

**Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma
2019.01.01-jétől**

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

Polgármesteri Hivatal		
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
köztisztviselők (Kttv. szerint)	hivatalvezető	1 fő
	köztisztviselők	9,75 fő

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

Csobánka Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	123 784	158 407	145 902
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	99 900	119 957	115 300
2.1.	Helyi adók	96 789	115 165	111 000
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 651	1 898	1 800
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	460	2 894	2 500
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	15 905	29 005	21 602
3.1.	Áru- és készletértékesítés	1 421	7 450	2 277
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	586	637	360
3.3.	Bérleti díj	11 428	14 332	11 561
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 963	2 641	6 729
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	476	630	675
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	16	5	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	15	3 310	
4.	II. Átengedett központi adók	7 979	9 445	9 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	201 608	240 429	232 157
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	179 120	234 494	232 157
5.2.	Központosított előirányzatok			
5.3.	Kiegészítő támogatás	1 864	134	
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	5 801	
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	16 375	22 154	17 337
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	16 375	22 154	17 337
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 210	5 603	5 634
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	11 165	16 551	11 703
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.)	5 318	15 321	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	618		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	4 700	15 321	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	1 417	395	590
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 020	395	590
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	397		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	348 502	436 706	395 986
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	95 182	206 137	89 007
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	95 182	206 137	89 007
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	95 182	206 137	89 007
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)	443 684	642 843	484 993
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	6 704	8 004	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	450 388	650 847	484 993

Csobánka Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	255 406	312 847	334 971
1.1.	Személyi juttatások	124 182	157 341	177 147
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 871	31 972	35 843
1.3.	Dologi kiadások	85 657	87 612	101 724
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 637	16 450	16 457
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 059	19 472	3 800
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	2 409	325	500
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	489	13 283	2 300
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 570	#HIV!	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			1 000
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		4 964	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	18 433	52 602	129 874
2.1.	Beruházások	15 209	14 242	123 791
2.2.	Felújítások	3 224	38 360	6 083
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
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.)			20 148
3.1.	Általános tartalék			20 148
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	273 839	365 449	484 993
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	6 185	7 308	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	6 185	7 308	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	0	0	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	0	0	
6.1.6.	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6185	7308	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	0	0	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	0	0	
6.2.6.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	
6.2.7.	Betét elhelyezése	0	0	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	0	0	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	280 024	372 757	484 993
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	280 024	372 757	484 993

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	74 663	71 257	-89 007
---	---	--------	--------	---------

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)		9 410	40 277
3.	Külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)		9 410	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	88 997	198 829	89 007
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	95 182	206 137	89 007
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)		178661	
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)		27 476	
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	6 185	7 308	
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	6185	0	
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0	

Csobánka Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	122 189	155 137	141 807
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	98 305	116 687	111 205
2.1.	Helyi adók	95 194	111 895	106 905
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 651	1 898	1 800
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	460	2 894	2 500
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	15 905	29 005	21 602
3.1.	Áru- és készletértékesítés	1 421	7 450	2 277
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	586	637	360
3.3.	Bérelti díj	11 428	14 332	11 561
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 963	2 641	6 729
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	476	630	675
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	16	5	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	15	3 310	
4.	II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is)	7 979	9 445	9 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	201 608	240 429	232 157
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	179 120	234 494	232 157
5.2.	Központosított előirányzatok			
5.3.	Kiegészítő támogatás	1 864	134	
5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék			
5.5.	Címzett és céltámogatások			
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.7.	Vis maior támogatás	20 624	5 801	
5.8.	Egyéb támogatás (2012-ben adósság konszolidáció)			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	16 375	22 154	17 337
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	16 375	22 154	17 337
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 210	5 603	5 634
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	11 165	16 551	11 703
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.)	5 318	15 321	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	618		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	4 700	15 321	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	1 417	395	590
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 020	395	590
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	397		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	346 907	433 436	391 891
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	95 182	206 137	89 007
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	95 182	206 137	89 007
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	95 182	206 137	89 007
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)	442 089	639 573	480 898
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	6 704	8 004	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	448 793	647 577	480 898

Csobánka Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	253 811	309 577	330 876
1.1.	Személyi juttatások	124 182	157 341	177 147
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 871	31 972	35 843
1.3.	Dologi kiadások	84 712	85 242	98 629
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 637	16 450	16 457
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 409	18 572	2 800
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	2 409	325	500
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	489	13 283	2 300
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 920		
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	-Pénzforg.nélk.kiad/ Elvonások		4 964	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	18 433	52 602	129 874
2.1.	Beruházások	15 209	14 242	123 791
2.2.	Felújítások	3 224	38 360	6 083
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.)			20 148
3.1.	Általános tartalék			20 148
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	272 244	362 179	480 898
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		7 308	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	6 185	7 308	
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 belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 185	7308	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	0		
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	278 429	369 487	480 898
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	278 429	369 487	480 898

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	74 663	71 257	-89 007
---	--	--------	--------	---------

Csobánka Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	1 595	3 270	4 095
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	1 595	3 270	4 095
2.1.	Helyi adók	1 595	3 270	4 095
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 alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költsön visszatérítése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 595	3 270	4 095
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	Hűny belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.1.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.1.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.1.	Értékpapír értékesítése			
11.1.1.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hűny külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.1.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.1.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 595	3 270	4 095
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	1 595	3 270	4 095

Csobánka Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 595	3 270	4 095
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	945	2 370	3 095
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	650	900	1 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	650	900	1 000
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 belülré			
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)	1 595	3 270	4 095
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)	1 595	3 270	4 095
8.	VI. Függgő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 595	3 270	4 095

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Csobánka Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. 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, pótlások			
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, visszatérítések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)			
5.1.	Ált. működéshez és ágazati 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 visszatérítése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)			
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)			
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)			

Csobánka Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. 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 belülré			
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 belülré			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)			
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)			
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)			

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	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv
1	2	3	4	5	6.	7.	8.	9.
1.	Közhatalmi bevételek	99 900	119 957	115 300	Személyi juttatások	124 182	157 341	177 147
2.	Intézményi működési bevételek	15 905	29 005	21 602	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 871	31 972	35 843
3.	Átengedett központi adók	7 979	9 445	9 000	Dologi kiadások	85 657	87 612	101 724
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	180 984	240 429	232 157	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 637	16 450	16 457
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	16 375	22 154	17 337	Egyéb működési célú kiadások	3 059	19 472	3 800
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok			20 148
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)	321 761	420 990	395 396	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	255 406	312 847	355 119
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	41 022	178 661		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 022	178 661		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.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszautalása	6 185	17 822	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	41 022	178 661		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	6 185	17 822	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	362 783	599 651	395 396	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	261 591	330 669	355 119
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	6 704	8 004		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	369 487	607 655	395 396	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	261 591	330 669	355 119
26.	Költségvetési hiány:	-	-		Költségvetési többlet:	66 355	108 143	40 277
27.	Tárgyévi hiány:	-	-		Tárgyévi többlet:	101 192	268 982	40 277

2.1. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 020			Beruházások	15 209	14 242	123 791
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	397	395	590	Felújítások	3 224	38 360	6 083
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Cimzett 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	4 700	15 321		- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
11.	Kölcsön visszatérülés				Tartalékok			
12.	Felhalmozási célú bevételek				Kölcsön nyújtása			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	26 741	15 716	590	Költségvetési kiadások összesen:	18 433	52 602	129 874
14.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>54 160</i>	<i>27 476</i>	<i>89 007</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 160	27 476	89 007	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rovid 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>Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rovid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	54 160	27 476		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	80 901	43 192	89 597	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	18 433	52 602	129 874
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	80 901	43 192	89 597	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	18 433	52 602	129 874
30.	Költségvetési hiány:	-	-		Költségvetési többlet:	8 308	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	9 410	40 277	Tárgyévi többlet:	62 468	-	-

2.2. melléklet a .../2019. () önkormányzati rendelethez

**Csobánka Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből
és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2019.	2020.	2021.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a /2019. (.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1	2	4	4	5
1.	Helyi adók	115 165	110 000	110 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 151	12 000	12 000
3.	Díjak, pótlékok bírságok			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 300	3 100	3 100
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		131 616	125 100	125 100

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

Felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

I. Beruházások előirányzata feladatonként

Sorszám	Beruházás megnevezése	Hrsz.	Jogcím	2019. évi előirányzat
1.	Csobogó sétány (játsszótér)		vízbevezetés (patakkaal párhuzamosan)	500 000
2.	Borostyán Természetvédő Óvoda (Fő út 11.)	614	új játék vásárlás	250 000
3.	Általános iskola (Vörösvári út 12.)	941	tereprendezés + elhelyezési javaslat készítése	300 000
			udvari játszóeszköz beszerzés (óvodai telephely)	3 000 000
4.	Polgármesteri Hivatal (Fő út 1.)	619/1	főlépcső és korlát	100 000
			monitor beszerzés	60 000
5.	Nádas utcai híd kivitelezése		új híd tervezése	1 605 000
6.	Nádas utcai híd kivitelezése		új híd építése	20 000 000
7.	Közösségi Tér és Könyvtár (Béke út 4.)		tornaszoba és vizesblokkok (épületen belüli vízávezetés) felújítása	2 000 000
			Cameo - Light LED Flat PAR Can Tri 3W Ir Set -színpadi világítás	150 000
			Konyhabútor konyhai gépekkel	350 000
			MI notebook AIR - számítógép	295 000
			Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önerő	250 000
8.	Egészségház (Béke út 13.)		eszközök beszerzése	600 000
9.	Hétvezér Park	406/153	mezitlábás park kiépítése	2 003 620
10.	Barackvirág, Akácós utca		vízbevezetés	9 846 768
11.	Parkoló fejlesztés	610	Fő út melletti parkoló tervezése	9 840 000
12.	Táblák és oszlopok	település	vásárlása, letelepítése	3 200 000
13.	Géppark fejlesztése		adapterek, gépek vásárlása	2 000 000
14.	Forgalomszabályozás		forgalomszabályozási táblák beszerzése, kivitelezése	2 544 500
15.	Községgazdálkodás		PM_CSAPVÍZGAZD 2018 önerő	22 000 000
16.	Községgazdálkodás		útkarbantartás- és felújítás	27 952 700
17.	Községgazdálkodás		nyomok- és sötároló ládak beszerzése (síkossgámentesítéshez) - Közművelődési Alap	254 000
18.	Községgazdálkodás		Vis maior 2018. (támfal) önerő	4 200 000
19.	Községgazdálkodás		Vis maior 2018. (utak) önerő + felületzárás	9 339 410
Beruházások bruttó értéke				122 640 998
ebből: nettó érték				96 567 715
ebből: ÁFA				26 073 283

II. Felújítások előirányzata feladatonként

Sorszám	Felújítás megnevezés	Hrsz.	Jogcím	2019. évi előirányzat
1.	Csobogó sétány (játszótér)	391/2	kerítés és kapu javítás	500 000
2.	Sportpálya	406/125	kerítés mázolás, javítások	300 000
			padok, kapuk karbantartása	500 000
3.	Hidak (Fő tér, Játszótér, gyerekorvosi, Kukorica köz)		karbantartás	1 000 000
	Fő tér-Coop híd		megmaradt acél gerenda bontása	200 000
4.	Fő tér		burkolat felújítás	2 000 000
5.	Lépj Időben Ki Egyesület (Béke út 4. és Hold u.)		üzlethelyiség és ingatlan felújítása (bérleti díj kompenzáció)	1 583 400
Felújítások bruttó értéke				6 083 400
ebből: nettó érték				4 790 079
ebből: ÁFA				1 293 321

**Csobánka község Önkormányzata Képviselő-testületének
Környezetvédelmi Intézkedési Terve
a 2019. évi költségvetés Környezetvédelmi Alapjának felhasználására**

Feladat	2019. évi előirányzat		
	Nettó	ÁFA	Bruttó
Illegálisan lerakott hulladék elszállítása	250 000	67 500	317 500
Homok- és sótároló ládák beszerzése (síkkosságmentesítéshez)	200 000	54 000	254 000
Rágcsálómentesítés	480 000	129 600	609 600
Közterületi műtárgyak (hulladékgyűjtők, padok, utcatáblák, turisztikai táblák, feliratok) telepítése, javítása	100 000	27 000	127 000
Szabad-felhasználású pályázati alap környezetvédelmi akciók támogatására – pályázat házi komposztálóra	120 000	32 400	152 400
Virágosítás, közterület zöldítés	300 000	81 000	381 000
Közterületi fák karbantartása, fenntartása	500 000	135 000	635 000
Veszélyes hulladékok összegyűjtése és elszállítása	670 000	180 900	850 900
Tiszta Udvar Rendes Ház pályázat, annak keretében elismerő tábla elhelyezésének lehetősége	10 000	2 700	12 700
2019. évi Környezetvédelmi Alap	2 630 000	710 100	3 340 100

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata	01		
Ezer forintban !					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2017. évi tén	2018. évi várható	2019. évi terv
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei		132 638	145 859	133 718
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)		107 809	119 957	115 300
	2.1.	Helyi adók	100 844	115 165	111 000
	2.2.	Illetek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	4 465	1 898	1 800
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 500	2 894	2 500
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		24 829	25 902	18 418
	3.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetített szolgáltatás	3 859	6 054	2 277
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 946	537	360
	3.3.	Bérelti díj	18 491	14 332	11 561
	3.4.	Intézményi ellátási díjak		1 677	4 220
	3.5.	Alkalmazottak térítése	486		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	42		
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	5	1	
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		3 301	
4.	II. Átengedett központi adók		8 265	9 445	9 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)		229 492	240 429	232 157
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	219 094	234 494	232 157
	5.2.	Központosított előirányzatok			
	5.3.	Kiegészítő támogatás		134	
	5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék			
	5.5.	Címzett és céltámogatások			
	5.6.	Megegyő önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7.	Vis maior támogatás	10 398	5 801	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)		11 953	21 191	17 337
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>11 953</i>	<i>21 191</i>	<i>17 337</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappól átvett pénzeszköz	5 304	5 603	5 634
	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	6 649	15 588	11 703
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>			
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappól 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.)		7 610	15 321	
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 610	15 321	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		562	395	590
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	562	395	590
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költsön visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)		390 520	432 640	392 802
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		151 594	187 269	89 007
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (kivétési pénzm.)	151 594	187 269	89 007
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
12.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		11 117	8 004	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)		553 231	627 913	481 809

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata	01		
<i>Ezer forintban !</i>					
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv
1	2	3	4	5	6
Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata	01		
Kiadások			2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	163 834	137 001	136 168
	1.1.	Személyi juttatások	33 504	37 722	40 899
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 695	7 068	8 049
	1.3.	Dologi kiadások	93 962	56 289	66 963
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 603	16 450	16 457
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 070	19 472	3 800
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	400	325	500
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 020	13 283	2 300
	1.10.	- Működési támogatás átadás (Civil Alap)	650	900	1 000
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Elvonások		4 964	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	35 380	52 378	128 724
	2.1.	Beruházások	22 322	14 018	122 641
	2.2.	Felújítások	13 058	38 360	6 083
	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)			20 148
	3.1.	Általános tartalék			20 148
	3.2.	Céltartalék			
4.		IV. Kölcsön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	140 277	172 858	196 769
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	339 491	362 237	481 809
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	17 822	7 308	
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	17 822	7 308	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	357 313	369 545	481 809

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	143	112		
1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás		3		
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	140	100		
1.3.	Bérelti díj				
1.4.	Intézményi ellátási díjak				
1.5.	Alkalmazottak térítése				
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
1.7.	Osztalék, hozambevétel				
1.8.	Kamatbevétel	3	9		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		963		
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		963		
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	57 239	67 406	79 216	
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	57 382	68 481	79 216	
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	8 711	8 765		
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 711	8 765		
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.3.	Hitel felvétel (minuszos számla egyenleg)				
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	66 093	77 246	79 216	

	Kiadások	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 912	68 504	79 216
1.1.	Személyi juttatások	42 029	49 139	57 395
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 521	10 258	10 994
1.3.	Dologi kiadások	5 362	9 107	10 827
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	77	110	
2.1.	Beruházások	77	110	
2.2.	Felújítások			
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	56 989	68 614	79 216

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 723	2 991	3 184	
	1.1. Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás	1 292	1 393		
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak		964	2 509	
	1.5. Alkalmazottak térítése	921			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	505	630	675	
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel	5	4		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2. - ebből EU támogatás				
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4. - ebből EU támogatás				
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	IV. Önkormányzati támogatás	83 038	105 452	117 553	
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	85 761	108 443	120 737	
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	10 430	10 103		
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	10 060	10 103		
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VI. Független, átfutó, kiegészítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	96 191	118 546	120 737	

Kiadások		2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 210	107 342	119 587
	1.1. Személyi juttatások	55 207	70 480	78 853
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 531	14 646	16 800
	1.3. Dologi kiadások	17 472	22 216	23 934
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	191	114	1 150
	2.1. Beruházások	191	114	1 150
	2.2. Felújítások			
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Költségnyújtás			
4.	IV. Független, átfutó, kiegészítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	85 401	107 456	120 737

**Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	5 835	2 470	32 315	3 860	6 629	5 321	6 230	4 200	32 315	6 780	5 940	3 405	115 300
3.	Intézményi működési bevételek	954	2 250	954	4 735	954	954	2 250	954	954	4 735	954	954	21 602
4.	Átengedett központi adók	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9 000
5.	Támogatások , kiegészítések	19 346	19 346	19 346	19 346	19 346	19 346	19 346	19 346	19 346	19 346	19 346	19 351	232 157
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	3 402	588	588	4 225	784	588	4 225	588	588	588	588	585	17 337
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről													
8.	Felhalmozási bevételek	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	50	50	590
9.	Kölcsön visszatérülése													
10.	Finanszírozási bevételek					90 007								90 007
11.	Bevételek összesen:	30 336	25 453	54 002	32 965	118 519	27 008	32 850	25 887	54 002	32 248	27 628	25 095	485 993
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	11 839	15 028	15 028	15 028	15 028	15 028	15 028	15 028	15 028	15 028	15 028	15 028	177 147
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 304	3 049	3 049	3 049	3 049	3 049	3 049	3 049	3 049	3 049	3 049	3 049	35 843
15.	Dologi kiadások	6 820	7 360	7 930	9 550	9 670	9 930	9 870	8 840	7 820	7 930	7 820	8 184	101 724
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	807	807	2 500	807	807	2 500	807	807	2 500	807	808	2 500	16 457
17.	Egyéb működési célú kiadások	367	567	617	117	117	117	567	367	617	117	117	113	3 800
18.	Beruházások			13 751	13 755	13 755	13 755	13 755	13 755	13 755	13 755	13 755		123 791
19.	Felújítások				1 521	1 521				1 521	1 520			6 083
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok												21 148	21 148
22.	Kölcsön nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Kiadások összesen:	22 137	26 811	42 875	43 827	43 947	44 379	43 076	41 846	44 290	42 206	40 577	50 022	485 993
25.	Egyenleg	8 199	-1 358	11 127	-10 862	74 572	-17 371	-10 226	-15 959	9 712	-9 958	-12 949	-24 927	

Komplex felújítási-fejlesztési terv - 2019.

Középületek, közösségi terek

sorszám	cím	hrsz.	munkanem	javasolt előirányzat
1.	Csobogó sétány (játszótér)	391/2	kerítés és kapu javítás	500 000 Ft
			vízbevezetés (patakka párhuzamosan)	500 000 Ft
			új játék vásárlás	1 000 000 Ft
2.	Fő út 11. (óvoda)	614	új játék vásárlás	250 000 Ft
3.	Vörösvári út 12. (iskola)	941	tereprendezés + elhelyezési javaslat készítése	300 000 Ft
			játék vásárlás	3 000 000 Ft
4.	Fő út 1. (hivatal)	618/1	karácsonyi díszvilágítás beüzemelés	200 000 Ft
			tárgyaló bútorok	500 000 Ft
			udvaron lévő szőlőprés felújítási rész költsége	2 500 000 Ft
5.	Garázs köz	661/1	lépcsők javítása	1 000 000 Ft
6.	Mese lépcső	648	lépcsők javítása	1 000 000 Ft
7.	Sportpálya	406/125	kerítés mázolás, javítások	300 000 Ft
			padok, kapuk karbantartása	500 000 Ft
8.	hidak (Fő tér, Játszótér, Gyerekorvosi, Kukorica köz)		karbantartás	1 000 000 Ft
	Fő tér-Coop híd		megmaradt acél gerenda bontása	200 000 Ft
9.	Béke út 4. (Köz.Tér.)	961/3	tornaszoba felújítása	3 000 000 Ft
			vizesblokkok felújítása épületen belüli vízatvezetés	3 000 000 Ft
10.	parkoló fejlesztés	610	Fő út melletti parkoló tervezése	2 000 000 Ft
11.	táblák és oszlopok	település	vásárlása, letelepíttetése	3 200 000 Ft
12.	Fő tér	747/2	burkolat felújítás	2 000 000 Ft
13.	géppark fejlesztése		adapterek, gépek vásárlása	15 000 000 Ft
14.	Nádas utcai híd kivitelezése		új híd építése	20 000 000 Ft

összesen:

60 950 000 Ft

K I M U T A T Á S
a 2019. évi működési célú pénzeszközátadásokról, céljellegű támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2018. évi teljesítés	2019. évi terv
1.	Wekerle S. Alapkezelő	Bursa Hungarica	325	500
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			325	500
2.	Pomázi Ügyeleti Bt	Orvosi ügyeleti ellátás támogatása	751	750
3.	Gólyahír Bt	Gyermekorvosi ell. Támogatása	480	600
4.	Civil Alap	Önszerveződő közösségek támogatása	900	1 000
5.	Csobánkai Sportegyesület	Sportfeladatok ellátása	200	150
6.	dr. Kiss Annamária	Fogorvosi ellátás támogatása	240	300
7.	TPA Alap	Településképi Pályázati Alap	0	500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			2 571	3 300
Összesen:			2 896	3 800

Gördülő költségvetési terv 2019-2021 évekre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv
1.	Bevételek			
2.	Közhatalmi bevételek	115 300	110 000	110 000
3.	Intézményi működési bevételek	21 602	20 000	20 000
4.	Átengedett központi adók	9 000	8 000	8 000
5.	Támogatások , kiegészítések	232 157	230 000	230 000
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	17 337	6 000	6 000
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről			
8.	Felhalmozási bevételek	590	590	590
9.	Kölcsön visszatérülése			
10.	Finanszírozási bevételek	89 007		
11.	Bevételek összesen:	484 993	374 590	374 590
12.	Kiadások			
13.	Személyi juttatások	177 147	180 000	180 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 843	33 000	31 000
15.	Dologi kiadások	101 724	105 000	105 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 457	16 000	16 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 800	1 500	1 500
18.	Beruházások	123 791	30 000	32 000
19.	Felújítások	6 083	5 000	5 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			
21.	Tartalékok	20 148	4 090	4 090
22.	Kölcsön nyújtása			
23.	Finanszírozási kiadások			
24.	Kiadások összesen:	484 993	374 590	374 590

Az általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím		2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	80 935 457	83 991 120	89 482 111
	a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	41 403 200	41 861 200	42 868 800
	b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	18 141 770	18 943 000	18 971 990
	Beszámítás összege (2015 kiegészítő támogatás)			
	c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	9 034 200	9 131 400	9 323 100
	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 200	10 200	10 200
	e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	46 800	8 700
	5 Előző évről áthúzódó bérkompenzáció	0	6 954	
	I.1. jogcímez kapcsolódó kiegészítő támogatás	12 346 087	13 998 520	17 326 921
	L6. Polgármesteri illetmény támogatása		1 041 000	972 400
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		80 935 457	85 039 074	89 482 111
II.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül	60 836 670	73 412 484	79 063 716
	(1) Óvodapedagógusok támogatása	47 827 930	51 996 900	52 603 716
	(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása	12 600 000	19 845 000	26 460 000
	(3) Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	408 740	1 570 584	
	2 (8) Óvodaműködtetési támogatás	9 722 300	10 566 534	13 019 134
	4 A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás			
	5 (1) Pedagógus II. kategória kieg. bértámogatás	837 800		1 586 800
	3 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			
	b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása			
	4 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0		
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		71 396 770	83 979 018	93 669 650
III.	1 Szociális ágazati összevont pótlék	0	1 938 677	
	2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	19 559 000	19 587 000	16 457 000
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 125 000	3 400 000	3 400 000
	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	3 000 000	3 400 000	3 400 000
	b) Gyermekjóléti központ	0	0	
	c) Szociális étkeztetés	0	0	
	d) Házi segítségnyújtás	125 000		
	e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	
	3 f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	0	
	g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0	0	
h) Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	0	0		
i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0	0		
j) Gyermekek napközbeni ellátása	0	0		
k) Hajléktalanok átmeneti intézményei	0	0		
l) Gyermekek átmeneti intézményei	0	0		
Gyermekétkeztetés támogatása	13 409 618	19 154 778	24 970 133	
5 a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	7 017 600	11 210 000	11 210 000	
b) Intézmény-üzemeltetési támogatás	6 090 488	7 459 708	13 067 013	
c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	301 530	485 070	693 120	
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		36 093 618	44 080 455	44 827 133
IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	3 814 440	4 292 960	4 178 130
	d) Kulturális illetménypótlék		200 760	
	d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	3 814 440	4 092 200	4 178 130
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK	3 814 440	4 292 960	4 178 130
MINDÖSSZESEN:		192 240 285	217 391 507	232 157 024

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Megnevezés	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	11 610 900	0
2018. évi bérkompenzáció	0	43 500	0
Önk. ASP rendszer működésének támogatása	0	361 600	0
Téli rezsielőirányzatok kapcsolatos felmérés	0	1 392 000	0
MINDÖSSZESEN	0	13 408 000	0

Elszámolásból származó bevétel

Megnevezés	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv
MAK előző évi felülvizsgálat túlértékelés		3 694 750	
MINDÖSSZESEN	0	3 694 750	0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Megnevezés	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		134 000	
Vis maior támogatás	0	5 800 717	0
MINDÖSSZESEN	0	5 934 717	0