

**Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma
2017.01.01-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	3 fő
	takarító	0,5 fő
Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár (Kjt. szerinti közalkalmazott)	közművelődési igazgatási ügyintéző	1 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	9,75 fő

Borostyán Természetvédő Óvoda		
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
közalkalmazottak (Kjt. szerint)	óvodavezető	1 fő
	óvodapedagógus	10 fő
	pedagógiai asszisztens	1 fő
	dajka	5 fő
	óvodatitkár	1 fő
	takarító és konyhai kisegítő	2 fő

Csobánka Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	126 317	128 551
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	98 900	98 900
2.1.	Helyi adók	97 000	97 000
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 500	1 500
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	400	400
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	19 617	21 851
3.1.	Aru- és készletértékesítés	1 815	1 765
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	315	395
3.3.	Bérelti díj	15 622	17 819
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 255	1 255
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	610	610
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		7
4.	II. Átengedett központi adók	7 800	7 800
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	192 240	210 516
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	192 240	196 092
5.2.	Központosított előirányzatok		
5.3.	Kiegészítő támogatás		13 648
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		400
5.8.	Egyéb támogatás		376
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	19 900	28 516
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	5 196	13 812
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 196	5 196
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		8 616
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	14 704	14 704
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	14 704	14 704
6.2.4.	EU támogatás		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	7 000	7 000
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	7 000	7 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	414	414
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	414	414
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	345 871	374 997
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		181 482
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)		181 482
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		170 365
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		11 117
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)	345 871	556 479
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	345 871	556 479

Csobánka Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	287 031	354 340
1.1.	Személyi juttatások	136 029	148 281
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 103	34 882
1.3.	Dologi kiadások	96 220	117 838
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 559	19 559
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 120	33 780
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 120	14 427
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	1 000	850
1.11.	- Kamatkidadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		18 503
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	34 550	98 306
2.1.	Beruházások	32 500	84 816
2.2.	Felújítások	2 050	13 490
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.)	25 616	86 012
3.1.	Általános tartalék	17 116	16 932
3.2.	Céltartalék	8 500	69 080
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	347 197	538 658
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		17 821
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		17 821
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		17 821
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 tökerész törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	347 197	556 479
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	347 197	556 479

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-1 326	
---	---	--------	--

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY

4. sz. táblázat

1.	Külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)		
2.	Külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	20 932	50 561
3.	Külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)		

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-		
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)		
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)		
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)		
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)		
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)		

Csobánka Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2		
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	122 945	125 329
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	95 528	95 678
2.1.	Helyi adók	93 628	93 778
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 500	1 500
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	400	400
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	19 617	21 851
3.1.	Áru- és készletértékesítés	1 815	1 765
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	315	395
3.3.	Bérleti díj	15 622	17 819
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 255	1 255
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	610	610
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		7
4.	II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is)	7 800	7 800
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	192 240	210 516
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	192 240	196 092
5.2.	Központosított előirányzatok		
5.3.	Kiegészítő támogatás		13 648
5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék		
5.5.	Címzett és céltámogatások		
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
5.7.	Vis maior támogatás		400
5.8.	Egyéb támogatás		376
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	21 226	28 516
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	6 522	13 812
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 196	5 196
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	1 326	8 616
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	14 704	14 704
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	14 704	14 704
6.2.4.	EU támogatás		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)		
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	7 000	7 000
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	7 000	7 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	414	414
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	414	414
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	343 825	371 775
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		181 482
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)		181 482
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		170 365
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		11 117
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)	343 825	553 257
13.	IX. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	343 825	553 257

Csobánka Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	283 659	351 118
1.1.	Személyi juttatások	136 029	148 281
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 103	34 882
1.3.	Dologi kiadások	93 848	115 466
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 559	19 559
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 120	32 930
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 120	14 427
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkidadások		
1.12.	-Pénzforg.nélk.kiad/ Elvonások		18 503
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	34 550	98 306
2.1.	Beruházások	32 500	84 816
2.2.	Felújítások	2 050	13 490
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.)	25 616	86 012
3.1.	Általános tartalék	17 116	16 932
3.2.	Céltartalék	8 500	69 080
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	343 825	535 436
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		17 821
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>		<i>17 821</i>
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		17 821
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>		
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	343 825	553 257
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	343 825	553 257

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		
---	---	--	--

Csobánka Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	3 372	3 222
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	3 372	3 222
2.1.	Helyi adók	3 372	3 222
2.2.	Illetek		
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, visszatérülések		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.	II. Átengedett központi adók		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)		
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások		
5.2.	Központosított előirányzatok		
5.3.	Kiegészítő támogatás		
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.5.	Címzett és céltámogatások		
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)		
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)		
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.1.2.	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 átvele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvele 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)	3 372	3 222
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		
11.1.	Hiany 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.	Hiany 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)	3 372	3 222
13.	IX. Független, átfutó, kiegészítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	3 372	3 222

Csobánka Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 372	3 222
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	2 372	2 372
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000	850
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 000	850
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	3 372	3 222
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 tökerész törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	3 372	3 222
8.	VI. Független, átfutó, kiegészítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	3 372	3 222

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		
---	---	--	--

Csobánka Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)		
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)		
2.1.	Helyi adók		
2.2.	Illetek		
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.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások		
5.2.	Központosított előirányzatok		
5.3.	Kiegészítő támogatás		
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.5.	Címzett és céltámogatások		
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)		
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)		
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.1.2.	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. Költsön visszatérítése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)		
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		
11.1.	Hány 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.	Hány 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
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
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, rászorultság 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.	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 tartalékok		
3.2.	Céltartalékok		
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, kiegészítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)		

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		
---	---	--	--

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Közhatalmi bevételek	98 900	98 900	Személyi juttatások	136 029	148 281
2.	Intézményi működési bevételek	19 617	21 851	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 103	34 882
3.	Átengedett központi adók	7 800	7 800	Dologi kiadások	96 220	117 838
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	192 240	210 516	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 559	19 559
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	5 196	13 812	Egyéb működési célú kiadások	3 120	33 780
6.	- 5.-ből: EU támogatás			Tartalékok	17 116	16 932
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Kölcsön nyújtása		
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)					
9.	Egyéb bevételek					
10.	Helyi adók felhalmozási célú hasznosítása					
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	323 753	352 879	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	304 147	371 272
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)		86 775	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		75 658	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		11 117	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		17 821
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)		86 775	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		17 821
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	323 753	439 654	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	304 147	389 093
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	323 753	439 654	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	304 147	389 093
26.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	19 606	-
27.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:	19 606	50 561

2.1. melléklet a 19/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			Beruházások	32 500	84 816
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	414	414	Felújítások	2 050	13 490
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások		
4.	Címzett és céltámogatások			3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül		
5.	Vis maior támogatás			- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül		
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)			- Pénzügyi befektetések kiadásai		
7.	Egyéb központi támogatások			- Lakástámogatás		
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	14 704	14 704	- Lakásépítés		
9.	- ebből: EU támogatás			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	7 000	7 000	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
11.	Kölcsön visszatérülés			Tartalékok	8 500	69 080
12.	Helyi adók felhalmozási célú felhasználása			Kölcsön nyújtása		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	22 118	22 118	Költségvetési kiadások összesen:	43 050	167 386
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		94 707	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		94 707	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing tékerész 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)		94 707	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)		
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	22 118	116 825	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	43 050	167 386
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	22 118	116 825	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	43 050	167 386
30.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	-	
31.	Tárgyévi hiány:	20 932	50 561	Tárgyévi többlet:	-	

2.2. melléklet a 19/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 19/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2017.	2018.	2019.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 19/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
1	2	4	4	5
1.	Helyi adók	97 000	95 500	95 500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	15 622	15 467	15 467
3.	Díjak, pótlékok bírságok			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 500		
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		114 122	110 967	110 967

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata feladatonként

forintban

Beruházás megnevezése		Kivitelezés tervezett kezdése	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1		2	3	4
Polgármesteri Hivatal - Fő út 1. (618/1 hrsz)	térkövezés	2017	1 800 000	3 582 000
Polgármesteri Hivatal - Fő út 1. (618/1 hrsz)	munkatársi székek	2017	0	79 000
Csobogó sétány - játszótér (391/2 hrsz)	új játék vásárlás	2017	200 000	1 650 000
Csobogó sétány - játszótér (391/2 hrsz)	térfigyelő kamera	2017	0	250 000
Borostyán Természetvédő Óvoda - Fő út 11.	új játék vásárlás	2017	200 000	0
Nádas utcai híd	vasbeton szerkezet építése	2017	3 000 000	3 000 000
Közösségi ház és könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz)	udvar térkövezés	2017	2 300 000	4 580 000
Közösségi ház és könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz)	tornaszoba	2017	3 000 000	0
Közösségi ház és könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz)	mobilszínpad	2017	0	0
Közösségi ház és könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz)	informatikai beszerzés internethez	2017	0	0
Községgazdálkodás	villám- és érintésvédelem felülvizsgálata	2017	1 000 000	265 000
Községgazdálkodás	parkoló fejlesztés Fő út mellett	2017	5 000 000	7 840 000
Községgazdálkodás	televásárlás	2017	0	3 000 000
Községgazdálkodás	Vízügyi engedélyezési terv	2017	0	376 000
Községgazdálkodás	5 db közterületi kamera	2017	0	1 205 000
Községgazdálkodás	2 db fedett buszmegálló	2017	0	805 000
Községgazdálkodás	fűnyíró, fűkasza, eszközök beszerzése	2017	0	150 000
Községgazdálkodás	Pulzus Plusz Kft. Települési térfigyelő hálózat fejlesztése	2017	0	157 000

5. melléklet a 19/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

Községgazdálkodás	díszsírkert bővítése	2017	0	487 000
Teleplésrendezési funkciók	funkció rendezés	2017	3 000 000	0
Mogyoró, Barackvirág, Akácós utca	vízbevezetés	2017	13 000 000	14 845 000
Mogyoró utca (607/17 hrsz)	vízellátás	2017	0	3 705 000
Kelta-árok	közvilágítás	2017	0	2 311 000
Polgármesteri Hivatal - Fő út 1. (618/1 hrsz)	mikrohullámú sütő	2017		24 000
Polgármesteri Hivatal - Fő út 1. (618/1 hrsz)	hűtőszekrény	2017		54 000
Polgármesteri Hivatal - Fő út 1. (618/1 hrsz)	írártartó szekrény	2017		60 000
Polgármesteri Hivatal - Fő út 1. (618/1 hrsz)	ÁSP kártyaolvasó	2017		250 000
Községgazdálkodás	multifunkcionális gép	2017		10 000 000
Községgazdálkodás	kis traktor	2017		0
Közösségi tér és könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz)	informatikai beszerzés internethez	2017		600 000
Községgazdálkodás	PM- _EUALAPELLATAS_2017 önerő	2017		10 500 000
Községgazdálkodás	PM- _CSAPVÍZGAZD_2017 önerő	2017		14 849 000
Beruházások nettó értéke			25 590 551	66 633 071
ÁFA			6 909 449	17 990 929
Beruházások bruttó értéke			32 500 000	84 624 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése		Kivitelezés tervezett kezdése	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1		2	3	4
Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz)	térfigyelő kamera	2017	250 000	0
Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz)	víz bevezetés	2017	150 000	150 000
Hivatal - Fő út 1. (618/1 hrsz)	belső ajtók cseréje	2017	250 000	500 000
Hivatal - Fő út 1. (618/1 hrsz)	karácsonyi díszvilágítás meglévő	2017	100 000	100 000
Hivatal - Fő út 1. (618/1 hrsz)	karácsonyi díszvilágítás új	2017	200 000	200 000
Hivatal - Fő út 1. (618/1 hrsz)	udvaron lévő szőlőprés felújítás	2017	400 000	600 000
Hivatal - Fő út 1. (618/1 hrsz)	díszkút és padok	2017	350 000	470 000
Hivatal - Fő út 1. (618/1 hrsz)	főlépcső és korlát	2017	100 000	100 000
Hivatal - Fő út 1. (618/1 hrsz)	hivatal világítás csere	2017	0	500 000
Hivatal - Fő út 1. (618/1 hrsz)	kerékpártároló	2017	0	30 000
Nemzetiségek háza - Béke út 8.	főbejárati ajtó csere	2017	100 000	100 000
Nemzetiségek háza - Béke út 8.	kémény bontás	2017	50 000	50 000
Közösségi ház és könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz)	kőház előtti korlát	2017	100 000	100 000
Közösségi ház és könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz)	hátsó bejárati lépcső	2017	0	150 000
Községgazdálkodás	fűtés korszerűsítés, éves karbantartási díj	2017	0	833 000
Általános Iskola - Vörösvári út 10.	konyha felújítás	2017	0	3 735 000
Községgazdálkodás	DMRV Zrt. Szivattyúátemelő	2017	0	872 000
Községgazdálkodás	utak FAE technológias javítása	2017	0	5 000 000
Felújítások nettó értéke			1 614 173	10 622 047
ÁFA			435 827	2 867 953
Felújítások bruttó értéke			2 050 000	13 490 000

**Csobánka község Önkormányzata Képviselő-testületének
Környezetvédelmi Intézkedési Terve
a 2017. évi költségvetés Környezetvédelmi Alapjának felhasználására**

Feladat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
a/1. Patakmeder tisztítása, kotrása	0	0
a/2. Illegálisan lerakott hulladék elszállítása	150 000	150 000
b/1. Az Ök. 2016. évi fejlesztési, felújítási, karbantartási terve szerinti kiadásokra	0	0
b/2. Zöldhulladék elszállítása a közszolgáltatáson kívül	650 000	0
b/3. Rágcsálómentesítés	600 000	713 000
c/1. Turisztikai táblák karbantartása, újak telepítése, utcátáblák pótlása	100 000	100 000
d/1 1956-os kopjafa elkészítése, telepítése	500 000	500 000
g/1. Füstkördriadó terv elkészítése	0	0
g/2. Környezetvédelmi Program elkészítettése	0	0
h/1 Szabad-felhasználású pályázati alap környezetvédelmi akciók támogatására – pályázat házi komposztálóra	50 000	110 000
k/1. Zöldhulladék házi komposztálása	0	0
k/2. A japán keserűfű elleni védekezés népszerűsítése, a védekezésben részt vevők hozzájárulása esetén részükre elismerésként közterületi tábla elhelyezése	0	0
l/1. Virágosítás	130 000	247 000
l/2. Közterületi fák karbantartása, fenntartása	100 000	100 000
l/3. Diófa csemeték adományozása	0	0
m/1. Veszélyes hulladékok összegyűjtése és elszállítása	450 000	810 000
n/1. Tiszta Udvar Rendes Ház pályázat, annak keretében elismerő tábla elhelyezésének lehetősége	0	0
2017. évi Környezetvédelmi Alap	2 730 000	2 730 000

8. melléklet a 19/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	115 537	117 734
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	98 900	98 900
	2.1.	Helyi adók	97 000	97 000
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 500	1 500
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	400	400
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	16 637	18 834
	3.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetített szolgáltatás	760	760
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	255	255
	3.3.	Bérelti díj	15 622	17 819
	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	7 800	7 800
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	192 240	210 516
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	192 240	196 092
	5.2.	Központosított előirányzatok		
	5.3.	Kiegészítő támogatás		13 648
	5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék		
	5.5.	Címzett és céltámogatások		
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	5.7.	Vis maior támogatás		400
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		376
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	21 226	28 516
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	6 522	13 812
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 196	5 196
	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	1 326	8 616
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	14 704	14 704
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	14 704	14 704
	6.2.4.	EU támogatás		
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)		
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	7 000	7 000
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 000	7 000
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	414	414
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	414	414
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.		VII. Költsön visszatérülése		
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	344 217	371 980
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		162 711
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (ktgvetési pénzm.)		151 594
	11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		11 117
	11.3.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
12.		IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	344 217	534 691

8. melléklet a 19/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata		
Kiadások			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	137 389	178 915
	1.1.	Személyi juttatások	36 407	42 820
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 061	9 351
	1.3.	Dologi kiadások	70 242	91 908
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 559	19 559
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 120	15 277
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 120	14 427
	1.10.	- Működési támogatás átadás (Civil Alap)	1 000	850
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkiadások		
	1.13.	- Elvonások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	34 550	98 114
	2.1.	Beruházások	32 500	84 624
	2.2.	Felújítások	2 050	13 490
	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 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)	25 616	86 012
	3.1.	Általános tartalék	17 116	16 932
	3.2.	Céltartalék (közvilágítás)	8 500	69 080
4.		IV. Kölcsön nyújtása		
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	146 662	153 829
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	344 217	516 870
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		17 821
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		17 821
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		
8.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	344 217	534 691

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1	2	3	4
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	110	143
1.1.	Aru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás	50	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	60	140
1.3.	Bérleti díj		
1.4.	Intézményi ellátási díjak		
1.5.	Alkalmazottak térítése		
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
1.7.	Osztalék, hozambevétel		
1.8.	Kamatbevétel		
1.9.	Egyéb működési bevétel		3
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	61 207	61 828
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	61 317	61 971
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		8 711
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 711
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.3.	Hitel felvétel (minuszos számla egyenleg)		
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	61 317	70 682

Száma	Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	61 317	70 682
1.1.	Személyi juttatások	41 465	42 132
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 912	11 024
1.3.	Dologi kiadások	8 940	8 943
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		8 583
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	III. Kölesön nyújtása		
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	61 317	70 682

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 870	2 874
1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás	1 005	1 005
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Bérelti díj		
1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 255	1 255
1.5.	Alkalmazottak térítése		
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	610	610
1.7.	Osztalék, hozambevétel		
1.8.	Kamatbevétel		
1.9.	Egyéb működési bevétel		4
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	85 455	92 001
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	88 325	94 875
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		10 060
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 060
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.	VI. Fügő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	88 325	104 935

Kiadások		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	88 325	104 743
1.1.	Személyi juttatások	58 157	63 329
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 130	14 507
1.3.	Dologi kiadások	17 038	16 987
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		9 920
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)		192
2.1.	Beruházások		192
2.2.	Felújítások		
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	III. Költsön nyújtása		
4.	IV. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	88 325	104 935