162	47 595
3.1.	Általános tartalék		21 284	32 162	3 901
3.2.	Céltartalék				43 694
IV.	IV. Kölcsön nyújtása				
V.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	522 293	567 330	550 014	948 610
VI.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	9 461	9 752	10 587	12 319
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1 + ... +6.1.7.)	9 461	9 752	10 587	12 319
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	0			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	0			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0			
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9461	9752	10587	12319
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0			
6.2.2.	Hitelek törlesztése	0			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	0			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0			
6.2.7.	Betét elhelyezése	0			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	0			
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	531 754	577 082	560 601	960 929
VIII.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
IX.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	531 754	577 082	560 601	960 929

Csobánka Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi eredeti ei.	2022. módosított ei.
1	2	5	5	5	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	131 362	114 998	128 782	128 782
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+ 2.4.)	101 763	87 810	102 340	102 340
2.1.	Helyi adók	100 626	85 810	100 340	100 340
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	202			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	935	2 000	2 000	2 000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	29 599	27 188	26 442	26 442
3.1.	Áru- és készletértékesítés	5 385	8 000	8 000	8 000
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 469			
3.3.	Bérleti díj	16 196	14 640	13 800	13 800
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 682	3 637	3 725	3 725
3.5.	Alkalmazottak térítése		500	500	500
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	368	411	417	417
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	499			
4.	II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is)				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	258 418	243 793	282 640	327 457
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	258 418	243 793	282 640	309 563
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				17 894
5.8.	Egyéb támogatás (2012-ben adósság konszolidáció)				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	139 859	52 739	48 157	52 566
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	30 556	23 739	48 157	52 566
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 378	6 200	9 098	9 098
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	23 178	17 539	39 059	43 468
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	109 303	29 000		
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)	109 303	29 000		
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	935	1 000	1 000	1 000
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	935	1 000	1 000	1 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	306	362	362	362
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	306	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)	530 880	412 892	460 941	510 166
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	261 829	160 000	95 000	444 371
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+ 11.1.5.)	261 829	160 000	95 000	444 371
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	261 829	160 000	95 000	444 371
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)	792 709	572 892	555 941	954 537
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezése	9 751			1 731
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	802 460	572 892	555 941	956 268

Csobánka Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi terv	2022. évi eredeti ei.	2022. módosított ei.
1	2	5	5	5	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	395 944	411 586	464 967	529 585
1.1.	Személyi juttatások	219 180	234 698	274 562	289 152
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 977	36 071	37 084	39 895
1.3.	Dologi kiadások	126 595	119 333	131 052	184 716
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 860	16 450	16 450	5 264
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 332	5 034	5 819	10 558
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	325	250	250	250
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 738	4 784	5 569	9 194
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforg. nélk. kiad./ Elvonások	4 269			1 114
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	123 587	130 270	48 225	366 770
2.1.	Beruházások	115 108	125 220	46 475	313 307
2.2.	Felújítások	8 479	5 050	1 750	53 463
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	32 162	47 595
3.1.	Általános tartalék		21 284	32 162	3 901
3.2.	Céltartalék				43 694
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	519 531	563 140	545 354	943 950
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	9 461	9 752	10 587	12 319
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	9 461	9 752	10 587	12 319
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	9 461	9 752	10 587	12 319
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 tökérsz törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	528 992	572 892	555 941	956 269
8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	528 992	572 892	555 941	956 269

Csobánka Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi eredeti ei.	2022. módosított ei.
1	2	4	5	5	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	2 762	4 190	4 660	4 660
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	2 762	4 190	4 660	4 660
2.1.	Helyi adók	2 762	4 190	4 660	4 660
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok				
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)				
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.3.	Bérelti díj				
3.4.	Intézményi ellátási díjak				
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések				
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
4.	II. Átengedett központi adók				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)				
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások				
5.2.	Központosított előirányzatok				
5.3.	Kiegészítő támogatás				
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.5.	Célzott és célhatározott támogatások				
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.	Általános 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 visszatérítése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	2 762	4 190	4 660	4 660
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)				
11.1.	Hosszú lejáratú finanszírozási bevételek (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 hosszú finanszírozási bevételek				
11.2.	Hosszú lejáratú finanszírozási bevételek (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 hosszú finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	2 762	4 190	4 660	4 660
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	2 762	4 190	4 660	4 660

Csóbánka Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi terv	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1	2	4	5	5	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 762	4 190	4 660	4 660
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	2 762	3 190	3 160	3 160
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 000	1 500	1 500
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságoknak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, részvételre alapuló jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		1 000	1 500	1 500
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.5.)				
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.	- Lakásplébis				
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. Költségnyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 762	4 190	4 660	4 660
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.	Belföldi 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.	Belföldi elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing törlesztése kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 762	4 190	4 660	4 660
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	2 762	4 190	4 660	4 660

Csobánka Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi eredeti ei.	2022. módosított ei.
1	2	3	4	5	6
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.	Ellátások, díjak, pótlékok				
2.4.	Egyéb illetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)				
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.3.	Díjazott díj				
3.4.	Intézményi ellátási díjak				
3.5.	Alkalmazottak értéke				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések				
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
4.	II. Átengedett körponti 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 előző-működési szervezetek támogatása				
5.5.	Címzett és cél támogatások				
5.6.	Magyar önkormányzatok működésének támogatása				
5.7.	Víz malor támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)				
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.3.)				
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapszámlájából átvett pénzeszköz				
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól 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 alapszámlájából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól 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 befizetésekkel szembeni bevétel				
9.	VII. Kölcsön visszafizetése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)				
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)				
11.1.	Helyi 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.	Helyi 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)				
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)				

Csobánka Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban Szer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1.	2	3	4	5	6
I.	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, részorultság 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				
II.	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				
III.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
IV.	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.-...+6.2.3.)				
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 beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)				
8.	VI. Független, átfutó, kégyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)				

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

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi eredeti ei.	2022. módosított ei.	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi eredeti ei.	2022. módosított ei.
1	2	4.	5.	5.	5.	6.	8.	9.	9.	9.
1.	Közhatalmi bevételek	104 525	92 000	107 000	107 000	Személyi jutalmak	219 180	234 698	274 562	289 152
2.	Intézmény működési bevételek	29 599	27 188	26 442	26 442	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 977	36 071	37 084	39 895
3.	Átutalott központi adók					Dologi kiadások	129 357	122 523	134 212	187 876
4.	Támogatások, kölcsönzések (működési célú)	258 418	243 793	282 640	309 563	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 860	16 450	16 450	5 264
5.	Átvert pénzeszközök államháztartáson belülről	30 556	23 739	48 157	52 566	Egyéb működési célú kiadások	8 332	6 034	7 319	12 058
6.	- 5-ből: EU támogatás					Tartalékok		21 284	32 162	3 901
7.	Átvert pénzeszközök államháztartáson kívülről					Költségek nyújtása				
8.	Költségek visszatérültes (működési célú)									
9.	Egyéb bevételek									
10.	Helyi adók felhalmozási célú hozzájárulása									
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	423 098	386 720	464 239	495 571	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	398 706	437 060	501 789	538 146
14.	Hiánybevételek finanszírozásának bevételei (15+...+18)	253 777	60 092	48 137	53 163	Erőforrás vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	253 777	60 092	48 137	53 163	Likviditási hiányok fedeztetése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb befektető finanszírozási bevételek					Költségek finanszírozása				
19.	Hiánybevételek finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú befektetés, külföldi erőforrások vásárlása	9 461	9 752	10 587	12 319
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	253 777	60 092	48 137	53 163	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	9 461	9 752	10 587	12 319
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	676 875	446 812	512 376	548 734	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	408 167	446 812	512 376	550 465
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 751			1 731	Független, ártó, költségvetési kiadások				
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	686 626	446 812	512 376	550 465	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	408 167	446 812	512 376	550 465
26.	Költségvetési hiány:	253 777	60 092	48 137	53 163	Költségvetési többlet:	24 392	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	446 812	512 376	548 734	Tárgyévi többlet:	268 708	-	-	-

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi eredeti ei.	2022. módosított ei.	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi eredeti ei.	2022. módosított ei.
1	2	4.	5.	5.	5.	6.	8.	9.	9.	9.
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése					Beruházások	115 108	125 220	46 475	313 307
2.	Önkormányzatot megillető adó- és járulékok, visszatérítendő támogatások	306	362	362	362	Felújítások	8 479	5 050	1 750	53 463
3.	Pénzügyi bevételekből származó bevétel					Egyéb államháztartáson belüli kiadások				
4.	Célvetti és célfinanszírozások					3.-ból: - Felhalmozási célú pénzügyi támogatás államháztartáson belül				
5.	Via maior támogatás	4 991			17 894	- Felhalmozási célú pénzügyi támogatás államháztartáson kívül				
6.	Támogatások, kölcsönök (felhalmozási)					- Pénzügyi bevételekből származó kiadások				
7.	Egyéb központi támogatások					- Lakásfenntartás				
8.	Általános célú államháztartáson kívüli támogatás	109 303	29 000			- Lakásfenntartás				
9.	- ebből EU támogatás					- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
10.	Általános célú államháztartáson kívüli támogatás	935	1 000	1 000	1 000	- Általános célú államháztartáson kívüli támogatások				
11.	Kölcsön visszafizetése					Lakások				43 694
12.	Felhalmozási célú bevételek					Kölcsön nyújtása				
13.	Költségvetési bevételek összesen	115 535	30 362	1 362	19 256	Költségvetési kiadások összesen:	123 587	130 270	48 225	410 464
14.	Általános célú államháztartáson kívüli támogatás (14. = 18.)	8 052	99 908	46 863	391 208	Ellátás, ártalom, károkozás, visszatérítendő támogatás				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 052	99 908	46 863	391 208	Helyi költségvetés				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Általános célú államháztartáson kívüli támogatás					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Ellátás, ártalom, károkozás					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb költségvetési bevételek					Bevételek célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása				
20.	Általános célú államháztartáson kívüli támogatás (20. = 24.)					Belföldi elvonások				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing (törlesztés törlesztés kiadása)				
22.	Lakásfenntartási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Ellátás, ártalom, károkozás									
25.	Egyéb költségvetési bevételek									
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	8 052	99 908	46 863	391 208	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+25)				
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	123 587	130 270	48 225	410 464	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	123 587	130 270	48 225	410 464
28.	Felhalmozási célú államháztartáson kívüli támogatás					Függs, ártalom, károkozás kiadások				
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	123 587	130 270	48 225	410 464	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	123 587	130 270	48 225	410 464
30.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:				
31.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:				

3. melléklet a/2023. (V.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből
és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2022.	2023.	2024.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a/2023. (V.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
1	2	4	4	5
1.	Helyi adók	107 000	110 000	110 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	13 800	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	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		120 800	122 000	122 000

*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	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1.	Borosyán Természetvédő Óvoda (Fő út 11.)	614	Bővítési tervek	2 000 000	2 000 000
2.	Polgármesteri Hivatal (Fő út 1.)	619/1	Eszköz beszerzés	2 400 000	2 400 000
			Eszköz beszerzés	500 000	500 000
			Konyhaszekrény	450 000	450 000
			Tárgyaló szék 20 db	240 000	240 000
			Soundstation - WF-U216HP mikroport 2 db	95 000	95 000
			Samsung 27" monitor	60 000	60 000
3.	Közösségi Tér és Könyvtár (Béke út 4.)	961/3	Számítógépes hálózat bővéséhez kellékanyagok	40 000	40 000
			3*2*0,5m Salgó polc rendszer	130 000	130 000
			Napvitorla rendszer bővítése	60 000	60 000
			Tűzjelző bekötése központba	200 000	200 000
			Karbantartás	150 000	150 000
5.	Egészségház (Béke út 13.)		Védőnő eszköz beszerzés	250 000	250 000
6.	Táblák és oszlopok	település	vásárlása, letelepítése	1 000 000	1 000 000
7.	Géppark fejlesztése		adapterek, gépek vásárlása	2 000 000	2 000 000
9.	Közéggazdálkodás		utkarbantartás, útfejlesztés	25 000 000	1 180 000
10.	Önkormányzat fejlesztés		Vízvezetési tervek	6 000 000	2 744 000
12.	Hidak		Szakértői díj	1 000 000	1 000 000
13.	Karácsonyi díszvilágítás		Új díszek beszerzése	100 000	100 000
14.	Közvilágítás korszerűsítés, bővítés		Tervek, közbeszerzés, bővítési plusz költség	4 800 000	4 800 000
15.	Bölcsőde építés		Bölcsőde építés	0	283 996 984
16.	Úttervek készítése (előző évi szerződés, pm)		Úttervek készítése	0	1 084 135
			HÉSZ módosítás	0	8 826 500
Beruházások bruttó értéke				46 475 000	313 306 619
ebből: nettó érték				36 594 488	246 698 125
ebből: ÁFA				9 880 512	66 608 494

II. Felújítások előirányzata feladatonként

Sorszám	Felújítás megnevezés	Hrsz.	Jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1.	Csobogó sétány (játszótér)	391/2	kerítés és kapu javítás, játszótéri eszközök felújítása	600 000	600 000
2.	Polgármesteri Hivatal	619/1	Vizesblokkok, konyha felújítása	1 150 000	1 150 000
3.	Klubház felújítás		Klubház felújítás	0	19 776 607
4.	Kis hidak felújítása		Kis hidak felújítása	0	5 289 487
5.	Vis maior nyár utca		Vis maior nyár utca	0	17 894 368
6.	Vis maior önrész (Pataksor utca)		Vis maior önrész (Pataksor utca)	0	8 752 546

Felújítások bruttó értéke		1 750 000	53 463 008
ebből: nettó érték		1 377 953	42 096 857
ebből: ÁFA		372 047	11 366 151

**Csobánka község Önkormányzata Képviselő-testületének
Környezetvédelmi Intézkedési Terve
a 2022. évi költségvetés Környezetvédelmi Alapjának felhasználására**

Feladat	2022. évi előirányzat		
	Nettó	ÁFA	Bruttó
Illegálisan lerakott hulladék elszállítása	600 000	162 000	762 000
Homok- és sótároló ládák beszerzése (síkkosságmentesítéshez)	150 000	40 500	190 500
Rágcsálómentesítés	750 000	202 500	952 500
Intézményi rovarirtás - óvodai, iskolai konyha			
Közüterületi műtárgyak (hulladékgyűjtők, padok, utcatáblák, turisztikai táblák, feliratok) telepítése, javítása	200 000	54 000	254 000
Szabad-felhasználású pályázati alap környezetvédelmi akciók támogatására – házi komposztálás, települési környezetvédelmi népszerűsítése, lakossági környezetvédelmi szerveződések támogatása	250 000	67 500	317 500
Virágosítás, közterület zöldítés	400 000	108 000	508 000
Közüterületi fák karbantartása, fenntartása, községi zöldterületek állapotának javítása	1 500 000	405 000	1 905 000
Veszélyes hulladékok összegyűjtése és elszállítása	1 500 000	405 000	1 905 000
Tiszta Udvar Rendes Ház pályázat támogatása	50 000	13 500	63 500
Környezetvédelemről szóló tájékoztatások, előadások költségei, környezetvédelmi ismeretek terjesztése, környezeti nevelés	200 000	54 000	254 000
Tanösvény fenntartása	150 000	40 500	190 500
2021. évi Környezetvédelmi Alap	5 750 000	1 552 500	7 302 500

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata	01			
Ezer forintban !						
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi eredeti ei.	2022. módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	132 394	117 256	131 482	131 482
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	104 525	92 000	107 000	107 000
	2.1.	Helyi adók	103 388	90 000	105 000	105 000
	2.2.	Illetékek				
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	202			
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségéből származó bevételek	935	2 000	2 000	2 000
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	27 869	25 256	24 482	24 482
	3.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetített szolgáltatás	4 963	8 000	8 000	8 000
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 036			
	3.3.	Bérelti díj	16 196	14 640	13 800	13 800
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 175	2 616	2 682	2 682
	3.5.	Alkalmazottak térítése				
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések				
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	499			
4.		II. Átengedett központi adók				
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	258 418	243 793	282 640	327 457
	5.1.	Alt. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	258 418	243 793	282 640	309 563
	5.2.	Központosított előirányzatok				
	5.3.	Kiegészítő támogatás				
	5.4.	Szervezeti felrakási tartalék				
	5.5.	Címzett és cél támogatások				
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
	5.7.	Víz major támogatás				17 894
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés				
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	139 859	52 739	48 157	48 157
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	30 556	23 739	48 157	48 157
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 378	6 200	9 098	9 098
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól, intézménytől átvett pénzeszköz				
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
	6.1.4.	EU támogatás				
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	23 178	17 539	39 059	39 059
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	109 303	29 000		
	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 (viss major)	109 303	29 000		
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	935	1 000	1 000	1 000
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	935	1 000	1 000	1 000
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	306	362	362	362
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	306	362	362	362
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.		VII. Kölcsön visszatérítése				
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+...+9)	531 912	415 150	463 641	508 458
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	260 924	160 000	95 000	441 191
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (költségvetési pénzm.)	260 924	160 000	95 000	441 191
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
12.		Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 751			1 731
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	802 587	575 150	558 641	951 380

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata	01			
Ezer forintban !						
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi eredeti ei.	2022. módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata	01			
Kiadások			2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi eredeti ei.	2022. módosított ei.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		178 448	177 198	204 277	252 718
	1.1.	Személyi juttatások	55 799	63 998	82 334	86 698
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 492	9 836	11 100	11 230
	1.3.	Dologi kiadások	99 965	80 880	87 074	137 468
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 860	16 450	16 450	5 264
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 332	6 034	7 319	12 058
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak jutított támogatások				
	1.7.	- Szociális, részvételsg jellepi ellátások				
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	325	250	250	250
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 738	4 784	5 569	9 194
	1.10.	- Működési támogatás átadás (Civil Alap)		1 000	1 500	1 500
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	1.12.	- Kamatkiadások				
	1.13.	- Elvonások	4 269			1 114
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		121 387	128 270	45 325	363 870
	2.1.	Beruházások	112 908	123 220	43 575	310 407
	2.2.	Felújítások	8 479	5 050	1 750	53 463
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre				
	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				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			21 284	32 162	47 595
	3.1.	Általános tartalék		21 284	32 162	3 901
	3.2.	Céltartalék				43 694
4.	IV. Kölesén nyújtása					
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása		223 164	238 646	266 290	274 878
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)		522 999	565 398	548 054	939 061
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		9 461	9 752	10 587	12 319
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	9 461	9 752	10 587	12 319
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások				
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)		532 460	575 150	558 641	951 380

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi eredeti ei.	2022. módosított ei.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
1.1.	Áru- és szolgáltatásértékesítés / közvetett szolgáltatás				
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Bérelti díj				
1.4.	Intézményi ellátási díjak				
1.5.	Álkmazottak térítése				
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
1.7.	Osztalék, hozambevétel				
1.8.	Kamatbevétel				
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				4 409
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				4 409
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	99 931	102 435	121 573	124 937
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	99 931	102 435	121 573	129 346
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	470			912
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	470			912
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.3.	Hitel felvétel (müniszas számla egyenleg)				
7.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	100 401	102 435	121 573	130 258

	Kiadások	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi eredeti ei.	2022. módosított ei.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	97 728	101 935	121 073	129 758
1.1.	Személyi juttatások	75 529	80 100	96 778	102 820
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 467	12 335	12 665	14 306
1.3.	Dologi kiadások	9 732	9 500	11 630	12 632
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
2.1.	Beruházások	1 131	500	500	500
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Költségn nyújtása				
4.	IV. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	98 859	102 435	121 573	130 258

Költségvetési szerv megnevezése	Borostyán Természetvédő Óvoda	03
---------------------------------	-------------------------------	----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi eredeti ei.	2022. módosított ei.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 730	1 932	1 960	1 960
1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás	422			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	433			
1.3.	Bérelti díj				
1.4.	Intézményi ellátási díjak	507	1 021	1 043	1 043
1.5.	Alkalmazottak térítése		500	500	500
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	368	411	417	417
1.7.	Osztalék, hozambevétel				
1.8.	Kamatbevétel				
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
2.2.	- ebből EU támogatás				
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	III. Átvett 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	123 233	136 211	144 717	149 941
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	124 963	138 143	146 677	151 901
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	435			2 268
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	435			2 268
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	125 398	138 143	146 677	154 169

Kiadások			2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi eredeti ei.	2022. módosított ei.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	122 530	136 643	144 277	151 769
	1.1.	Személyi juttatások	87 852	90 600	95 450	99 634
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 018	13 900	13 319	14 359
	1.3.	Dologi kiadások	19 660	32 143	35 508	37 776
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	1 069	1 500	2 400	2 400
	2.1.	Beruházások	1 069	1 500	2 400	2 400
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölcsön nyújtása				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	123 599	138 143	146 677	154 169

**Előirányzat-felhasználási terv
2022. 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	32 000	2 000	2 000	22 000	2 000	2 000	35 000	2 000	2 000	2 000	107 000
3.	Intézményi működési bevételek	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	26 442
4.	Átengedett központi adók													
5.	Támogatások, kiegészítések	25 797	25 797	25 797	25 797	25 797	25 797	25 797	25 797	25 797	25 797	25 797	25 797	309 563
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	19 000	760	2 337	760	760	3 567	1 471	1 472	760	760	764	20 155	52 566
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről													
8.	Felhalmozási bevételek	15	15	30	430	31	430	30	260	17 924	30	30	31	19 256
9.	Kölcsön visszatérülése												1 731	1 731
10.	Finanszírozási bevételek					444 371								444 371
11.	Bevételek összesen:	49 015	30 775	62 367	31 190	475 162	53 997	31 501	31 732	81 684	30 790	30 794	51 917	960 929
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	24 127	24 127	24 127	24 127	24 127	24 127	24 127	24 127	24 127	24 127	24 127	24 127	289 528
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 293	3 293	3 293	3 293	3 293	3 293	3 293	3 293	3 293	3 293	3 293	3 293	39 519
15.	Dologi kiadások	15 656	15 656	15 656	15 656	15 656	15 656	15 656	15 656	15 656	15 656	15 656	15 656	187 876
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439	5 264
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	12 058
18.	Beruházások										111 796	8 827	192 684	313 307
19.	Felújítások			14 000					19 894	15 009			4 560	53 463
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok												47 595	47 595
22.	Kölcsön nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások	12 319												12 319
24.	Kiadások összesen:	56 839	44 520	58 520	44 520	44 520	44 520	44 520	64 414	59 529	156 316	53 347	289 359	960 929
25.	Egyenleg	-7 824	-13 745	3 847	-13 330	430 642	9 477	-13 019	-32 682	22 155	-125 526	-22 553	-237 442	

Komplex felújítási-fejlesztési terv - 2022.

Központok, közösségi terek

Sorszám	Cím	hrs.	Munkanem	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1.	Csobogó sétány (játszóter)	391/2	kerítés és kapu javítás	500 000 Ft	500 000 Ft
2.	Fő út 11. (óvoda)	614	játszóterei eszközök karbantartása	100 000 Ft	100 000 Ft
3.	Fő út 1. (hivatal)	618/1	Bővítési tervek	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
			eszköz beszerzés	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft
			monitor, számítógép beszerzése	500 000 Ft	500 000 Ft
			vizesblokkok, konyha felújítása, lépcső korlát	1 150 000 Ft	1 150 000 Ft
			Konyhaszekrény	450 000 Ft	450 000 Ft
			Tárgyaló szék 20 db	240 000 Ft	240 000 Ft
			Soundstation - WF-U216HP mikroport 2 db	95 000 Ft	95 000 Ft
			Samsung 27" monitor	60 000 Ft	60 000 Ft
4.	Béke út 4. (Köz.Tér.)	961/3	Számítógépes hálózat bővítéséhez kellékanyagok	40 000 Ft	40 000 Ft
			3*2*0,5m Salgó polc rendszer	130 000 Ft	130 000 Ft
			Napvitorla rendszer bővítése	60 000 Ft	60 000 Ft
			Tűzjelző bekötése központba	200 000 Ft	200 000 Ft
5.	szakvéleményezése/felülvizsgálata (gépjármű)		szakértői díj	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
6.	táblák és oszlopok		vásárlása, letelepítése	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
7.	géppark/eszközök fejlesztése		adapterek, gépek vásárlása (fűkasza, benzines sövényíró ...), eszközök	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
8.	bölsőde		közbiztonság		
			kivitelezés	0 Ft	283 996 984 Ft
9.	Egészség ház	391/1	karbantartás	150 000 Ft	150 000 Ft
			Védőnői eszközbeszerzés	250 000 Ft	250 000 Ft
10.	közfutak		utkarbantartás, felújítás	25 000 000 Ft	1 180 000 Ft
			vízvezetési terv készítés	6 000 000 Ft	2 744 000 Ft
			Útterek készítése		1 084 135 Ft
11.	karácsonyi díszvilágítás		új díszek	100 000 Ft	100 000 Ft
			tervek	400 000 Ft	400 000 Ft
12.	közfutak korszerűsítés + bővítés		közbiztonság	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft
			bővítés plusz költség	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
			HÉSZ módosítás	0 Ft	8 826 500 Ft
13.	Klubház felújítás		Klubház felújítás	0 Ft	19 776 607 Ft
14.	Kis hidak felújítása		Kis hidak felújítása	0 Ft	5 289 487 Ft
	Víz major támogatás		Nyár utca	0 Ft	17 894 368 Ft
15.	Víz motor öntés		Patak sor utca	0 Ft	8 752 546 Ft
Összesen:				48 225 000 Ft	366 769 627 Ft

K I M U T A T Á S
a 2022. évi működési célú pénzeszköztáadásokról, céljellegű támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2021. évi tény	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
1.	Wekerle S, Alapkezelő	Bursa Hungarica	250	250	250
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			250	250	250
2.	Pomázi Ügyeleti Bt	Orvosi ügyeleti ellátás támogatása	3 384	3 384	4 092
3.	Gólyahír Bt	Gyermekeorvosi ell. Támogatása	600	600	600
4.	Civil Alap	Önszerveződő közösségek támogatása	1 000	1 500	1 500
5.	Csobánkai Sportegyesület	Sportfeladatok ellátása	0	0	0
6.	dr. Kiss Annamária	Fogorvosi ellátás támogatása	300	300	300
7.	TPA Alap	Településképi Pályázati Alap	500	500	500
8.	Pomáz házi segítségnyújtás	Pomáz házi segítségnyújtás	0	785	785
9.	DMRV lakossági víz és csatorna pályázat átadás	DMRV lakossági víz és csatorna pályázat átadás	0	0	2 917
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			5 784	7 069	10 694
Összesen:			6 034	7 319	10 944

4. számú tájékoztató tábla

Gördülő költségvetési terv 2021-2023 évekre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv
1.	Bevételek			
2.	Közhatalmi bevételek	107 000	110 000	110 000
3.	Intézményi működési bevételek	26 442	28 000	28 000
4.	Átengedett központi adók			
5.	Támogatások , kiegészítések	309 563	245 000	245 000
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	52 566	25 000	25 000
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről	1 000	1 000	1 000
8.	Felhalmozási bevételek	18 256	590	590
9.	Kölcsön visszatérülése	1 731		
10.	Finanszírozási bevételek	444 371	44 325	45 425
11.	Bevételek összesen:	960 929	453 915	455 015
12.	Kiadások			
13.	Személyi juttatások	289 528	235 000	235 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 519	36 425	36 425
15.	Dologi kiadások	187 876	125 000	125 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 264	16 000	16 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	12 058	1 500	1 500
18.	Beruházások	313 307	30 000	32 000
19.	Felújítások	53 463	5 000	5 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			
21.	Tartalékok	47 595	4 990	4 090
22.	Kölcsön nyújtása			
23.	Finanszírozási kiadások	12 319		
24.	Kiadások összesen:	960 929	453 915	455 015

Az általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

	Jogcím	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	94 075 019	104 151 942	112 224 389	112 224 389
	a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	42 868 800	52 614 750	54 153 927	54 153 927
	b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	19 569 480	19 683 120	21 552 743	21 552 743
	Beszámítás összege (2015 kiegészítő támogatás)				
	c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	9 517 500	9 552 600	9 684 900	9 684 900
	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 200	12 750	10 200	10 200
	e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0
	Előző évről áthúzódó bérkompenzáció				
	I.1. jogcímhez kapcsolódó kiegészítő támogatás	21 268 239	22 288 722	23 212 608	23 212 608
	I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	840 800	0	3 610 011	3 610 011
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		94 075 019	104 151 942	112 224 389	112 224 389
II.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül	74 932 300	77 559 825	88 057 290	89 163 870
	(1) Bér támogatása	74 932 300	51 288 825	53 155 290	54 261 870
	(3) Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)		26 271 000	34 902 000	34 902 000
	2 (8) Óvodaműködtetési támogatás	13 275 620	11 201 000	14 560 000	14 857 000
	4 A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				
	5 (1) Pedagógus II. kategória kieg. bértámogatás	1 190 100	1 296 000	1 403 070	1 403 070
	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	89 398 020	90 056 825	104 020 360	105 423 940
III.	1 Szociális ágazati összevont pótlék				4 654 072
	2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	18 229 000	18 350 000	18 617 000	18 617 000
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 400 000	4 100 000	5 128 940	5 128 940
	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	3 400 000	4 100 000	5 128 940	5 128 940
	b) Gyermekjóléti központ				
	c) Szociális étkeztetés				
	d) Házi segítségnyújtás				
	e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás				
	f) Időskorúak nappali intézményi ellátása				
	g) Fogvatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása				
	h) Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása				
	i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása				
	j) Gyermekek napközbeni ellátása				
	k) Hajléktalanok átmeneti intézményei				
	l) Gyermekek átmeneti intézményei				
	Gyermekétkeztetés támogatása	27 021 297	45 727 768	36 108 934	27 439 302
	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	12 298 000	14 636 160	16 633 848	15 559 368
	b) Intézmény-üzemeltetési támogatás	14 394 977	31 091 608	19 475 086	11 879 934
	c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	328 320	0	0	0
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	48 650 297	68 177 768	59 854 874	55 839 314
IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	4 409 775	7 677 460	7 938 031	7 938 031
	Kulturális illetménypótlék				
	d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	4 409 775	7 677 460	7 938 031	7 938 031
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK	4 409 775	7 677 460	7 938 031	7 938 031
MINDÖSSZESEN:		236 533 111	243 792 995	284 037 654	281 425 674

Működési clú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	2 917 400
Szociális célú tűzifa támogatás	0	0	0	2 158 365
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	6 082 852
HIPA kiegészítés	0	0	0	16 978 673
MINDÖSSZESEN	0	0	0	28 137 290

Elszámolásból származó bevételek

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
MAK előző évi felülvizsgálat tőke kintalás				
MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás				
Vis maior támogatás	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	0	0	0	0