

**Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma
2015.01.01-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	2 fő
	takarító	0,5 fő
Petőfi Sándor Általános Iskola (Kjt. szerinti közalkalmazott)	takarító és konyhai kisegítő	1 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 családgyógyozó	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
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi teljesítés	2014. évi várható	2015. évi terv
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	116 870	100 553	129 230
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	95 825	79 070	98 689
2.1.	Helyi adók	92 782	76 570	96 496
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 094	2 000	1 592
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	949	500	601
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	13 212	13 483	22 409
3.1.	Aru- és készletértékesítés			696
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	257	50	511
3.3.	Bérleti díj	6 422	7 223	16 098
3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 056	4 996	4 040
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	218	1 214	1 064
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	259		
4.	II. Átengedett központi adók	7 833	8 000	8 132
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	136 964	154 410	166 940
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	122 087	149 564	166 940
5.2.	Központosított előirányzatok	5 457	1 943	
5.3.	Kiegészítő támogatás		966	
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	9 420		
5.5.	Címzett és céltámogatások			
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás		1 937	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	16 051	37 895	22 434
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	14 598	22 134	10 419
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 192	3 996	4 696
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	10 406	18 138	5 723
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	1 453	15 761	12 015
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	1 453	15 111	5 532
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		650	6 483
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 037		209
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 037		209
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	7 184	414	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	7 184		
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		414	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	278 106	293 272	318 813
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	52 597	48 271	
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	52 597	48 271	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	52 597	48 271	
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)	330 703	341 543	318 813
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	341		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	331 044	341 543	318 813

Csobánka Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi teljesítés	2014. évi várható	2015. évi terv
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	262 638	307 667	265 752
1.1.	Személyi juttatások	108 275	143 462	128 480
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 837	37 659	33 112
1.3.	Dologi kiadások	102 127	105 330	88 289
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 819	13 626	9 584
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 580	7 590	6 287
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			302
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 325	5 960	5 679
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			1 000
1.11.	- Kamatkiadások	1 964	130	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		1 500	306
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	17 724	18 175	46 469
2.1.	Beruházások	14 406	10 099	9 602
2.2.	Felújítások	3 307	8 076	36 867
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	11		
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	11		
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.)		15 701	6 592
3.1.	Általános tartalék		12 884	3 346
3.2.	Céltartalék		2 817	3 246
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	280 362	341 543	318 813
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	0	0	0
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	0	0	0
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	0	0	0
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.1.7.	Betét elhelyezése	0	0	0
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
6.2.2.	Hitelek törlesztése	0	0	0
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	0	0	0
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.7.	Betét elhelyezése	0	0	0
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	0	0	0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	280 362	341 543	318 813
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	6015	0	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	286 377	341 543	318 813

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-2 256	-48 271	
---	---	--------	---------	--

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

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

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	52 597	48 271	
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	52 597	48 271	
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	26281	41 596	0
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	26 316	6 675	
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)	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	11	0	0

Csobánka Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi teljesítés	2014. évi várható	2015. évi terv
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	115 912	100 553	129 230
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	94 867	79 070	98 689
2.1.	Helyi adók	91 824	76 570	96 496
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 094	2 000	1 592
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	949	500	601
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	13 433	13 483	22 409
3.1.	Áru- és készletértékesítés			696
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	257	50	511
3.3.	Bérleti díj	6 422	7 223	16 098
3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 056	4 996	4 040
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	218	1 214	1 064
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	259		
4.	II. Átengedett központi adók (2012-ben szája is)	7 833	8 000	8 132
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	136 964	154 410	166 940
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	122 087	149 564	166 940
5.2.	Központosított előirányzatok	5 457	1 943	
5.3.	Kiegészítő támogatás		966	
5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék	9 420		
5.5.	Címzett és céltámogatások			
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás (2012-ben adósság konszolidáció)		1 937	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	16 051	37 895	22 434
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	14 598	22 134	10 419
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 192	3 996	4 696
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	10 406	18 138	5 723
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	1 453	15 761	12 015
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	1 453	15 111	5 532
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)		650	6 483
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 037		209
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 037		209
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	7 184	414	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	7 184		
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		414	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	277 148	293 272	318 813
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	52 597	48 271	
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	52 597	48 271	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	52 597	48 271	
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)	329 745	341 543	318 813
13.	IX. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek	341		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	330 086	341 543	318 813

Csobánka Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi teljesítés	2014. évi várható	2015. évi terv
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	261 680	307 667	265 752
1.1.	Személyi juttatások	108 275	143 462	128 480
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 837	37 659	33 112
1.3.	Dologi kiadások	101 169	105 330	88 289
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 819	13 626	9 584
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 580	7 590	6 287
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			302
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 325	5 960	4 679
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			1 000
1.11.	- Kamatkiadások	1 964	130	
1.12.	-Pénzforg.nélk.kiad/ Elvonások		1 500	306
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	17 724	18 175	46 469
2.1.	Beruházások	14 406	10 099	9 602
2.2.	Felújítások	3 307	8 076	36 867
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	11		
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	11		
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.)		15 701	6 592
3.1.	Általános tartalék		12 884	3 346
3.2.	Céltartalék		2 817	3 246
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	279 404	341 543	318 813
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.)	0	0	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú 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)	279 404	341 543	318 813
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	6 015		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	285 419	341 543	318 813

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-2 256	-48 271	
---	---	--------	---------	--

Csobánka Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi teljesítés	2014. évi várható	2015. évi terv
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	958		
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+ 2.4.)	958		
2.1.	Helyi adók	958		
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	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 alapelvű 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 alapelvű átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérítése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	958		
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	Híány 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.	Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	958		
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	958		

Csobánka Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi teljesítés	2014. évi várható	2015. évi terv
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	958		
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	958		
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. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	958		
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)	958		
8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	958		

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Csobánka Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi teljesítés	2014. évi várható	2015. évi terv
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)			
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	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. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)			
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	Hiány 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.	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)			
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)			

Csobánka Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi teljesítés	2014. évi várható	2015. évi terv
1	2	3	4	5
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. 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 tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)			
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő 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)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható	2015. évi terv	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható	2015. évi terv
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8	9.
1.	Közhatalmi bevételek	95 825	79 070	98 689	Személyi juttatások	108 275	143 462	128 480
2.	Intézményi működési bevételek	13 212	13 483	22 409	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 837	37 659	33 112
3.	Átengedett központi adók	7 833	8 000	8 132	Dologi kiadások	102 127	105 330	88 289
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	136 964	154 410	166 940	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 819	13 626	9 584
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	14 598	22 134	10 419	Egyéb működési célú kiadások	8 580	7 590	6 287
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok		11 026	6 592
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			209	Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.	Helyi adók felhalmozási célú hasznosítása	-12 762		-34 454				
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	255 670	277 097	272 344	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	262 638	318 693	272 344
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	26 281	41 596		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 281	41 596		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							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	26 281	41 596		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	281 951	318 693	272 344	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	262 638	318 693	272 344
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	281 951	318 693	272 344	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	262 638	318 693	272 344
26.	Költségvetési hiány:		-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	19 313	-	-

2.1. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható	2015. évi terv	Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható	2015. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	7 184			Beruházások	14 406	10 099	9 602
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		414		Felújítások	3 307	8 076	36 867
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	1 453	15 761	12 015	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás	1 453		5 532	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 037			- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
11.	Kölcsön visszatérülés				Tartalékok		2 817	
12.	Helyi adók felhalmozási célú felhasználása	12 762		34 454	Kölcsön nyújtása		1 858	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	22 436	16 175	46 469	Költségvetési kiadások összesen:	17 713	22 850	46 469
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>26 316</i>	<i>6 675</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	11		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 316	6 675		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 tökérsz törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	26 316	6 675		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	11		
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	48 752	22 850	46 469	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	17 724	22 850	46 469
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	341			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	6 015		
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	49 093	22 850	46 469	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	23 739	22 850	46 469
30.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	4 723	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	-		Tárgyévi többlet:	31 028	-	-

2.2. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2015. (II.13.) 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 az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
1	2	4	4	5
1.	Helyi adók	96 496	87 700	87 700
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	16 098	16 098	16 098
3.	Díjak, pótlékok bírságok			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			7 184
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 592	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		88 114	88 114	110 982

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

A szociális ellátások alakulása 2015. évben

Ezer forintban !

Sor-szám	Szociális ellátás megnevezése	2013.évi ellátás tény	2014. évi ellátás várható	2015. évi ellátás terv
1	2	3	4	5
1.	Rendszeres szociális segély	2 484	2 974	100
2.	Foglalkoztatás helyettesítő támogatás	7 546	4 220	180
3.	Lakásfenntartási támogatás	2 431	2 221	80
4.	Közügygyellátás	144	-	30
5.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		1 937	-
6.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		-	-
7.	Óvodáztatási támogatás	390	190	-
8.				
	Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ellátások	12 995	11 542	390

Sor-szám	Szociális ellátás megnevezése	2013.évi ellátás tény	2014. évi ellátás várható	2015. évi ellátás terv
1	2	3	4	5
1.	Időskorúak járadéka	74	-	-
2.	Normatív ápolási díj	304	-	-
3.	Pénzbeni átmeneti segély	630	1 200	200
4.	Pénzbeni temetési segély	513	410	
5.	Köztemetés		-	-
6.	Önkormányzat által megállapított ösztöndíj	60	60	
7.	Szociális étkeztetés (Természetben nyújtott rendsz.szoc.segély)	161	270	
8.	Természetben nyújtott átmeneti segély (Utalvány/tűzifa)	182		70
9.	Időskorúak rendkívüli seg.	500		
10.	Közügygyellátás		144	-
11.	Települési támogatás			8 924
12.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	2 100		
	Önkormányzati hatáskörbe tartozó szociális ellátások	4 524	2 084	9 194
	Összesen	17 519	13 747	9 584

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata feladatonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése		Kivitelezés tervezett kezdése	2015. évi előirányzat
1		2	3
Áfonya utca (607/17)	vízellátás	2015	4 000 000
Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz)	térfigyelő kamera	2015	250 000
Gyurgyalag utca (912)	vízellátás	2015	2 500 000
Közösségi ház és könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz)	mobil színpad	2015	1 000 000
Közösségi ház és könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz)	tornaszoba	2015	3 900 000
Nemzetiségek háza Béke út 8.	riasztó rendszer távfelügyelettel	2015	100 000
Óvoda Fő út 11. (614 hrsz)	védőkorlát	2015	300 000
Sportpálya (406/125 hrsz)	kispálya labdafogó	2015	100 000
Sportpálya (406/125 hrsz)	2 kosár palánk	2015	100 000
Községgazdálkodás	turisztikai irányjelző oszlop 5	2015	250 000
Községgazdálkodás	5 db közterületi kamera	2015	1 205 000
Községgazdálkodás	3 kamera pótlása	2015	723 000
Községgazdálkodás	2 db fedett buszmegálló	2015	800 000
Községgazdálkodás	Fő téri emlékműhöz koszorútartó	2015	50 000
Községgazdálkodás	Helyi építési szabályzat	2015	3 600 000
Községgazdálkodás	ASP kiegészítő beruházások (szerviz)	2015	190 000
Községgazdálkodás	Közösségi Ház informatikai besz. internethez	2015	250 000
Községgazdálkodás	Funyiró (2db), tukasza beszerzés (2db)	2015	620 000
Községgazdálkodás	Szóróanyag tárolók beszerzése	2015	200 000
Beruházások nettó értéke			20 138 000
ÁFA			5 437 260
Beruházások bruttó értéke			25 575 260

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése		Kivitelezés tervezett kezdése	2015. évi előirányzat
1		2	3
Általános Iskola Vörösvári út 12. (940 hrsz)	tető felújítás	2015	1 000 000
Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz)	gyereklapát és asztal	2015	50 000
Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz)	kerítés felújítás, megerősítés	2015	100 000
Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz)	új bejárati kapu	2015	80 000
Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz)	kerékpártároló	2015	30 000
Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz)	homok pótlás	2015	75 000
Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz)	víz bevezetés felső ingatlanról	2015	150 000
Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz)	elektromos áram kialakítása	2015	200 000
Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz)	csúszda pótlás	2015	80 000
Garázs köz (661/1)	lépcsők javítása	2015	150 000
Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz)	tető felújítás	2015	1 000 000
Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz)	fűtés korszerűsítés	2015	1 000 000
Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz)	ablakcserek	2015	2 000 000
Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz)	külső lábazat javítás	2015	100 000
Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz)	két bejárati ajtó csere	2015	250 000
Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz)	bejárati ajtó áránlat többlet	2015	70 000
Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz)	riasztó rendszer korszerűsítése	2015	230 000
Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz)	riasztó rendszer többlet	2015	110 000
Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz)	szertár ajtó csere	2015	100 000
Közösségi ház és könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz)	riasztó rendszer korszerűsítése	2015	102 000
Margitliget	világítás a 2 buszmegállónál	2015	200 000
Mese lépcső (648 hrsz)	lépcsők javítása	2015	150 000
Községgazdálkodás	Vis maior I.	2014	2 020 000
Községgazdálkodás	Vis maior II.	2015	7 204 000
Felújítások nettó értéke			16 451 000
ÁFA			4 441 770
Felújítások bruttó értéke			20 892 770

**Csobánka község Önkormányzata Képviselő-testületének
Környezetvédelmi Intézkedési Terve
a 2015. évi költségvetés Környezetvédelmi Alapjának felhasználására**

Feladat	Eredeti előirányzat
a/1. Patakmeder tisztítása, kotrása	0
a/2. Illegálisan lerakott hulladék elszállítása	150 000
b/1. Az Ök. 2015. évi fejlesztési, felújítási, karbantartási terve szerinti kiadásokra	0
b/2. Zöldhulladék elszállítása a közszolgáltatáson kívül	300 000
b/3. Mobil WC telepítése az Oszoly pihenőhöz	0
b/4 10 db közterületi hulladékgyűjtőedényzet beszerzése	200 000
b/5 Közterületi padok beszerzése, elhelyezése	0
c/1. A HÉSZ-ben szereplő helyi jelentőségű védett természeti emlékek tényleges védelemben vételének költségei	0
c/2. A Csobánkai Tanösvény karbantartása, megrongálódott tábláinak pótlása	50 000
d/1 1956-os kopjafa elkészítése, telepítése	0
e/1 Szabad-felhasználású pályázati alap környezetvédelmi akciók támogatására – pályázat házi komposztálóra	0
i/1.Környezetvédelmi tájékoztatók	0
k/1. Zöldhulladék házi komposztálása	20 000
k/2. A japán keserűfű elleni védekezés népszerűsítése, a védekezésben részt vevők hozzájárulása esetén részükre elismerésként közterületi tábla elhelyezése	50 000
h/1. Virágosítás	120 000
h/2. Közterületi fák karbantartása, fenntartása	100 000
h/3. Diszfák és gyümölcsfák telepítése – Plandics tér, Mária utca teteje, Szabadsághegy utca	120 000
i/1. Veszélyes hulladékok összegyűjtése és elszállítása	480 000
2015. évi Környezetvédelmi Alap	1 590 000

megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata	01		
			Ezer forintban !		
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi terv
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	102 887	86 508	116 064
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	95 825	79 070	98 689
	2.1.	Helyi adók	92 782	76 570	96 496
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 094	2 000	1 592
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	949	500	601
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	7 060	7 438	17 375
	3.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetített szolgáltatás			696
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	102		511
	3.3.	Bérleti díj	6 330	7 223	16 098
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	153	215	70
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	216		
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	259		
4.		II. Átengedett központi adók	7 832	8 000	8 132
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	136 964	154 410	166 940
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	122 087	149 564	166 940
	5.2.	Központosított előirányzatok	5 457	1 943	
	5.3.	Kiegészítő támogatás		966	
	5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék	9 420		
	5.5.	Címzett és céltámogatások			
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7.	Vis maior támogatás			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		1 937	
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	16 051	37 895	22 434
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	14 598	22 134	10 419
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 192	3 996	4 696
	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	10 406	18 138	5 723
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	1 453	15 761	12 015
	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	1 453	15 111	5 532
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)		650	6 483
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 037		209
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 037		209
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	7 184	414	
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	7 184	414	
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.		VII. Költsön visszatérülése			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	271 954	287 227	313 779
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	51 718	34 801	
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (kítvetési pénzm.)	51 718	34 801	
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
12.		IX. Függetlő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	341		
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	324 013	322 028	313 779

megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata	01		
Ezer forintban !					
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi terv
1	2	3	4	5	6
megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata	01		
Kiadások			2013. évi teljesítés	2014. évi várható	2015. évi terv
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	119 551	141 178	122 458
	1.1.	Személyi juttatások	29 336	46 577	35 320
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 100	12 302	7 861
	1.3.	Dologi kiadások	70 898	72 655	63 796
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 824	2 084	9 194
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 393	7 560	6 287
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			302
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 325	4 460	4 679
	1.10.	- Működési támogatás átadás (Civil Alap 2014)		1 500	1 000
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	130	100	
	1.12.	- Kamatkiadások	1 938		
	1.13.	- Elvonások		1 500	306
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	17 736	18 175	46 469
	2.1.	Beruházások	14 406	10 099	9 602
	2.2.	Felújítások	3 307	8 076	36 867
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	11		
	2.3-ból	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztartás átadás államháztartáson belülre			
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	11		
	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)		15 701	6 592
	3.1.	Általános tartalék		12 884	3 346
	3.2.	Céltartalék (közvilágítás)		2 817	3 246
4.		IV. Kölcsön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	136 729	146 974	138 260
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	274 004	322 028	313 779
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		VI. Függetl, átfutó, kiegyenlítő kiadások	5 999		
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	280 003	322 028	313 779

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánkai Polgármesteri Hivatal	02		
Ezer forintban !					
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi teljesítés	2014. évi várható	2015. évi terv
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		50	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	155	50	
	1.3.	Bérelti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Ósztalék, 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	72 990	72 656	61 397
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	73 145	72 706	61 397
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	414	4 312	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	414	4 312	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
	6.3.	Hitel felvétel (minuszos számla egyenleg)			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	73 559	77 018	61 397

Kiadások			2013. évi teljesítés	2014. évi várható	2015. évi terv
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		73 410	77 018	61 397
	1.1.	Személyi juttatások	40 051	42 488	40 008
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 939	10 997	10 893
	1.3.	Dologi kiadások	10 404	11 961	10 106
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 995	11 542	390
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21	30	
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		-312		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		73 098	77 018	61 397

Költségvetési szerv megnevezése		Borostyán Természetvédő Óvoda	03		
Ezer forintban !					
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi teljesítés	2014. évi várható	2015. évi terv
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5 904	5 995	5 034
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	4 649	4 781	3 970
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 254	1 214	1 064
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel	1		
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	61 925	74 318	76 863
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	67 829	80 313	81 897
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	418	9 158	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	418	9 158	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	68 247	89 471	81 897

Kiadások			2013. évi teljesítés	2014. évi várható	2015. évi terv
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 563	89 471	81 897
	1.1.	Személyi juttatások	38 217	54 397	53 152
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 629	14 360	14 358
	1.3.	Dologi kiadások	19 714	20 714	14 387
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3		
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. Költesőn nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	328		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	67 891	89 471	81 897

**Előirányzat-felhasználási terv
2014. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	1 470	3 835	34 004	3 860	5 629	4 378	3 793	2 043	26 814	3 340	7 017	2 506	98 689
3.	Intézményi működési bevételek	297	1 534	1 525	4 111	1 066	1 805	2 359	288	1 526	5 580	802	1 516	22 409
4.	Átengedett központi adók	78	270	2 998	565	292	197	97	324	2 109	586	391	225	8 132
5.	Támogatások , kiegészítések	14 452	14 452	14 452	14 452	14 452	14 452	14 452	14 452	14 452	14 452	14 452	14 452	173 423
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	2 299	2 299	5 299	391	391	391	2 926	391	391	391	391	391	15 951
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről	209												209
8.	Felhalmozási bevételek													
9.	Kölcsön visszatérülése													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	18 805	22 390	58 278	23 379	21 830	21 223	23 627	17 498	45 292	24 349	23 053	19 090	318 813
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	10 707	10 707	10 707	10 707	10 707	10 707	10 707	10 707	10 707	10 707	10 707	10 707	128 480
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 759	2 759	2 759	2 759	2 759	2 759	2 759	2 759	2 759	2 759	2 759	2 759	33 112
15.	Dologi kiadások	4 500	7 807	9 715	8 358	7 357	6 500	8 214	2 400	8 327	10 394	7 357	7 357	88 289
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	290	892	892	892	892	892	892	892	892	892	965	9 584
17.	Egyéb működési célú kiadások	462	700	962	462	462	462	462	462	462	462	462	467	6 287
18.	Beruházások		167	2 440	500				432	6 063				9 602
19.	Felújítások			12 255	17 000			500		7 112				36 867
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok											6 592		6 592
22.	Kölcsön nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Kiadások összesen:	18 728	22 430	39 730	40 678	22 177	21 320	23 535	17 652	36 322	25 214	28 770	22 255	318 813
25.	Egyenleg	76	-41	18 548	-17 299	-348	-97	92	-154	8 970	-866	-5 717	-3 166	

Csobánka Község 2015. évi beruházási, felújítási és karbantartási kiadásai feladatanként

sorsz.	cím	helyrajzi szám	2015. várható ktg.	Megjegyzés
1	Áfonya utca (607/17)	vizellátás	4 000 000	
2	Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz)	térfigyelő kamera	250 000	
3	Gyurgyalag utca (912)	vizellátás	2 500 000	
4	Közösségi ház és könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz)	mobil színpad	1 000 000	
5	Közösségi ház és könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz)	tornaszoba	3 900 000	
6	Nemzetiségek háza Béke út 8.	riasztó rendszer távfelügyelettel	100 000	
7	Óvoda Fő út 11. (614 hrsz)	védőkorlát	300 000	
8	Sportpálya (406/125 hrsz)	kispálya labdafogó	100 000	
9	Sportpálya (406/125 hrsz)	2 kosár palánk	100 000	
10	Községgazdálkodás	turisztikai irányjelző oszlop 5	250 000	Környezetvédelmi alap terhére elszámolható
11	Községgazdálkodás	5 db közterületi kamera	1 205 000	
12	<i>Községgazdálkodás</i>	<i>3 kamera pótlása</i>	<i>723 000</i>	<i>biztosítóhoz kár bejelentve</i>
13	Községgazdálkodás	2 db fedett buszmegálló	800 000	Környezetvédelmi alap terhére elszámolható
14	Községgazdálkodás	Fő téri emlékműhöz koszorútartó	50 000	Környezetvédelmi alap terhére elszámolható
15	Községgazdálkodás	Helyi építési szabályzat	3 600 000	2014. évről áthúzódó
16	Községgazdálkodás	ASP kiegészítő beruházások (szerver)	190 000	
17	Községgazdálkodás	Közösségi Ház informatikai besz. internethez	250 000	
18	Községgazdálkodás	Fűnyíró (2db), fűkasza beszerzés (2db)	620 000	
19	Községgazdálkodás	Szóróanyag tárolók beszerzése	200 000	
Beruházás összesen			20 138 000	
1	Általános Iskola Vörösvári út 12. (940 hrsz)	tető felújítás	1 000 000	
2	Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz)	gyerekepad és asztal	50 000	Környezetvédelmi alap terhére elszámolható
3	Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz)	kerítés felújítás, megerősítés	100 000	Környezetvédelmi alap terhére elszámolható
4	Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz)	új bejárati kapu	80 000	Környezetvédelmi alap terhére elszámolható
5	Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz)	kerékpártároló	30 000	Környezetvédelmi alap terhére elszámolható
6	Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz)	homok pótlás	75 000	Környezetvédelmi alap terhére elszámolható
7	Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz)	víz bevezetés felső ingatlanról	150 000	Környezetvédelmi alap terhére elszámolható
8	Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz)	elektromos áram kialakítása	200 000	
9	<i>Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz)</i>	<i>csúszda pótlás</i>	<i>80 000</i>	<i>biztosítóhoz kár bejelentve</i>
10	Garázs köz (661/1)	lépcsők javítása	150 000	
11	Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz)	tető felújítás	1 000 000	
12	Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz)	fűtés korszerűsítés	1 000 000	
13	Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz)	ablakcsere	2 000 000	
14	Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz)	külső lábazat javítás	100 000	
15	Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz)	két bejárati ajtó csere	250 000	
16	<i>Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz)</i>	<i>bejárati ajtó árnyéklátás többlet</i>	<i>70 000</i>	<i>beállított ktg.hez képest többlet</i>
17	Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz)	riasztó rendszer korszerűsítése	230 000	
18	<i>Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz)</i>	<i>riasztó rendszer többlet</i>	<i>110 000</i>	<i>beállított ktg.hez képest többlet</i>
19	Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz)	szertár ajtó csere	100 000	
20	Közösségi ház és könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz)	riasztó rendszer korszerűsítése	102 000	
21	Margittliget	világítás a 2 buszmegállónál	200 000	közüvilágítás állami tám.-ra elszámolva
22	Mese lépcső (648 hrsz)	lépcsők javítása	150 000	
23	Községgazdálkodás	Vis maior I.	2 020 000	
24	Községgazdálkodás	Vis maior II.	7 204 000	
Felújítás			16 451 000	
1	Általános Iskola Vörösvári út 12. (940 hrsz)	gépezeti karbantartás (víz, fűtés)	250 000	
2	Általános Iskola Vörösvári út 12. (940 hrsz)	ajtók cseréje	60 000	
3	Általános Iskola Vörösvári út 12. (940 hrsz)	csengő csere	50 000	
4	<i>Általános Iskola Vörösvári út 12. (940 hrsz)</i>	<i>kazán javítás</i>	<i>250 000</i>	<i>rendkívüli hiba jav.</i>
5	Fő tér (747/2 hrsz)	kút mázolósa	15 000	Környezetvédelmi alap terhére elszámolható
6	Fő tér (747/2 hrsz)	bútorok csiszolása, festése II.	40 000	Környezetvédelmi alap terhére elszámolható
7	Fő út 63. /1-es lakás (664/2 hrsz)	tető javítás	30 000	
8	Fő út 63. /2-es lakás (664/2 hrsz)	tető javítás	50 000	
9	Fő út 63. /2-es lakás (664/2 hrsz)	kémény bontás	20 000	
10	Fő út 63. /2-es lakás (664/2 hrsz)	szigetelés	30 000	
11	Hidak	karbantartás	50 000	
12	Közösségi ház és könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz)	elektromos fűv. javítások	100 000	
13	Közösségi ház és könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz)	tető és ereszt javítások	60 000	
14	Sportpálya (406/125 hrsz)	háló vásárlás	100 000	
15	Sportpálya (406/125 hrsz)	kis pályán kapuk felújítása	40 000	
16	Községgazdálkodás	utcatáblák	1 500 000	Környezetvédelmi alap terhére elszámolható
Karbantartás (dologi kiadás)			2 645 000	

K I M U T A T Á S
a 2014. évi működési célú pénzeszköztáradásokról, céljellegű támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2014. évi teljesítés	2015. évi terv
1.	Wekerle S. Alapkezelő	Bursa Hungarica	200	302
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			200	302
2.	Pomázi Ügyeleti Bt	Orvosi ügyeleti ellátás támogatása	717	732
3.	Gölyahír Bt	Iskolaorvosi ell / OEP fin tovább.	80	80
4.	Gölyahír Bt	Gyermekorvosi ell. Támogatása	0	480
5.	Csobánkai Polgárőrség	Polgárőri feladatok ell.	600	600
6.	Szent Miklós Alapítvány	Családsegítő Szolgálat feladatellátás támogatás	1 098	1 500
7.	Szent Miklós Alapítvány	Családsegítő Szolgálat állami tám.átadás	1 275	1 287
8.	CIVIL ALAP		1 500	1 000
9.	Csobánkai Sportegyesület		400	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			5 670	5 679
Összesen:			5 870	5 981

4. számú tájékoztató tábla

Gördülő költségvetési terv 2015-2017 évekre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	2015 évi terv	2016 évi terv	2017 évi terv
1.	Bevételek			
2.	Közhatalmi bevételek	98 689	90 000	90 000
3.	Intézményi működési bevételek	22 409	22 000	22 000
4.	Átengedett központi adók	8 132	8 000	8 000
5.	Támogatások , kiegészítések	166 940	170 000	170 000
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	22 434		
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről	209		
8.	Felhalmozási bevételek			
9.	Kölcsön visszatérülése			
10.	Finanszírozási bevételek			
11.	Bevételek összesen:	318 813	290 000	290 000
12.	Kiadások			
13.	Személyi juttatások	128 480	135 000	135 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 112	36 450	36 450
15.	Dologi kiadások	88 289	80 000	80 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 584	12 000	12 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	6 287	2 757	2 757
18.	Beruházások	9 602	23 793	23 793
19.	Felújítások	36 867		
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			
21.	Tartalékok	6 592		
22.	Kölcsön nyújtása			
23.	Finanszírozási kiadások			
24.	Kiadások összesen:	318 813	290 000	290 000

Az általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím		2013. évi terv	2014. évi terv	2015. évi terv
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	51 035 884	65 287 243	77 091 476
	a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	38 014 000	39 754 400	40 166 600
	b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	12 448 359	16 814 543	18 067 916
	Beszámítás összege (2015 kiegészítő támogatás)	-8 071 875		10 055 410
	c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8 645 400	8 718 300	8 793 900
	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			7 650
	6 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	0	62 611
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		51 035 884	65 287 243	77 154 087
II.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül	33 648 000	49 017 600	51 957 800
	(1) Óvodapedagógusok támogatása	25 488 000	36 417 600	39 028 800
	(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása	8 160 000	12 600 000	12 600 000
	(3) Óvodapedagógus béremelés támogatás			329 000
	(8) Óvodaműködtetési támogatás	5 400 000	5 600 000	7 210 000
	5 (1) Pedagógus II. kategória kieg. bértámogatás			352 000
	3 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	8 160 000		
	b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása	8 160 000		
	4 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	47 208 000	54 617 600	59 519 800
III.	2 Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	5 246 099	4 674 526	12 494 470
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 214 196	2 550 910	2 573 030
	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	0	1 275 455	1 286 515
	b) Gyermekjóléti központ	0	1 275 455	1 286 515
	c) Szociális étkeztetés	0	0	0
	d) Házi segítségnyújtás	0	0	0
	e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0
	f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	0	0
	g) Fogytékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0	0	0
	h) Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	0	0	0
	i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0	0	0
	j) Gyermekek napközbeni ellátása	0	0	0
	k) Hajléktalanok átmeneti intézményei	0	0	0
	l) Gyermekek átmeneti intézményei	0	0	0
	Gyermekétkeztetés támogatása	0	11 030 574	11 485 081
	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	0	4 944 960	7 507 200
	b) Intézmény-üzemeltetési támogatás	0	6 085 614	3 977 881
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	6 460 295	18 256 010	26 552 581
IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	3 650 280	3 681 060	3 712 980
	d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	3 650 280	3 681 060	3 712 980
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK	3 650 280	3 681 060	3 712 980
MINDÖSSZESEN:		108 354 459	141 841 913	166 939 448

Helyi önkormányzat által felhasználható központosított előirányzatok

Megnevezés	2013. évi terv	2014. évi terv	2014. évi terv
15 Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0
16 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása		1 800 000	
17 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 765	7 711	
2013. évről áthúzódó bérkompenzáció		128 524	
E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezése		7 000	