

E L Ő T E R J E S Z T É S
Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 23. napján 17 órakor tartandó
soros, nyilvános ülésére

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása

Általános indokolás

Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évre vonatkozó zárszámadásának elfogadása előtt meg kell történnie a 2022. évi költségvetési rendelet végső módosításának, mely rögzíti a tárgyévi bevételi és kiadási főösszeget, illetve az előirányzatok felhasználását.

Csókakő Községi Önkormányzat zárszámadás előtti módosított bevételi és kiadási főösszege 460.122.005.- Ft, amit a kiegészítő állami támogatások emelkedése okozott. Ezeket az összegeket szerepeltetni kell a megfelelő kiadási rovatokon is.

Előzetes hatásvizsgálat
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.16.) önkormányzati
rendeletének módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet

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 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet** esetében az alábbi:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

Társadalmi hatását tekintve a módosító rendelet nem hordoz releváns hatásokat, az önkormányzatra nézve azonban a gazdasági és költségvetési hatása esszenciális, mert a módosítás által tartalmazza a naprakész pénzügyi adatokat a rendelet.

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 felülvizsgálatát és szükség szerinti módosítását magasabb szintű jogszabály írja elő.

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.

A fentiekre tekintettel kérném a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen!

RENDELET-TERVEZET

Csókakó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2023. (V. .) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Csókakó 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. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 460.122.005,- Ft költségvetési bevétellel, 460.122.005,-Ft költségvetési kiadással, 0,-Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből 0,-Ft működési hiány vagy többlet és 0,-Ft felhalmozási hiány vagy többlet.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

- (10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba, és 2023. május 28-án hatályát veszti.


Fűrész György
polgármester



Csókakő Községi Önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei és kiadásai forrásonként

Ssz.	Bevételi forrás megnevezése	Ft
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	87 800 625
1.	Intézményi működési bevételek	31 751 000
1.1	Szolgáltatások ellenértéke	1 712 405
1.2	Egyéb sajátos bevétel	23 287 595
1.2.1	Közvetített szolgáltatások ellenérték	1 000 000
1.2.2	Tulajdonosi bevételek	8 287 595
1.2.3	Intézményi étkeztetési térítési díjak	5 000 000
1.2.4	Egyéb működési bevétel	9 000 000
1.3	ÁFA bevételek- visszatérülések	6 750 000
1.3.1	Kiszáml.term.és szolg. ÁFA-ja	6 750 000
1.4	Hozam és kamatbevételek	1 000
1.4.1	Egyéb áht.kívül szárm. kamat.	1 000
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	56 049 625
2.1	Helyi adók	55 999 625
2.1.1	Magánszemélyek kommunális adója	13 500 000
2.1.2	Helyi iparüzési adó	42 439 625
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	248 868 127
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	248 868 127
1.1	Közös Önkormányzati Hivatal működése	53 487 626
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 408 350
1.3	Szociális étkeztetés	2 509 540
1.4	Házi segítségnyújtás	951 260
1.6	Zöldterület gazdálkodás	5 495 463
1.7	Közvilágítás	8 887 898
1.8	Köztetető fenntartás	516 319
1.9	Közutak fenntartása	4 643 241
1.10	Egyéb önkormányzati feladatok	10 738 754
1.11	Család és gyermekjóléti szolgálat	8 045 878
1.12	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	18 854 583
1.13	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - gyermekétkeztetés	15 985 776
1.14	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	6 521 200
1.15	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	3 396 955
1.16	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	184 201
1.17	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 269 908
1.18	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 602 148
1.19	Elszámolásból származó bevételek	3 369 027
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	42 042 436
1.	Pályázati támogatás	42 042 436
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	378 711 188
VII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	66 410 817
1.	Előző évi pénzmaradvány	62 512 654
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 898 163
VIII.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRT. BEV.	0
IX.	KÖTVÉNY KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE	0
X.	HITELEK	15 000 000
1.	Működési célú hitel felvétele (Folyószámla hitel)	15 000 000

2.	Felhalm. célú hitel felvétele	0
2.1	Rövid lejáratú hitel felvétele	0
2.2	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	81 410 817
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	460 122 005
Ssz.	Kiadási forrás megnevezése	Ft
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 821 799
2	Céljuttatás, projektprémium	16 750
3	Béren kívüli juttatás	302 000
4	Közlekedési költségtérítés	120 000
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	88 451
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 349 000
7	Választott tisztségviselők juttatásai	10 983 000
8	Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	130 000
9	Egyéb külső személyi juttatások	1 856 500
10	Külső személyi juttatások	12 969 500
11	Személyi juttatások összesen	30 318 500
12	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	3 500 000
13	Személyi juttatás+SZOCHO	33 818 500
14	Szakmai anyagok beszerzése	-
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 668 610
16	Készletbeszerzés	4 668 610
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	800 000
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	778 918
19	Kommunikációs szolgáltatások	1 578 918
20	Közüzemi díjak	13 817 579
21	Vásárolt élelmezés	20 144 409
22	Bérleti és lízing díjak	2 709 234
23	Karbantartás, kisjavítás	18 780 496
24	Egyéb szolgáltatások	23 131 430
25	Szolgáltatási kiadások	78 583 148
26	Kiküldetések kiadásai	59 495
27	Reklám- és propagandakiadások	5 959 844
28	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	6 019 339
29	Működési célú előzetesen felszámított AFA	18 894 079
30	Fizetendő általános forgalmi adó	1 624 000
31	Egyéb dologi kiadások	2 361 817
32	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	22 879 896
33	Dologi kiadások	113 729 911
34	Egyéb nem intézményi ellátások	1 577 821
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 577 821
36	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 218
37	Egyéb elvonások, befizetések	3 880 643
38	Elvonások és befizetések	3 883 861
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	116 889 608
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 066 978
41	Egyéb működési célú kiadások	124 956 586
42	Ingatlanok beszerzése	32 837 266
43	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
44	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	7 722 084
45	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	2 530 488
46	Beruházások	43 089 838
47	Ingatlanok felújítások	46 294 692
48	Egyéb tárgyi eszköz felújítás	
49	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 446 238
50	Felújítások	58 740 930
51	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3 880 643
52	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 880 643
53	Költségvetési kiadások	383 678 090
54	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 956 289
55	Központi irányító szervek támogatások folyósítása	53 487 626
56	Folyószámla hitel kiadásai	15 000 000
57	Finanszírozási kiadások	76 443 915
58	KIADÁSOK ÖSSZESEN	460 122 005

Csókakő Községi Önkormányzat 2022. évi bevételei kormányzati funkcióként

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Ssz.	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	42 042 436	0	11 431 000		0	53 473 436
2.	Város és községgazdálkodás 066020	0	0		0	1 270 000		0	1 270 000
3.	Óvodai, iskolai intézményi étkeztetés 096015	0	0		0	6 350 000		0	6 350 000
4.	Önkorm. Vagyonnal való gazd. kapcs.felad. (Nem lakóing. bérbeadás) 013350, köztemető fenntartás, üzemeltetés 013320	0	0		0	12 700 000		0	12 700 000
5.	Önkorm. elsz.a közp. költségv. 018010	248 868 127	0		0	0		0	248 868 127
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0	0		66 410 817	66 410 817
7.	Adó-, vám, és jövedéki igazgatás 011220	0	0		56 049 625	0		0	56 049 625
8.	Működési célú hitel felvétel						15 000 000		15 000 000
	ÖSSZESEN	248 868 127	0	42 042 436	56 049 625	31 751 000	15 000 000	66 410 817	460 122 005

3. melléklet a 2/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Csókakő Községi Önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkcióként

adatok Ft-ban

Ssz.	A Megnevezés	B Személyi juttatások	C Munkaadót terhelő járulékok	D Dologi kiadások	E Ellátottak pénzbeli juttatásai	F Egyéb működési célú kiadások	G Beruházások	H Felújítások	I Finanszírozási kiadások	J Összesen
1.	Önkorm. ált. igazgatási tev. 011130	12 418 500	1 177 000	20 000 000	0	7 101 125	0		7 956 289	48 652 914
2.	Civil szervezetek tám. 084031	0	0	0	0	3 786 978	0	0	0	3 786 978
3.	Város- és községgazd. 066020	6 000 000	780 000	32 112 037	0	0	43 089 838	4 997 602	0	86 979 477
4.	Közvilágítás 064010	0	0	20 112 037	0	0	0	0	0	20 112 037
5.	Önkorm. elszámolása - Közös Hivatal 011130	0	0	0	0	0	0	0	53 487 626	53 487 626
6.	Önkorm. elszámolása - VÖT 018030	0	0	0	0	116 889 608	0	0	0	116 889 608
7.	Óvodai ellátás 096015	3 000 000	390 000	6 000 000	0	0	0	0	0	9 390 000
8.	Iskolai ellátás 096015	3 500 000	455 000	14 000 000	0	0	0	0	0	17 955 000
9.	Utak - hidak fenntartása 045160	0	0	12 505 837	0	0		53 743 328	0	66 249 165
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
12.	Települési támogatás 107060	0	0	0	6 521 200	0	0	0	0	6 521 200
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	48 000		0	0	0	0	0	448 000
16.	Nem veszélyes hulladék száll. 051030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Köztetető 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	15 000 000	15 000 000
ÖSSZESEN		30 318 500	3 500 000	113 729 911	6 521 200	127 777 711	43 089 838	58 740 930	76 443 915	460 122 005

4. melléklet a 2/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA

	A	B	C	D	E	F
	Támogatott szervezet	Támogatás összege (Ft)	Támogatási cél	Támogatás folyósítása		Számadási kötelezettség
				IV. 30	IX. 30	XII. 31
1	Nyugdíjas klub	50 000	Működési kiadások	25 000	25 000	50 000
2	Tűzoltó Egyesület	620 000	Működési kiadások	310 000	310 000	620 000
3	Polgárőr Egyesület	200 000	Működési kiadások	100 000	100 000	200 000
4	Polgárőr Egyesület üzemanyag ktg.	606 000	Működési kiadások	303 000	303 000	606 000
5	Várbarátok Társasága	100 000	Működési kiadások	50 000	50 000	100 000
6	Általános Iskola Alapítvány	115 000	Működési kiadások	57 500	57 500	115 000
7	Óvoda Alapítvány	115 000	Működési kiadások	57 500	57 500	115 000
8	Szent Donát Borrend	863 000	Működési kiadások	431 500	431 500	863 000
9	Barkócaberkenye Egyesület	740 000	Működési kiadások	370 000	370 000	740 000
10	Váralja SC	500 000	Működési kiadások	250 000	250 000	500 000
11	Vértés Vidékéért Alapítvány	50 000	Működési kiadások	25 000	25 000	50 000
	Összesen:	3 959 000		1 979 500	1 979 500	3 959 000

2022. évi előirányzat felhasználási és likviditási terv

adatok Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	BEVÉTELEK	Előirányzat összesen	2021. évi várható bevételek havi forgalma											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	248 868 127	20 739 011	20 739 010	20 739 011	20 739 011	20 739 011	20 739 011	20 739 011	20 739 011	20 739 010	20 739 010	20 739 010	20 739 010
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	56 049 625			20 000 000		10 000 000				26 049 625			
4.	Működési bevételek (B4)	31 751 000	2 645 916	2 645 917	2 645 917	2 645 916	2 645 917	2 645 917	2 645 916	2 645 917	2 645 917	2 645 916	2 645 917	2 645 917
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	42 042 436		0	0	0	0	42 042 436	0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	66 410 817	5 534 235	5 534 234	5 534 235	5 534 234	5 534 235	5 534 234	5 534 235	5 534 235	5 534 235	5 534 235	5 534 235	5 534 235
9.	Működési célú folyószámla hitel	15 000 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
10.	ÖSSZESEN	460 122 005	30 169 162	30 169 161	50 169 163	30 169 161	40 169 163	72 211 598	30 169 162	30 169 163	56 218 787	30 169 161	30 169 162	30 169 162

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	KIADÁSOK	Előirányzat összesen	2021. évi várható kiadások havi forgalma											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1.	Személyi juttatások (K1)	30 318 500	2 526 541	2 526 542	2 526 541	2 526 542	2 526 542	2 526 542	2 526 542	2 526 542	2 526 542	2 526 542	2 526 541	2 526 541
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 500 000	291 667	291 667	291 666	291 667	291 667	291 666	291 667	291 667	291 666	291 667	291 667	291 666
3.	Dologi kiadások (K3)	113 729 911	9 477 492	9 477 493	9 477 492	9 477 493	9 477 492	9 477 493	9 477 492	9 477 493	9 477 492	9 477 493	9 477 493	9 477 493
4.	Előirányzat pénzügyi juttatásai (K4)	1 577 821	131 485	131 485	131 485	131 485	131 485	131 485	131 485	131 485	131 485	131 485	131 485	131 486
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	128 840 447	10 736 704	10 736 704	10 736 704	10 736 704	10 736 704	10 736 704	10 736 704	10 736 704	10 736 704	10 736 704	10 736 704	10 736 703
6.	Beruházások (K6)	43 089 838	3 590 820	3 590 820	3 590 820	3 590 820	3 590 820	3 590 820	3 590 820	3 590 820	3 590 819	3 590 820	3 590 819	3 590 820
7.	Felújítások (K7)	58 740 930							58 740 930					
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 880 643	0	0	0	0	0	3 880 643	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások (K9)	76 443 915	6 370 326	6 370 326	6 370 326	6 370 326	6 370 326	6 370 327	6 370 326	6 370 326	6 370 327	6 370 326	6 370 327	6 370 326
10.	ÖSSZESEN	460 122 005	33 125 035	33 125 037	33 125 034	33 125 037	33 125 036	37 005 680	91 865 966	33 125 037	33 125 035	33 125 037	33 125 036	33 125 035

7. melléklet a 2/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK - KIADÁSOK
 Költségvetési egyenleg
 2022. évi

adatok Ft-ban

	A	B
Ssz.	Megnevezés	Bevételi előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	248 868 127
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
3.	Közhatalmi bevételek	56 049 625
4.	Működési bevételek	31 751 000
5.	Felhalmozási bevételek	42 042 436
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	Finanszírozási bevételek	81 410 817
9.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	460 122 005

adatok Ft-ban

	A	B
Ssz.	Megnevezés	Kiadási előirányzat
1.	Személyi juttatások	30 318 500
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 500 000
3.	Dologi kiadások	113 729 911
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 577 821
5.	Elvonások és befizetések	3 883 861
6.	Egyéb működési célú kiadások	124 956 586
7.	Beruházások	43 089 838
8.	Felújítások	58 740 930
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 880 643
10.	Finanszírozási kiadások	76 443 915
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	460 122 005

8. melléklet a 2/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a közhatalmi bevételekről

		adatok Ft-ban
	A	B
	Megnevezés	Eredeti ei.
1.	Vagyoni típusú adók	13 500 000
2.	Magánszemélyek kommunális adója	13 500 000
3.	Értékesítési és forgalmi adók	42 439 625
4.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	42 439 625
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	56 049 625

9. melléklet a 2/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez

2022. évi pénzforgalmi mérleg

adatok Ft

	A	B	C	D
1.	I. Intézményi működési bevételek	31 751 000	I. Működési kiadások	335 334 948
2.	Helyi adók	42 439 625		
3.	- iparűzési adó	13 500 000	Dologi kiadások	113 729 911
	- kommunális adó			
4.	- idegenforgalmi adó	60 000		
5.	II. Helyi adók összesen	55 999 625	Személyi juttatások, járulékok	33 818 500
6.	III. Átengedett központi adók összesen	0		
7.	Gépjárműadó 40%	0	Pénzeszköz átadások	181 265 337
8.	IV. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	50 000		
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 521 200
10.	V. Önkormányzatok költségvetési támogatás	248 868 127		
11.	VI. Támogatás értékű bevételek	0	II. Beruházás, felújítás	101 830 768
12.	VII. Végrelegesen átvett pénzeszköz	0		
13.	VIII. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		
14.	IX. Műk. c. pénzmaradvány	66 410 817	III. Megelőlegezés, folyószámlahitel	22 956 289
15.	X. Felh. és tőke jellegű bevételek	42 042 436		
16.	Pályázati támogatás	42 042 436		
17.	Ingatlan értékesítés	0		
18.	Folyószámla hitel	15 000 000		
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	460 122 005	KIADÁSOK ÖSSZESEN	460 122 005

10. melléklet a 2/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez
2022. évi felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁSOK-FELÚJÍTÁSOK

Felújítások

	A	B
Ssz.	2021. évi fejlesztési feladatok	Eredeti ei. (Ft)
1.	MFP-UHK/2021. Deák F. u. felújítás	39 999 999
2.	MFP-OJKJF/2021. óvoda játszóudvar felújítás	4 997 602
3.	Egyéb felújítás	13 743 329
4.	Összesen:	58 740 930

Beruházások

	A	B
Ssz.	2021. évi fejlesztési feladatok	Eredeti ei. (Ft)
1.	MFP-KOEB/2021. Kommunális eszköz beszerzés	4 081 780
2.	Iskolai étkező	32 837 266
3.	Egyéb beruházás	6 170 792
4.	Összesen:	43 089 838

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

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
	Jogcím	Bevétel	Kiadás	Jogcím	Bevétel	Kiadás
1.	Település fejlesztés, rendezés, üzemeltetés	4 643 241	4 643 241	Vár üzemeltetés	5 160 000	5 160 000
2.	Közutak fenntartása					
3.	Közműetők működtetése	516 319	516 319			
4.	Közvilágítás	8 887 898	8 887 898			
5.	Zöldterület gazdálkodás	5 495 463	5 495 463			
6.	Polgármester illetménytámogatás		-			
7.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	-	-	Eseti pénzbeli ellátás Non profit sz.támogatás	-	-
8.	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	6 521 200	6 521 200	Parkolódíj	3 000 000	-
9.	Eü. Alapellátás, házi orvos, orvosi ügyelet, foglalkozás eü., védőnői szolgálat	-	3 268 000	Bérleti díjak	5 000 000	-
10.	Közművelődés, könyvtár	3 396 955	3 396 955	Rendezvények	-	5 000 000
11.	Egyéb kapcsolódó kiegészítés	28 540 075	28 540 075	Egyéb bevételek, közvetített szolgáltatások	6 840 000	-
12.	Közös Hivatal	53 487 626	53 487 626	Áfa bevételek	6 750 000	-
13.	Közfoglalkoztatás	-	-	Előző évi pénzmaradvány	66 410 817	7 956 289
14.	Óvodai, iskolai közétkeztetés	18 765 079	20 144 409	Dologi kiadások	1 000	62 461 199
15.	Vértesalja Önkormányzati Társulás	107 691 316	116 889 608	Pályázat	42 042 436	
16.	Óvodai étkezési térítési díj	1 000 000	-	Folyószámla hitel	15 000 000	15 000 000
17.	Iskolai étkezési térítési díj	4 000 000	-			
18.	Helyi adók, talajterhelési díj, gépjárműadó	56 049 625	-			
19.	Üdülöhelyi feladat ellátás	-	-	Beruházások, Felújítások		101 830 768
20.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatellátás	10 738 754	10 738 754			
21.	lakott külterülettel kapcsolatos feladat ellátás	184 201	184 201			
22.	Összesen	309 917 752	262 713 749	Összesen	150 204 253	197 408 256

12. melléklet a 2/2022. (II.16.) 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.)				15 000 000			15 000 000
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	47 837 266			77 037 085

13. melléklet a 2/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez

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)			
		2022.	2023.	2024.	2025.
1.	Helyi adókból származó bevételek	55 999 625	33 560 000	33 560 000	33 560 000
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)	56 049 625	33 610 000	33 610 000	33 610 000
8.	Saját bevételek (7. sor) 50 %-a	28 024 813	16 805 000	16 805 000	16 805 000
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)	15000000	0	0	0
18.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	15000000	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)	15 000 000	-	-	-
26.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (7-25)	41 049 625	33 610 000	33 610 000	33 610 000

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 2022. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező feadatok	Önként vállalt feladatok
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	3 965 347	3 965 347	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 965 347	3 965 347	-
Tulajdonosi bevételek (B404)	330 000	330 000	-
Közvetített szolgáltatások (B403)	1 095 962	1 095 962	-
Egyéb működési bevétel (B411)	111 863	111 863	-
Működési bevételek (B4)	1 537 825	1 537 825	-
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 537 825	1 537 825	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	1 454 324	1 454 324	-
Központi irányító szervei támogatás (B816)	53 487 626	53 487 626	-
Finanszírozási bevételek (B8)	54 941 950	54 941 950	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)	60 445 122	60 445 122	-

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező feadatok	Önként vállalt feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 622 279	35 622 279	-
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 652 500	3 652 500	-
Béren kívüli juttatás (K1107)	2 264 652	2 264 652	-
Egyéb költségtérítés (K1110)			-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 834 470	1 834 470	-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	43 373 901	43 373 901	-
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	587 517	587 517	-
Egyéb külső személyi juttatás (K123)	559 055	559 055	-
Külső személyi juttatás (K12)	1 146 572	1 146 572	-
Személyi juttatások (K11)	44 520 473	44 520 473	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 768 310	5 768 310	-
Üzemeltetési anyag (K312)	1 755 007	1 755 007	-
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 212 524	1 212 524	-
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (K322)	1 852 555	1 852 555	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 501 986	1 501 986	-
Egyéb szolgáltatások (K337)	918 443	918 443	-
Kiküldetések kiadásai (K341)	610 945	610 945	-
Működési célú előzetesen felszámított Áfa (K351)	1 189 149	1 189 149	-
Egyéb dologi kiadás (K355)	42 775	42 775	-
Dologi Kiadás (K3)	9 083 384	9 083 384	-
Informatikai eszköz beszerzés (K63)	586 980	586 980	-
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	310 176	310 176	-
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (K67)	175 799	175 799	-
Beruházás (K6)	1 072 955	1 072 955	-
KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K9)	60 445 122	60 445 122	-

Vértessalja Önkormányzati Társulás 2022. évi tervezett bevételei forrásoként		
Ssz.	Bevételi forrás megnevezése	Ft
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	115 159 112
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	115 159 112
3	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	115 159 112
5	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0
6	Ellátási díjak (B405)	6 652 303
7	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0
8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0
9	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0
10	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	6 652 303
11	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	121 811 415
12	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	11 574 962
13	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	11 574 962
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	133 386 377

Ssz.	Kiadás forrás megnevezése	Ft
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 793 439
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	695 239
3	Ruházati költségtérítés (K1108)	10 000
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	630 500
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 129 178
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K12)	8 590
7	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 590
8	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 137 768
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1198992
10	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
11	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	700 000
13	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	700 000
14	Vásárolt élelmezés (K332)	10 005 490
15	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	159 600
16	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 543 500
17	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
18	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11708590
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 600 000
20	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 638 372
21	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 238 372
22	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	25 646 962
23	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	36 983 722
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	96 402 655
25	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	96 402 655
26	Kiadások összesen:	133 386 377

Vértesalja Óvoda		
2022. évi tervezett kiadásai forrásonként		
Ssz.	Kiadás megnevezése	Ft
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	70734856
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	4180000
3	Ruházati költségtérítés (K1108)	745000
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	506000
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	906840
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	77072696
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2350000
8	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2350000
9	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	79422696
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9546531
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
12	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
13	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	253016
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14378824
16	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14631840
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4139
19	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4139
20	Vásárolt élelmiszer (K332)	33000
21	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	16000
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1189800
23	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	482427
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1000000
25	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4759000
26	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7480227
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4217799
28	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	742000
29	Egyéb dologi kiadások (K355)	2638861
30	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7598660
31	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	29714866
32	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2860000
33	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1272200
34	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4132200
35	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	921590
36	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2000000
37	Felújítások (=202+...+205) (K7)	2921590
38	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	125737883

Ssz.	Bevétel megnevezése	Ft
1	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3582254
2	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	3400000
3	Ellátási díjak (B405)	10917746
4	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3210905
5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0
6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0
7	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0
8	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
9	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	21110905
10	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	21110905
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8224323
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	8224323
14	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	96402655
15	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	104626978
16	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	104626978
17	Összes kiadás	125737883