

2. és 3. napirend

ELŐTERJESZTÉS Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. január 25. napján az együttes ülést követően tartandó soros, nyilvános ülésére

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása és a Polgármesternek járó Cafeteria juttatás 2023. évi összegének meghatározása

Általános indokolás az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez

A 2023. évi költségvetést a 2022. évi teljesítési adatok alapján alkottunk meg. A bevételek közül a költségvetési törvény alapján biztosított normatív hozzájárulások összegeinek tervezése a Magyar Államkincstár által megküldött 2023. évi megalapozó felmérés eredmény melléklete alapján készültek.

Így az önkormányzatunk költségvetési támogatása 235.845.789 Ft. Végleges pénzeszköz átadásként a Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal 53.844.455 Ft-ot, és a Vértesalja Önkormányzati Társulás 109.348.939 Ft-ot kap.

Az önkormányzat gyermekétkeztetési feladatait vásárolt élelmezés útján látja el, melyhez 26.742.609 Ft állami támogatást kap.

Az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik mind a zöldterület gazdálkodás, közvilágítás, köztemető fenntartás, szociális feladatok, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, és üdülőhelyi feladatok, valamint nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátása.

Az önkormányzatnak vannak sajátos működési bevételei is. Helyi adó bevételünket a 2022. évi számok alapján terveztük meg, valamint a kommunális adóemelés miatt módosítottuk, így összesen 40.110.000 Ft adóbevételre számítunk. Intézményi működési bevételeink óvodai-, iskolai térítési díjakból, parkoló díjakból, vár üzemeltetésből, valamint bérleti díjakból, sírhelymegváltásból származnak. Bevételeink pontos részletezését a rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat 2023. évben beruházást nem tervez.

A személyi juttatások esetében az egyénenkénti kalkuláció, a munkaadót terhelő járulékok esetében pedig a %-os mérték kiszámítása, valamint a 2022. évi teljesítés alapján kerültek az összegek betervezésre. A járulékok esetében 2023. évben a szociális hozzájárulási adó mértéke 13%.

2023-as évben szokásunkhoz híven ismét támogatjuk civil szervezeteinket, melynek részletezése szintén a rendelet-tervezet mellékletei között található.

A költségvetési rendelet tervezetének előkészítése az Áht. által kötelezően előírt tartalmi és formai követelmények figyelembevételével történt, különös tekintettel a törvény 23. §-ára és 24. § (4) bekezdésére. A könnyebb alkalmazhatóság és közérthetőség érdekében a rendelet-tervezet a kötelezően előírt tartalom mellett egyéb adatok és informatív táblázatokat is tartalmaz.

Előzetes hatásvizsgálat az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § -a alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével

felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni kell.

Az előzetes hatásvizsgálat eredménye **az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezethez** esetében az alábbi:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

Társadalmi hatását tekintve közvetett, az önkormányzatra nézve azonban a gazdasági és költségvetési hatása esszenciális, mert az önkormányzat éves működését az elfogadott éves költségvetés alapozza meg.

b) Környezeti és egészségi következményei:

Környezeti és egészségi következményei a rendeletnek nincsenek.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztrációs terhekre befolyásoló hatásai nincsenek.

d) Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A költségvetési rendelet megalkotása jogszabály által előírt kötelezettség, elmaradása komoly következményeket von maga után.

e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

f) A tervezett jogszabály egyéb jelentősnek ítélt hatásai:

Egyéb jelentősnek ítélt hatása nincs.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. §-ának megfelelően a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Az erre vonatkozó adatokat az 1. számú határozat-tervezet tartalmazza.

Az Áht. 25. §-ának megfelelően a polgármester az éves költségvetési rendelet megalkotásáig jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. A 2023. év eleji gazdálkodás – melyet a költségvetési rendelet szintén magába foglal – az Áht. előbbi előírásainak megfelelően történt, melynek rögzítéséről a 2. számú határozat-tervezet szól.

A polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos egyéb rendelkezéseket a Magyarország önkormányzatairól szóló törvény mellett a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény állapítja meg. A köztisztviselők cafetéria juttatásra jogosultak, ezt a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra is kell alkalmazni. A főállású polgármester felett a munkáltatói jogkört a képviselő-testület gyakorolja, ezért képviselő-testületi döntése szükséges a cafetéria juttatás éves keretösszegéről, valamint a megállapítás feltételeiről. A köztisztviselőkre elfogadott éves keretösszeg bruttó 387.000,-Ft/fő/év, a juttatás igénybevételének feltételeit a Cafeteria

Szabályzat tartalmazza, melyet ki lehet terjeszteni a polgármester személyére is. A 3. számú határozat-tervezet erre ad javaslatot a korábbi éveknél megfelelően.

A fentiekre tekintettel az alábbi rendelet-tervezetet és három határozat-tervezetet terjesztjük elfogadásra a Tisztelt Képviselő-testület elé.

RENDELET-TERVEZET

Csókakő Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023.(I.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Csókakő Községi Önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés egyenlege

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 356.066.423,-Ft költségvetési bevétellel, 356.066.423,-Ft költségvetési kiadással, 0,-Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből 0,-Ft működési hiány vagy többlet, és 0,-Ft felhalmozási hiány vagy többlet.

(2) A képviselő-testület költségvetési hiánnyal a költségvetési évben nem tervez.

3. §

A képviselő-testület a 2023. év költségvetési egyenlegét a **7. melléklet** szerint fogadja el.

3. A költségvetés részletezése

4. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését; illetve saját bevételeinek és kiadásainak részletezését az **1. melléklet** tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit kormányzati funkcióként **2. melléklet** szerint állapítja meg.

5. §

Az Önkormányzat költségvetési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a **3. melléklet** szerint állapítja meg.

6. §

(1) A községben működő civil szervezetek támogatását, melyre a képviselő-testület számadási kötelezettséget ír elő, a támogatás folyósításának ütemezését és számadási kötelezettségének határidejét az **4. melléklet** tartalmazza.

(2) Amennyiben a támogatott szervezet számadási kötelezettségének határidejére nem tesz eleget, a kötelezettség teljesítéséig a támogatás folyósítását fel kell függeszteni.

7. §

A képviselő-testület a költségvetésben szereplő felhalmozási és felújítási jellegű feladatainak kiadásait előirányzatokként a **10. melléklet** szerint állapítja meg.

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 0 Ft összegben hagyja jóvá, melyből:

a) céltartalék: 0 Ft,

b) általános tartalék: 0 Ft.

9. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatok számszerűsítését a **12. melléklet** tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat éves létszámkeretét az **5. melléklet** tartalmazza.

11. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási és likviditási tervét a **6. melléklet** szerint fogadja el.

12. §

(1) Az önkormányzat 2023-es tárgyévét követő három évre tervezett adósságot keletkeztető ügyleteinek összefoglalását a **13. melléklet** rögzíti.

(2) A képviselő-testület a költségvetési évben olyan fejlesztési céllal nem tervez, amely megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

13.§

Az önkormányzat közhatalmi bevételeit a **8. melléklet** tartalmazza.

14.§

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a **9. melléklet** tartalmazza.

15. §

Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a **11. melléklet** tartalmazza.

16. §

A 2023. évi közvetett támogatások kimutatását a **14. melléklet** rögzíti.

17. §

(1) A Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti, illetve kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a **15. melléklet** tartalmazza.

(2) A Vértesalja Önkormányzati Társulás bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti, illetve kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a **16. melléklet** tartalmazza.

(3) A Vértesalja Önkormányzati Társulás keretében működő Vértesalja Óvoda bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti, illetve kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a **17. melléklet** tartalmazza.

18. §

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a **18. melléklet** irányozza elő.

4. A költségvetés végrehajtása

19. §

(1) A település lakosai élet és vagyónbiztonságát veszélyeztető elemi csapás és ezek következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosítást elsősorban a felhalmozási és felújítási kiadások terhére kell megvalósítani. Amennyiben a vészhelyzet elhárítása a felhalmozási és felújítási kiadások terhére nem teljesíthető, úgy a személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok előirányzatok kivételével más előirányzatok terhére is biztosítható.

(3) A polgármester az (1) és a (2) bekezdés szerinti intézkedéséről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

20. §

A polgármester a költségvetési főösszegeken belül az önkormányzat kiadásai, valamint az általános tartalék terhére 300.000 Ft értékhatárig előirányzatot átcsoportosíthat, az átcsoportosításokról a képviselő-testületet legalább a féléves és az éves zárszámadás keretében tájékoztatja.

21. §

A polgármester 500.000 Ft értékhatárig dönt a forrás felhasználásról, majd a döntéséről tájékoztatja a képviselő testületet.

22. §

Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére a polgármester jogosult.

23. §

(1) Az év közben engedélyezett pótelőirányzat felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok vagy az egyéb átcsoportosítások, előirányzat módosítások átvezetéseként a költségvetési rendelet módosításáról az első negyedév kivételével negyedévente, a képviselő-testület munkatervében meghatározott időpontokban dönt a képviselő-testület.

24. §

A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

25. §

Az átmeneti gazdálkodás adatai a rendelet részét képezik.

5. A forráshiány finanszírozásának kezelése

26. §

(1) Amennyiben az önkormányzat működése során az év közben forráshiány lépne fel, a képviselő-testület a forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzügyintézet útján működési célú rövid lejáratú felvételével gondoskodik.

(2) A működési célú rövid lejáratú hitel felvételéről történő döntés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

27. §

(1) A költségvetés végrehajtását a Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

(2) A pénzeszközök felhasználásának tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet tervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületnek beszámolni.

7. Záró rendelkezések

28. §

Ez a rendelet 2023. január 27-én lép hatályba.

29. §

Ez a rendelet 2023. január 1. napjától alkalmazandó.

1. számú HATÁROZAT-TERVEZET

Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ának megfelelően, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm.rendeletben meghatározottak szerint Csókakő Községi Önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Csókakő Községi Önkormányzat saját bevételeiből és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei (adatok eFt-ban)			
		2023.	2024.	2025.	2026.
1.	Helyi adókból származó bevételek	40 060 000	40 060 000	40 060 000	40 060 000

2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50 000	50 000	50 000	50 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7.	Saját bevételek (1+.....+6)	40 110 000	40 110 000	40 110 000	40 110 000
8.	Saját bevételek (7. sor) 50 %-a	20 055 000	20 055 000	20 055 000	20 055 000
9.	Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (10+ ... +16)	-	-	-	-
10.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
12.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
13.	Adott váltó	0	0	0	0
14.	Pénzügyi lízing	-	-	-	-
15.	Halasztott fizetés	0	0	0	0
16.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
17.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+ ... +24)	0	0	0	0
18.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	30000000	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
20.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
21.	Adott váltó	0	0	0	0
22.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
23.	Halasztott fizetés	0	0	0	0
24.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
25.	Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	30000000-	-	-	-
26.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (7-25)	10 110 000	40 110 000	40 110 000	40 110 000

2. számú HATÁROZAT-TERVEZET

Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a költségvetési rendelet elfogadásának időpontjáig az átmeneti gazdálkodás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (3) és (4) bekezdésének megfelelően történt.

3. számú HATÁROZAT-TERVEZET

Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Fűrész György polgármester részére 2023. évben bruttó 387.000,- Ft cafetéria keretet állapít meg.

A polgármesteri cafetéria juttatás igénybevételére a Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek cafetéria juttatásának igénybevételére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Csókakő, 2023. január 17.


 Fűrész György
 polgármester



Csókakő Községi Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai forrásonként

Ssz.	Bevételi forrás megnevezése	Ft
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	65 511 000
1.	Intézményi működési bevételek	25 401 000
1.1	Hatósági jogkörhöz köthető	0
1.2	Egyéb sajátos bevétel	20 000 000
1.2.1	Közvetített szolgáltatások ellenérték	1 000 000
1.2.2	Tulajdonosi bevételek	5 000 000
1.2.3	Intézményi étkeztetési térítési díjak	7 000 000
1.2.4	Egyéb működési bevétel	7 000 000
1.3	ÁFA bevételek- visszatérülések	5 400 000
1.3.1	Kiszáml.term.és szolg. ÁFÁ-ja	5 400 000
1.4	Hozam és kamatbevételek	1 000
1.4.1	Egyéb áht.kívül szárm. kamat.	1 000
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	40 110 000
2.1	Helyi adók	40 060 000
2.1.1	Magánszemélyek kommunális adója	20 000 000
2.1.2	Helyi iparüzési adó	20 000 000
2.1.3	Idegenforgalmiadó	60 000
2.2	Gépjárműadó	0
2.3	Bírság, pótlék egyéb sajátos bev.	50 000
2.3.1	Egyéb közhatalmi bevétel	50 000
II.	TÁMOGATÁSOK	235 845 789
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	235 845 789
1.1	Közös Önkormányzati Hivatal működése	53 844 455
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 408 350
1.3	Szociális étkeztetés	2 730 970
1.4	Házi segítségnyújtás	1 414 390
1.5	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 915 653
1.6	Zöldterület gazdálkodás	5 481 223
1.7	Közvilágítás	8 864 868
1.7.1	Közvilágítás kiegészítő támogatás	1 400 000
1.8	Köztemető fenntartás	126 011
1.9	Közutak fenntartása	4 631 210
1.10	Egyéb önkormányzati feladatok	10 710 928
1.11	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940
1.12	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	21 668 816
1.13	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - gyermekétkeztetés	18 740 082
1.14	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	7 180 440
1.15	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	3 432 363
1.16	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	167 090
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0
1.	Pályázati támogatás	
2.	Tárgyi eszk.imm. javak ért.	0
3.	Önk. sajátos felhalm. és tőke bev.	0
4.	Pénzügyi befekt. bevételei	0
IV.	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL	0
1.	Támogatásértékű műk. bevétel	0
2.	Támogatásért. felh. bevételei	0
V.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0
1.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0
VI.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0
1.	Kölcsön visszatérülés	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	301 356 789
VII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	24 709 634
1.	Előző évi pénzmaradvány	24 709 634
VIII.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRT. BEV.	0
IX.	KÖTVÉNY KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE	0
X.	HITELEK	30 000 000
1.	Működési célú hitel felvétele (Folyószámla hitel)	30 000 000
2.	Felhalm. célú hitel felvétele	0
2.1	Rövid lejáratú hitel felvétele	0

2.2	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	54 709 634
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	356 066 423
Ssz.	Kiadási forrás megnevezése	Ft
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 500 000
2	Céljuttatás, projektpremium	-
	Béren kívüli juttatás	117 102
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 617 102
4	Választott tisztségviselők juttatásai	10 983 000
5	Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000
6	Külső személyi juttatások	11 983 000
7	Személyi juttatások összesen	29 600 102
8	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	3 900 000
9	Személyi juttatás+SZOCHO	33 500 102
10	Szakmai anyagok beszerzése	-
11	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 000 000
12	Készletbeszerzés	4 000 000
13	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000
14	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	700 000
15	Kommunikációs szolgáltatások	1 700 000
16	Közüzemi díjak	30 000 000
17	Vásárolt ételmezés	25 000 000
18	Bérleti és lízing díjak	3 000 000
19	Karbantartás, kisjavítás	10 000 000
20	Egyéb szolgáltatások	15 000 000
21	Szolgáltatási kiadások	83 000 000
22	Kiküldetések kiadásai	-
23	Reklám- és propagandakiadások	3 000 000
24	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	3 000 000
25	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	15 000 000
26	Fizetendő általános forgalmi adó	1 500 000
27	Egyéb dologi kiadások	1 739 094
28	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 239 094
29	Dologi kiadások	109 939 094
30	Egyéb nem intézményi ellátások	5 000 000
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000
32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	109 348 939
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000
34	Egyéb működési célú kiadások	111 348 939
35	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
36	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	787 402
37	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	212 598
38	Beruházások	1 000 000
39	Ingatlanok felújítások	1 574 803
40	Egyéb tárgyi eszköz felújítás	
41	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425 197
42	Felújítások	2 000 000
43	Költségvetési kiadások	262 788 135
44	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 433 833
45	Központi irányító szervei támogatások folyósítása	53 844 455
46	Folyószámla hitel kiadásai	30 000 000
47	Finanszírozási kiadások	93 278 288
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN	356 066 423

2. melléklet a 2/2023.(1.26.) önkormányzati rendelethez

Csókakő Községi Önkormányzat 2023. évi bevételei kormányzati funkcióként

adatok Ft-ban

Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Hitelek	Finanszírozási bevételek	Összesen
1.	Önkorm.és önk. hivatalok jogalkotó és ált.tevék. 011130	0	0		0	1 000		0	1 000
2.	Város és községgazdálkodás 066020	0	0		0	7 620 000		0	7 620 000
3.	Óvodai, iskolai intézményi étkeztetés 096015	0	0		0	8 890 000		0	8 890 000
4.	Önkorm. Vagyonnal való gazd. kapcs.felad. (Nem lakóing. bérbeadás) 013350, köztemető fenntartás, üzemeltetés 013320	0	0		0	8 890 000		0	8 890 000
5.	Önkorm. elsz.a közp. költségv. 018010	235 845 789	0		0	0		0	235 845 789
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0	0		24 709 634	24 709 634
7.	Adó-, vám, és jövedéki igazgatás 011220	0	0		40 110 000	0		0	40 110 000
8.	Működési célú hitel felvétel						30 000 000		30 000 000
	ÖSSZESEN	235 845 789	0	0	40 110 000	25 401 000	30 000 000	24 709 634	356 066 423

3. melléklet a 2/2023.(I.26.) önkormányzati rendelethez
Csókakő Községi Önkormányzat 2023. évi kiadásai kormányzati funkcióként

adatok Ft-ban										
Sz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Finanszírozási kiadások	Összesen
1.	Önkorm. ált. igazgatási tev. 011130	11 700 102	1 573 000	21 939 094	0	0	0	0	9 433 833	44 646 029
2.	Civil szervezetek tám. 084031	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
3.	Város- és községgazd. 066020	6 000 000	780 000	25 000 000	0	0	1 000 000	2 000 000	0	34 780 000
4.	Közvilágítás 064010	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000
5.	Önkorm. elszámolása - Közös Hivatal 011130	0	0	0	0	0	0	0	53 844 455	53 844 455
6.	Önkorm. elszámolása - VÖT 018030	0	0	0	0	109 348 939	0	0	0	109 348 939
7.	Óvodai ellátás 096015	3 000 000	390 000	7 000 000	0	0	0	0	0	10 390 000
8.	Iskolai ellátás 096015	3 500 000	455 000	18 000 000	0	0	0	0	0	21 955 000
9.	Utak - hidak fenntartása 045160	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0	9 000 000
10.	Háziorvosi szolgálat 072111	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
11.	Lakhatási támogatás 106020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Települési támogatás 107060	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
13.	Közfoglalkoztatás 041231	5 000 000	650 000	0	0	0	0	0	0	5 650 000
14.	Közművelődés 082092	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000
15.	Közműv. Könyvtári tev. 082044	400 000	52 000	0	0	0	0	0	0	452 000
16.	Nem veszélyes hulladék száll. 051030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Köztemető fenntartása 013320	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
18.	Sportlétesítmény 081029	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
19.	Folyószámla hitel	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000
ÖSSZESEN		29 600 102	3 900 000	109 939 094	5 000 000	111 348 939	1 000 000	2 000 000	93 278 288	356 066 423

4. melléklet a 2/2023.(I.26.) önkormányzati rendelethez

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA

	A Támogatott szervezet	B Támogatás összege (Ft)	C Támogatási cél	D Támogatás folyósítása		E IX. 30	F Számadási kötelezettség XII. 31
				IV. 30			
1	Nyugdíjas klub	20 000	Működési kiadások	10 000		10 000	20 000
2	Nő klub	20 000	Működési kiadások	10 000		10 000	20 000
3	Tűzoltó Egyesület	370 000	Működési kiadások	185 000		185 000	370 000
4	Polgárőr Egyesület	150 000	Működési kiadások	75 000		75 000	150 000
6	Várbarátok Társasága	60 000	Működési kiadások	30 000		30 000	60 000
7	Általános Iskola Alapítvány	70 000	Működési kiadások	35 000		35 000	70 000
8	Óvoda Alapítvány	70 000	Működési kiadások	35 000		35 000	70 000
9	Szent Donát Borrend	90 000	Működési kiadások	45 000		45 000	90 000
10	Barkócaberkenye Egyesület	1 050 000	Működési kiadások	525 000		525 000	1 050 000
11	Váralja SC	100 000	Működési kiadások	50 000		50 000	100 000
	Összesen:	2 000 000		1 000 000		1 000 000	2 000 000

5. melléklet a 2/2023.(I.26.) önkormányzati rendelethez

Csókakő Község Önkormányzat 2023. évi létszámadatai

	A	B	C	D	E
		Köztisztviselők engedélyezett létszám 2023-ra (fő)	Közalkalmazottak engedélyezett létszám 2023-ra (fő)	Egyéb dolgozók engedélyezett létszám 2023-ra (fő)	Összesen engedélyezett létszám 2023-ra (fő)
1	Csókakő Községi Önkormányzat	1	0	5	6
2	Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal	9	0	0	9
3	Vértesalja Önkormányzati Társulás	0	2	0	2
4	Vértesalja Óvoda	0	17	0	17
5	Közfoglalkoztatottak	0	0	2	2
6	ÖSSZESEN	10	19	7	36

7. melléklet a 2/2023.(I.26.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK - KIADÁSOK

Költségvetési egyenleg

2023. évi

adatok Ft-ban

	A	B
Ssz.	Megnevezés	Bevételi előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	235 845 789
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
3.	Közhatalmi bevételek	40 110 000
4.	Működési bevételek	25 401 000
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	Finanszírozási bevételek	54 709 634
9.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	356 066 423

adatok Ft-ban

	A	B
Ssz.	Megnevezés	Kiadási előirányzat
1.	Személyi juttatások	29 600 102
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 900 000
3.	Dologi kiadások	109 939 094
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	111 348 939
6.	Beruházások	1 000 000
7.	Felújítások	2 000 000
8.	Egyéb felhaémozási célú kiadások	0
9.	Finanszírozási kiadások	93 278 288
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	356 066 423

8. melléklet a 2/2023.(I.26.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a közhatalmi bevételekről

adatok Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Eredeti ei.
1.	Vagyoni típusú adók	20 000 000
2.	Magánszemélyek kommunális adója	20 000 000
3.	Értékesítési és forgalmi adók	20 000 000
4.	Állandó jelleggel végzett parüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	20 000 000
5.	Gépjárműadók	0
6.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0
7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	60 000
8.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	60 000
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
10.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
11.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 110 000

9. melléklet a 2/2023.(I.26.) önkormányzati rendelethez
2023. évi pénzforgalmi mérleg
 adatok Ft

	A	B	C	D
	I. Intézményi működési bevételek	25 401 000	I. Működési kiadások	313 632 590
1.	Helyi adók	20 000 000		
2.	- iparüzési adó	20 000 000	Dologi kiadások	109 939 094
3.	- kommunális adó	60 000		
4.	- idegenforgalmi adó			
5.	II. Helyi adók összesen	40 060 000	Személyi juttatások, járulékok	33 500 102
6.	III. Atengedett központi adók összesen	0		
7.	Gépjárműadó 40%	0	Pénzeszköz átadások	165 193 394
8.	IV. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	50 000		
9.	Egyéb közhatalmi bevétel	50 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000
10.	V. Önkormányzatok költségvetési támogatás	235 845 789		
11.	VI. Támogatás értékű bevételek	0	II. Beruházás, felújítás	3 000 000
12.	VII. Véglegesen átvett pénzeszköz	0		
13.	VIII. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		
14.	IX. Műk. c. pénzmaradvány	24 709 634	III. Megelőlegezés, folyószámlahitel	39 433 833
15.	X. Felh. és tőke jellegű bevételek	0		
16.	Pályázati támogatás	0		
17.	Ingatlan értékesítés	0		
18.	Folyószámla hitel	30 000 000		
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	356 066 423	KIADÁSOK ÖSSZESEN	356 066 423

10. melléklet a 2/2023.(I.26.) önkormányzati rendelethez
2023. évi felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁSOK-FELÚJÍTÁSOK

Felújítások

	A	B
Ssz.	2023. évi fejlesztési feladatok	Eredeti ei. (Ft)
1.	Felújítás	2 000 000
3.	Összesen:	2 000 000

Beruházások

	A	B
Ssz.	2023. évi fejlesztési feladatok	Eredeti ei. (Ft)
1.	Beruházás	1 000 000
3.	Összesen:	1 000 000

Az önkormányzatok bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

	A		B		C		D		E		F
	Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		Kiadás		Önként vállalt feladatok		Bevétel		Kiadás
	Jogcím	Bevétel	Kiadás	Jogcím	Bevétel	Kiadás	Jogcím	Bevétel	Kiadás		
1.	Települési fejlesztés, rendezés, üzemeltetés	4 631 210	4 631 210	Vár üzemeltetés	5 160 000	5 160 000					
2.	Közutak fenntartása	126 011	126 011								
3.	Köztisztviselők munkaadója	10 264 868	10 264 868								
4.	Közügyintézés	5 481 223	5 481 223								
5.	Zöldterület gazdálkodás	-	-								
6.	Polgármester illetménytámogatás	-	-								
7.	Hozzájárulás pénzügyi szociális ellátásokhoz	-	-								
8.	Kistéleplések szociális feladatainak támogatása Eü. Alapellátás, háziorvos, orvosi ügyelet, foglalkozás eü., védőnői szolgálat	7 180 440	7 180 440	Eseti pénzügyi ellátás Non profit sz. támogatás Parkolódíj	4 000 000	4 000 000					
9.	Eü. Alapellátás, háziorvos, orvosi ügyelet, foglalkozás eü., védőnői szolgálat	-	-	Bétfeti díjak	5 000 000	5 000 000					
10.	Közművelődés, könyvtár	3 432 363	3 432 363	Rendezvények	-	-					
11.	Egyéb kapcsolódó kiegészítés	-	-	Egyéb bevételek, közvetített szolgáltatások	5 840 000	5 840 000					
12.	Közös Hivatal	53 844 455	53 844 455	Afa bevételek	5 400 000	5 400 000					
13.	Közfoglalkoztatás	-	-	Előző évi pénzeszközmaradvány	24 709 634	24 709 634					
14.	Óvodai, iskolai köznevelés	23 658 262	25 000 000	Dologi kiadások	1 000	1 000					
15.	Vértessajja Önkormányzati Társulás	109 348 939	109 348 939	Pályázat	-	-					
16.	Óvodai étkezési térítési díj	2 000 000	-	Folyószámla hitel	30 000 000	30 000 000					
17.	Iskolai étkezési térítési díj	5 000 000	-	Beruházások, Felújítások	3 000 000	3 000 000					
18.	Helyi adók, tulajdonosi díj, gépjárműadó	40 110 000	-								
19.	Üdülőhelyi feladat ellátás	-	-								
20.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatellátás	10 710 928	10 710 928								
21.	lakott külterülettel kapcsolatos feladat ellátás	167 090	167 090								
22.	Összesen	275 955 789	233 455 527	Összesen	80 110 634	122 610 896					

adatok Ft-ban

12. melléklet a 2/2023.(I.26.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+ G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)					30 000 000		30 000 000
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként	2019	9 100 000	20 099 819	32 837 266			62 037 085
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
	Összesen (1+4+7+9+11)		9 100 000	20 099 819	32 837 266			92 037 085

13. melléklet a 2/2023.(I.26.) önkormányzati rendelethez
Csókák Községi Önkormányzat saját bevételeiből és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

	A	B			C			D			E		
		Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei (adatok eft-ban)											
		2023.	2024.	2025.	2026.								
	Megnevezés												
1.	Helyi adókból származó bevételek	40 060 000	40 060 000	40 060 000	40 060 000								
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0								
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0								
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0								
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50 000	50 000	50 000	50 000							50 000	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0							0	
7.	Saját bevételek (1+.....+6)	40 110 000	40 110 000	40 110 000	40 110 000							40 110 000	
8.	Saját bevételek (7. sor) 50 %-a	20 055 000	20 055 000	20 055 000	20 055 000							20 055 000	
9.	Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (10+ ... +16)	-	-	-	-							-	
10.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0							0	
11.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0							0	
12.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0							0	
13.	Adott váltó	0	0	0	0							0	
14.	Pénzügyi lízing	-	-	-	-							-	
15.	Halasztott fizetés	0	0	0	0							0	
16.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0							0	
17.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+ ... +24)	30000000	0	0	0							0	
18.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	30000000	0	0	0							0	
19.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0							0	
20.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0							0	
21.	Adott váltó	0	0	0	0							0	
22.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0							0	
23.	Halasztott fizetés	0	0	0	0							0	
24.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0							0	
25.	Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	30 000 000	-	-	-							-	
26.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (7-25)	10 110 000	40 110 000	40 110 000	40 110 000							40 110 000	

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Állandó lakosoknak nyújtott kedvezmény magánszemélyek kommunális adójából:

- 600 db ingatlan

- kedvezmény: 15.000.-Ft/ingatlan

- éves szinten összesen közvetett támogatás összege: 9.000.000.-Ft

Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező feadatok	Önként vállalt feladatok
Tulajdonosi bevételek (B404)	100 000	100 000	-
Közvetített szolgáltatások (B403)	1 200 000	1 200 000	-
Működési bevételek (B4)	1 300 000	1 300 000	-
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 300 000	1 300 000	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	2 971 711	2 971 711	-
Központi irányító szervei támogatás (B816)	53 844 455	53 844 455	-
Finanszírozási bevételek (B8)	56 816 166	56 816 166	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)	58 116 166	58 116 166	-

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező feadatok	Önként vállalt feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 000 000	38 000 000	-
Céljuttatás, projektprémium (K1103)			-
Béren kívüli juttatás (K1107)	3 150 000	3 150 000	-
Egyéb költségtérítés (K1110)			-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 000 000	1 000 000	-
Személyi juttatások (K1)	42 150 000	42 150 000	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 609 500	5 609 500	-
Üzemeltetési anyag (K312)	2 000 000	2 000 000	-
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000	1 200 000	-
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (K322)	1 800 000	1 800 000	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 600 000	1 600 000	-
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 000 000	1 000 000	-
Kiküldetések kiadásai (K341)	800 000	800 000	-
Működési célú előzetesen felszámított Áfa (K351)	1 200 000	1 200 000	-
Egyéb dologi kiadás (K355)	100 000	100 000	-
Dologi Kiadás (K3)	9 700 000	9 700 000	-
Informatikai eszköz beszerzés (K63)	517 060	517 060	-
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (K67)	139 606	139 606	-
Beruházás (K6)	656 666	656 666	-
KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K9)	58 116 166	58 116 166	-

Vértesalja Önkormányzati Társulás
2023. évi tervezett bevételek forrásenként

Ssz.	Bevételi forrás megnevezése	Ft
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 144 000
1.	Intézményi működési bevételek	9 144 000
1.1	Halászági jogkörhöz köthető	0
1.2	Egyéb sajátos bevétel	0
1.2.3	Gondozási díjak	300 000
1.2.4	Intézményi élkezési térítési díjak	8 844 000
1.3	ÁFA bevételek- visszatérülések	0
1.3.1	Kiszáml.lem.és szolg. ÁFA-ja	0
1.4	Hozam és kamatbevételek	0
1.4.1	Egyéb áht.kívül szárm. kamat.	0
2.	Önkorm. sajátos működési bevételek	0
2.1	Helyi adók	0
2.1.1	Vagyonir típusú adók(kommunális, IFA, telekadó)	0
2.1.2	Értékesítési és forgalmi adó(helyi IPA)	0
2.2	Gépjárműadó	0
2.2.1	Bírság, pótlék egyéb sajátos bev.	0
2.2.2	Talajterhelési díj	0
II.	TÁMOGATÁSOK	109 348 939
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	109 348 939
1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	100 074 639
1.3	Szociális élkeztetés	2 730 970
1.4	Házi segítségnyújtás	1 414 390
1.5	Önkormányzati támogatás	0
1.6	Zöldterület gazdálkodás	0
1.7	Közvilágítás	0
1.8	Köztisztító fenntartás	0
1.9	Közütag fenntartása	0
1.10	Egyéb önkormányzati feladatok	0
1.11	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940
1.12	Gyermekéltéztetés támogatása	0
1.13	Egyéb kapcsolódó kiegészítés	0
1.14	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0
1.15	Nyilvános könyvtári és köznevelődési feladatok támogatása	0
1.16	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0
1.17	Polgármesteri illetmény támogatása	0
1.18	Üdülőhelyi feladatok ellátása	0
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0
2.	Pályázati támogatás	0
3.	Tárgyi eszkimm. javak ért.	0
4.	Önk. sajátos felhalm. és tőke bev.	0
5.	Pénzügyi befekt. bevételei	0
IV.	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL	0
2.	Támogatásértékű műk. bevétel	0
3.	Támogatásért. felh. bevételei	0
H	VÉGLIGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0
2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0
VI.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0
	Kölcsön visszatérülés	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	118 492 939
VII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0
1.	Előző évi pénzmaradvány	0
VIII.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRT. BEV.	0
IX.	KÖTVÉNY KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE	0
X.	HITELEK	0
1.	Működési célú hitel felvétele	0
2.	Felhalm. célú hitel felvétele	0
2.1	Rövid lejáratú hitel felvétele	0
2.2	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	118 492 939

Vértesalja Önkormányzati Társulás
2023. évi tervezett kiadások forrásenként

Ssz.	Kiadások megnevezése	Ft
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	10 584 400
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 860 000
2.	Béren kívüli juttatások (K1107)	240 000
3.	Ruházati költségterítés (K1108)	10 000
4.	Közlekedési költségterítés (K1109)	300 000
6.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	0
7.	Költsé személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	0
8.	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 430 000
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 154 400
10.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 154 400
II.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 803 900
1.	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0
2.	Vásárolt élelmiszer (K332)	0
3.	Karbantartási, kőszívítási szolgáltatások (K334)	0
4.	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	30 000
5.	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
6.	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0
7.	Működési célú elszámlázott általános forgalmi adó (K351)	0
8.	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0
III.	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 833 900
1.	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	0
2.	Központi, irányított szervei támogatások folyósítása (K915)	100 074 639
3.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0
	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	100 074 639
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 492 939

Vértesszőlő Óvoda 2023. évi tervezett bevétel forrásokként		
Sz.	Bevétel forrás megnevezése	Ft
I.	NYÚJTOTT BEVÉTELEK	17 750 000
1.	Intézményi működési bevételek	17 750 000
1.1	Helyi adó jogalóhoz kötődő	0
1.2	Egyéb sajátos bevételek	0
1.2.1	Önkormányzatok által befizetett összeg	0
1.2.2	Csákvérny Községi Önkormányzat	0
1.2.3	Csikás Községi Önkormányzat	0
1.2.4	Móhódásbótházy-terület Csákvérny Községi Önkormányzat	0
1.2.5	Móhódásbótházy-terület Csikás Községi Önkormányzat	0
1.2.6	Vértesszőlő Óvoda Társulás októberi elemzése	7 750 000
1.2.7	Intézményi működési térítési díjak	10 000 000
1.3	ÁFA bevételek-visszatérítések	0
1.3.1	Kiszámlázott és szolg. ÁFA-ja	0
1.4	Hozam és kamatbevételek	0
1.4.1	Egyéb áh.kivül szám. kamat.	0
II.	Önkorm. sajátos működési bevételek	0
2.1	Helyi adók	0
2.1.1	Vagyoni jellegű adókat/munkadíj (ÁFA, telekadó)	0
2.1.2	Értékesítési és forgalmi adó(helyi IPA)	0
2.2	Összefoglalás	0
2.2.1	Önkorm. sajátos bevételek	0
2.2.2	Talajterhelési díj	0
III.	TÁMOGATÁSOK	100 074 633
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	100 074 633
1.1	Közös Önkormányzati Hivatal működése	0
1.2	Önkormányzatok egyes közelelvisi feladatainak támogatása	0
1.3	Óvodapedagógus	46 070 400
1.4	Segítség	27 180 950
1.5	Működés	11 693 000
1.6	Pod. II.	884 000
1.7	Kiegészítő támogatás	0
1.8	Közzétartás fenntartása	0
1.9	Egyéb önkormányzati feladatok	0
1.10	Család és gyermekjóléti szolgálat	0
1.11	Gyermekékeztetés támogatás	13 680 289
1.12	Kiegészítő támogatás	0
1.13	Egyéb kapcsolódó kiegészítés	0
1.14	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0
1.15	Nyilvános könyvtári és köznevelési feladatok támogatása	0
1.16	Lakóközterületi kapcsolatos feladatok támogatása	0
1.17	Polgármesteri illetmény támogatása	0
1.18	Összefoglalás	0
IV.	FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0
2.	Pályázat támogatás	0
3.	Tárgyi eszköz. imm. javak érté.	0
4.	Önk. sajátos felhalmoz. és töke bev.	0
5.	Pénzügyi befekt. bevételek	0
V.	TÁMOGATÁS ERTEKŰ BEVÉTEL	0
2.	Támogatásértékű mők. bevételek	0
3.	Támogatásértékű felh. bevételek	0
VI.	VEGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0
2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áh-n kivülről	0
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-n kivülről	0
VII.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0
	Költsön visszafizetés	0
VIII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 824 633
VIII.	PÉNZFORGALOM MELKÜLI BEVÉTELEK	11 000 000
1.	Előző évi pénzügyi eredmény	11 000 000
IX.	ERTEKPAPIROK ÉRT. BEV.	0
X.	KÖTVÉNY KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE	0
XI.	HITELEK	0
1.	Működési célú hitel felvétele	0
2.	Felhalmoz. célú hitel felvétele	0
2.1	Rövid lejáratú hitel felvétele	0
2.2	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0
XII.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	11 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		128 824 633

Vértesszőlő Óvoda 2023. évi tervezett kiadásai forrásokként		
Sz.	Kiadás megnevezése	Ft
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	98 768 199
1.	Tarvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	84 001 028
2.	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 180 000
3.	Ruházati költségvetés (K1108)	270 000
4.	Közfelhalmozási költségvetés (K1109)	303 800
6.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szálítottaknak fizetett juttatások (K1109)	558840
7.	Külső személyi juttatások (K1117+K112)	8458531
8.	Stenográfusok (K118+K119)	0
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K121 + K231 + K232 + K233 + K234 + K235)	1 154 400
10.	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
11.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K112)	3 243 000
12.	Készletbeszerzés (K28+29+30) (K31)	0
13.	Vásárok élelmiszer (K332)	120000
14.	Karbantartási, kiszámlázott szolgáltatások (K334)	3000000
15.	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 793 799
16.	eből: térítési díjak (K337)	0
17.	Szolgáltatási kiadások (K35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0
18.	Működési célú okmányok felhatalmazott általános forgalmi adó (K351)	7745241
19.	Egyéb dologi kiadások (K355)	12000000
20.	Költségleltérítések és egyéb dologi kiadások (K35+50+51+54+58) (K35)	0
II.	Dologi kiadások (K31+34+45+48+53) (K3)	28 902 040
1.	Költségleltérítések (K20+21+60+120+190+201+206+208) (K1+K8)	0
2.	Központi, helyi, személyi támogatások folyósítása (K915)	0
3.	Baloldali finanszírozás kiadásai (K08+17 + K23+25) (K91)	0
4.	Finanszírozási kiadások (K77+78+28+27) (K9)	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		128 824 633

Csókakő Községi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	235 845 789	235 845 789	235 845 789
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	40 110 000	40 110 000	40 110 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	110 000	110 000	110 000
4.3.	Iparüzési adó	20 000 000	20 000 000	20 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	20 000 000	20 000 000	20 000 000
5.	Működési bevételek	25 401 000	25 401 000	25 401 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	301 356 789	301 356 789	301 356 789
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	54 709 634	54 709 634	54 709 634
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	356 066 423	356 066 423	356 066 423

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	262 788 135	262 788 135	262 788 135
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			

2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	262 788 135	262 788 135	262 788 135
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	93 278 288	93 278 288	93 278 288
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	356 066 423	356 066 423	356 066 423