

1. melléklet a 15/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

**Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma
2016.11.12-étől**

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	2,5 fő
	takarító	0,5 fő
Baross Péter Községi Ház és Könyvtár (Kjt. szerinti közalkalmazott)	közművelődési igazgatási ügyintéző	1 fő
	könyvtáros	0,5 fő
Védőnői Szolgálat (Kjt. szerinti közalkalmazott)	védőnő	1 fő
Gyermekjóléti Szolgálat (Kjt. szerinti közalkalmazott)	önálló családgondozó	2 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
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	125 037	125 277
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	97 000	97 000
2.1.	Helyi adók	94 500	94 500
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 100	2 100
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	400	400
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	19 837	20 077
3.1.	Aru- és készletértékesítés	664	664
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	954	1 194
3.3.	Bérleti díj	15 474	15 474
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 172	2 172
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	573	573
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.	II. Átengedett központi adók	8 200	8 200
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	178 770	200 965
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	178 770	179 747
5.2.	Központosított előirányzatok		
5.3.	Kiegészítő támogatás		594
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		20 624
5.8.	Egyéb támogatás		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	5 588	13 279
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	5 588	13 279
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 646	4 646
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	942	8 633
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.)		2 318
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		618
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		1 700
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	414	1 064
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		650
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)	309 809	342 903
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		95 182
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)		95 182
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		95 182
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)	309 809	438 085
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	309 809	438 085

Csobánka Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	5	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	269 785	338 671
1.1.	Személyi juttatások	122 853	133 705
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 151	36 432
1.3.	Dologi kiadások	92 458	95 842
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 677	17 677
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 646	55 015
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	500	500
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 646	2 146
1.10.	- Működési támogatás átadás (Civil Alap)	1 500	1 500
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		6 315
1.12.	- Kamatkiadások		
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		26 064
1.14.	- Elvonások		18 490
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	23 171	51 909
2.1.	Beruházások	16 535	41 062
2.2.	Felújítások	6 636	10 847
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.)	15 353	41 320
3.1.	Általános tartalék	15 353	12 521
3.2.	Céltartalék		28 799
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	308 309	431 900
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		6 185
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		6 185
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése		
6.1.6.	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		6185
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)		
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	308 309	438 085
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	308 309	438 085

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	1 500	
---	---	-------	--

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁ!

4. sz. táblázat

Ezer forintban

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)	22 757	
3.	Külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	22 757	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

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)	0	
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)		

Csobánka Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	

Csobánka Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	122 577	122 817
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	94 540	94 540
2.1.	Helyi adók	92 040	92 040
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 100	2 100
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	400	400
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	19 837	20 077
3.1.	Áru- és készletértékesítés	664	664
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	954	1 194
3.3.	Bérleti díj	15 474	15 474
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 172	2 172
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	573	573
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.	II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is)	8 200	8 200
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	178 770	200 965
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	178 770	179 747
5.2.	Központosított előirányzatok		
5.3.	Kiegészítő támogatás		594
5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék		
5.5.	Címzett és céltámogatások		
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
5.7.	Vis maior támogatás		20 624
5.8.	Egyéb támogatás (2012-ben adósság konszolidáció)		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	5 588	13 279
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	5 588	13 279
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 646	4 646
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	942	8 633
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)		
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		2 318
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		618
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		1 700
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	414	1 064
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		650
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)	307 349	340 443
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		95 182
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)		95 182
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		95 182
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)	307 349	435 625
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	307 349	435 625

Csobánka Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	267 325	336 211
1.1.	Személyi juttatások	122 853	133 705
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 151	36 432
1.3.	Dologi kiadások	91 498	94 882
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 677	17 677
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 146	53 515
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	500	500
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	646	2 146
1.10.	- Működési támogatás átadás (Civil Alap)		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		6 315
1.12.	- Kamatkiadások		
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadás		26 064
1.14.	- Elvonások		18 490
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	23 171	51 909
2.1.	Beruházások	16 535	41 062
2.2.	Felújítások	6 636	10 847
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.)	15 353	41 320
3.1.	Általános tartalék	15 353	12 521
3.2.	Céltartalék		28 799
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	305 849	429 440
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		6 185
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)		6 185
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		6185
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)	305 849	435 625
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	305 849	435 625

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	1 500	
---	---	-------	--

Csobánka Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	2 460	2 460
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	2 460	2 460
2.1.	Helyi adók	2 460	2 460
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 átvétele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)		
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	2 460	2 460
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)	2 460	2 460
13.	IX. Független, átfutó, kiegészítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	2 460	2 460

Csobánka Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 460	2 460
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	960	960
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 500	1 500
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	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+...+2.3)		
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)	2 460	2 460
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 460	2 460
8.	VI. Független, átfutó, kiegészítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	2 460	2 460

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	2016. évi eredeti előirányzat	2016. 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.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
3.3.	Bérleti díj		
3.4.	Intézményi ellátási díjak		
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.	II. Átengedett központi adók		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)		
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások		
5.2.	Központosított előirányzatok		
5.3.	Kiegészítő támogatás		
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.5.	Címzett és céltámogatások		
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)		
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)		
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.1.2.	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 visszatérülése		
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	2016. évi eredeti előirányzat	2016. 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 tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Költsön 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 belföldi, 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 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)		
8.	VI. Független, átfutó, kiegészítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)		

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Közhatalmi bevételek	97 000	97 000	Személyi juttatások	122 853	133 705
2.	Intézményi működési bevételek	19 837	20 077	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 151	36 432
3.	Átengedett központi adók	8 200	8 200	Dologi kiadások	92 458	95 842
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	178 770	180 341	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 677	17 677
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	5 588	13 279	Egyéb működési célú kiadások	2 646	55 015
6.	- 5.-ből: EU támogatás			Tartalékok	15 353	12 521
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		618	Kölcsön nyújtása		
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)					
9.	Egyéb bevételek					
10.	Helyi adók felhalmozási célú hasznosítása					
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	309 395	319 515	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	285 138	351 192
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)		41 022	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		41 022	Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		6 185
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)		41 022	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		6 185
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	309 395	360 537	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	285 138	357 377
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	309 395	360 537	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	285 138	357 377
26.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	24 257	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	24 257	3 160

2.1. melléklet a 15/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		650	Beruházások	16 535	41 062
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	414	414	Felújítások	6 636	10 847
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások		
4.	Címzett és céltámogatások			3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül		
5.	Vis maior támogatás		20 624	- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül		
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)			- Pénzügyi befektetések kiadásai		
7.	Egyéb központi támogatások			- Lakástámogatás		
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről			- Lakásépítés		
9.	- ebből: EU támogatás			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		1 700	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
11.	Kölcsön visszatérülés			Tartalékok		28 799
12.	Helyi adók felhalmozási célú felhasználása			Kölcsön nyújtása		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	414	23 388	Költségvetési kiadások összesen:	23 171	80 708
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		<i>54 160</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		54 160	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing tökerész 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)		54 160	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)		
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	414	77 548	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	23 171	80 708
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	414	77 548	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	23 171	80 708
30.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-	
31.	Tárgyévi hiány:	22 757	3 160	Tárgyévi többlet:	-	

2.2. melléklet a 15/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 15/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2015.	2016.	2017.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet 15/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
1	2	4	4	5
1.	Helyi adók	94 500	87 700	87 700
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	15 474	15 539	15 539
3.	Díjak, pótlékok bírságok			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 100		
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		112 074	103 239	103 239

*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		terjesztés es költség sége	Kivitelezés tervezett kezdése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1		2	2	3	4
Sport utca	közvilágítás		2016	3 000 000	3 000 000
Közösségi ház és könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz)	tornaszoba		2016	3 000 000	3 000 000
Községgazdálkodás	parkoló fejlesztés Fő út mellett		2016	3 000 000	3 000 000
Községgazdálkodás	telekvásárlás		2016	3 000 000	3 000 000
Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz)	munkatársi székek (11)		2016	220 000	220 000
Községgazdálkodás	Vízügyi engedélyezési terv		2016	500 000	500 000
Telekalakítás	Hubertusz Kápolna, Varga Villa		2016	300 000	
Mogyoró utca (607/17 hrsz)	vízellátás		2016		4 000 000
Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz)	térfigyelő kamera		2016		250 000
Kelta-árok	közvilágítás		2016		2 500 000
Közösségi ház és könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz)	mobil színpad		2016		1 000 000
Mogyoró és Áfonya utca	közvilágítás		2016		2 500 000
Nádas utca	közvilágítás		2016		1 400 000
Óvoda Fő út 11. (614 hrsz)	védőkorlát		2016		300 000
Sportpálya (406/125 hrsz)	kispálya labdafogó		2016		
Községgazdálkodás	5 db közterületi kamera		2016		1 205 000
Községgazdálkodás	2 db fedett buszmegálló		2016		800 000
Községgazdálkodás	Fő téri emlékműhöz koszorútartó		2016		50 000
Községgazdálkodás	Helyi Építési Szabályzat		2016		1 500 000
Közösségi ház és könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz)	informatikai beszerzés internethez		2016		250 000
Községgazdálkodás	fűnyíró, fűkasza beszerzés		2016		300 000
Óvoda Fő út 11. (614 hrsz)	homokozóhoz árnyékoló		2016		400 000
Községgazdálkodás	Pulzus Plusz Kft. települési térfigyelő hálózat fejlesztése		2016		157 480
Beruházások nettó értéke				13 020 000	29 332 480
ÁFA				3 515 400	7 919 770
Beruházások bruttó értéke				16 535 400	37 252 250

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése		Kivitelezés tervezett kezdése	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1		2	3	4
Általános Iskola Vörösvári út 12. (940 hrsz)	tető felújítás	2016	2 000 000	2 000 000
Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz)	térfigyelő kamera	2016	250 000	250 000
Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz)	homok pótlás	2016	75 000	75 000
Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz)	víz bevezetés felső ingatlanról	2016	150 000	150 000
Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz)	elektromos áram kialakítása	2016	200 000	200 000
Garázs köz (661/1)	lépcsők javítása	2016	250 000	250 000
Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz)	belső ajtók cseréje	2016	150 000	150 000
Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz)	térkövezés	2016	450 000	1 200 000
Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz)	udvaron lévő szőlőprés felújítás	2016	200 000	200 000
Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz)	hátsó udvar kialakítása	2016	50 000	50 000
Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz)	támfal átrakás és kerítés kialakítás	2016	250 000	250 000
Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz)	főlépcső és korlát	2016	100 000	100 000
Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz)	tárgyaló világítás csere	2016	100 000	100 000
Községi ház és könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz)	kőház előtti korlát	2016	100 000	
Községi ház és könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz)	hátsó bejárati lépcső	2016	150 000	
Községi ház és könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz)	udvar térkövezés	2016	500 000	
Mese lépcső (648 hrsz)	lépcsők javítása	2016	250 000	250 000
Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz)	kerékpártároló	2016		30 000
Községgazdálkodás	fűtés korszerűsítés, éves karbantartási díj	2016		833 000
Margitliget	világítás a 2 buszmegállónál	2016		200 000
Községgazdálkodás	belterületi utak, járdák felújítása önerő	2016		2 085 827
Óvoda Fő út 11. (614 hrsz)	kazánhoz szivattyú	2016		167 000
Felújítások nettó értéke			5 225 000	8 540 827
ÁFA			1 410 750	2 306 023
Felújítások bruttó értéke			6 635 750	10 846 850

**Csobánka község Önkormányzata Képviselő-testületének
Környezetvédelmi Intézkedési Terve
a 2016. évi költségvetés Környezetvédelmi Alapjának felhasználására**

Feladat	2016. évi előirányzat
a/1. Patakmeder tisztítása, kotrása	800 000
a/2. Illegálisan lerakott hulladék elszállítása	150 000
b/1. Az Ök. 2015. évi fejlesztési, felújítási, karbantartási terve szerinti kiadásokra	200 000
b/2. Zöldhulladék elszállítása a közszolgáltatáson kívül	650 000
b/3. Forgalomtechnikai tkör a Diófa utca és a Fő úti kereszteződéshez	60 000
c/1. A helyi jelentőségű védett természeti emlékek kijelölése	100 000
d/1 1956-os kopjafa elkészítése, telepítése	300 000
g/1. Füstködriadó terv elkészítése	300 000
g/2. Környezetvédelmi Program elkészíttetése	500 000
h/1 Szabad-felhasználású pályázati alap környezetvédelemi akciók támogatására – pályázat házi komposztálóra	200 000
k/1. Zöldhulladék házi komposztálása	50 000
k/2. A japán keserűfű elleni védekezés népszerűsítése, a védekezésben részt vevők hozzájárulása esetén részükre elismerésként közterületi tábla elhelyezése	50 000
l/1. Virágosítás	120 000
l/2. Közterületi fák karbantartása, fenntartása	100 000
l/3. Diófa csemeték adományozása	50 000
m/1. Veszélyes hulladékok összegyűjtése és elszállítása	450 000
n/1. Tiszta Udvar Rendes Ház pályázat, annak keretében elismerő tábla elhelyezésének lehetősége	50 000
2016. évi Környezetvédelmi Alap	4 130 000

megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2016. évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat
1	2	3	5	6
Bevételek				
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei		114 092	114 092
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)		97 000	97 000
	2.1. Helyi adók		94 500	94 500
	2.2. Illetékek			
	2.3. Birságok, díjak, pótlékok		2 100	2 100
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		400	400
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		17 092	17 092
	3.1. Áru- és készletértékesítés / közvetített szolgáltatás		664	664
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		904	904
	3.3. Bérleti díj		15 474	15 474
	3.4. Intézményi ellátási díjak		50	50
	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		8 200	8 200
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)		178 770	200 965
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások		178 770	179 747
	5.2. Központosított előirányzatok			
	5.3. Kiegészítő támogatás			594
	5.4. Szerkezetátalakítási tartalék			
	5.5. Címzett és céltámogatások			
	5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7. Vis maior támogatás			20 624
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)		5 588	12 651
	6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)		5 588	12 651
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		4 646	4 646
	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		942	8 005
	6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4. EU támogatás			
	6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			2 318
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			618
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			1 700
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		414	1 064
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			650
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		414	414
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)		307 064	339 290
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			75 491
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek (ktervetési pénzm.)			75 491
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
12.	IX. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)		307 064	414 781

megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata	
-------------	--	-------------------------------	--

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat
1	2	3	5	6
megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata		

		Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	124 468	170 977
	1.1.	Személyi juttatások	27 528	37 394
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 484	9 491
	1.3.	Dologi kiadások	67 633	69 890
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 677	17 677
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 146	36 525
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	500	500
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 146	2 146
	1.10.	- Működési támogatás átadás (Civil Alap)	1 500	1 500
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		6 315
	1.12.	- Kamatkiadások		
	1.13.	- Elvonások		
	1.14.	- pénzforgalom nélküli kiadások		26 064
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	23 171	51 909
	2.1.	Beruházások	16 535	41 062
	2.2.	Felújítások	6 636	10 847
	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)	15 353	41 320
	3.1.	Általános tartalék	15 353	12 521
	3.2.	Céltartalék (közvilágítás)		28 799
4.		IV. Kölesön nyújtása		
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	144 072	144 390
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	307 064	408 596
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		6 185
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		6 185
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		
8.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	307 064	414 781

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
5			
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	50	220
1.1.	Aru- és készletértékesítés		
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	50	220
1.3.	Bérleti díj		
1.4.	Intézményi ellátási díjak		
1.5.	Alkalmazottak térítése		
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
1.7.	Osztalék, hozambevétel		
1.8.	Kamatbevétel		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		628
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		628
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	60 490	60 665
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	60 540	61 513
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		9 261
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 261
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.3.	Hitel felvétel (minuszos számla egyenleg)		
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	60 540	70 774

	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 540	70 774
1.1.	Személyi juttatások	39 222	40 078
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 066	11 304
1.3.	Dologi kiadások	10 252	10 828
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		8 564
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 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)	60 540	70 774

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek		5
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 695	2 765
	1.1. Áru- és készletértékesítés		
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		70
	1.3. Bérleti díj		
	1.4. Intézményi ellátási díjak	2 122	2 122
	1.5. Alkalmazottak térítése		
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	573	573
	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	83 582	83 725
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	86 277	86 490
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		10 430
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		10 430
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	86 277	96 920

	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	86 277	96 920
	1.1. Személyi juttatások	56 103	56 233
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 601	15 637
	1.3. Dologi kiadások	14 573	15 124
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		9 926
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)	86 277	96 920