

E L Ő T E R J E S Z T É S
Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 23. napján 17 órakor tartandó
soros, nyilvános ülésére

Beszámoló az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Általános indokolás

Csókakő Községi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 2022. évi teljesítés során 415.579.139.- Ft, bevételi főösszege 435.773.578.- Ft, így szabad maradványa 20.194.439.- Ft.

2022. évben kifizettük az iskolai étkező utolsó részletét is. Nyertes pályázataink kivitelezése megtörtént, kommunális eszköz beszerzésünk során egy rézsükasztát vásároltunk. Az óvodai kerítés felújítása is megtörtént, valamint a Deák Ferenc utca burkolat felújítását is elvégeztük. Az óvoda, orvosi rendelő tekintetében Magyar Államkincstári ellenőrzésünk volt, melynek során mindent rendben találtak a TOP források felhasználásával kapcsolatban.

Támogattuk civil szervezeteinket, koncerteknek adtunk helyet a Várszínpadon, megrendezésre került a Várjátékok, és együtt ünnepeltük az Adventet.

Előzetes hatásvizsgálat
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2023. (V.26.)
önkormányzati rendelet tervezetéhez

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 költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet-tervezet esetében az alábbi:

- a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:**
Társadalmi hatását tekintve a rendelet nem hordoz releváns hatásokat, az önkormányzatra nézve azonban a gazdasági és költségvetési hatása lényeges, mert a rendelet tartalmazza a tárgyév záró pénzügyi adatait.
- 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 zárszámadási rendelet elfogadását 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 rendeletének végrehajtásáról szóló rendeletet elfogadni szíveskedjen!

RENDELET-TERVEZET

Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (V.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

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 Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 460.122.005.- Ft módosított bevétellel,
- b) 435.773.578.- Ft teljesített bevétellel,
- c) 460.122.005.- Ft módosított kiadással,
- d) 415.579.139.- Ft teljesített kiadással,
- e) 20.194.439- Ft teljesített költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.

2. §

(1) Az 1.§-ban megállapított konszolidált költségvetési bevételeket és konszolidált költségvetési kiadásokat előirányzat-csoportok, azon belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, valamint mindezek 2022. évi végrehajtását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit és költségvetési és finanszírozási kiadásait előirányzat-csoportok, azon belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(3) A Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtását előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

(4) A Vértesalja Önkormányzati Társulás költségvetési és finanszírozási bevételeit és költségvetési és finanszírozási kiadásait előirányzat-csoportok, azon belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

- (5) A Vértesalja Óvoda költségvetési és finanszírozási bevételeit és költségvetési és finanszírozási kiadásait előirányzat-csoportok, azon belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 5. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (6) Az önkormányzat 2022. évi konszolidált költségvetésének önként vállalt feladatait kormányzati funkció szerinti bontásban a 6. melléklet részletezi.
- (7) Az önkormányzat 2022. évi konszolidált költségvetésének kötelező feladatait kormányzati funkció szerinti bontásban a 7. melléklet részletezi.
- (8) Az önkormányzat 2022. évi tartalékait a 8. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat 2022. évi konszolidált felhalmozási költségvetését, és annak finanszírozását kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkció, feladat bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
- (10) A képviselő-testület az önkormányzat konszolidált engedélyezett létszámát a 10. melléklet részletezi.
- (11) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.
- (12) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 12. melléklet tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat államháztartáson belülrre nyújtott 2022. évi működési és felhalmozási célú támogatásait a 13. melléklet, az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásait a 14. melléklet mutatja be.
- (14) Az önkormányzat 2022. évi maradvány kimutatását a 15. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.
- (15) Az önkormányzat 2022. évi konszolidált mérlegét a 16. melléklet, az eredmény kimutatását a 17. melléklet részletezi.
- (16) A költségvetési törvény által előírtak szerint a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását 18. mellékletben, az általános, köznevelési és szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 19. mellékletben foglaltak szerint fogadja el a képviselő-testület.

3. §

Az önkormányzat több éves költségvetési kihatással járó feladattal és hitelállománnyal nem rendelkezik.

4. §

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

Csókakő, 2022. május 16.



**Csókakő Községi Önkormányzat 2022. évi konszolidált költségvetése előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
0	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 500 000	16 821 799	14 536 728
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	-	16 750	16 750
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	302 000	302 000	-
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	-	120 000	83 250
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	-	88 451	88 451
6	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</i>	<i>17 802 000</i>	<i>17 349 000</i>	<i>14 725 179</i>
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 983 000	10 983 000	9 747 361
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	-	130 000	130 000
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	1 856 500	1 836 500
10	<i>Külső személyi juttatások (K12)</i>	<i>11 983 000</i>	<i>12 969 500</i>	<i>11 713 861</i>
11	Személyi juttatások (K1)	29 785 000	30 318 500	26 439 040
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 500 000	3 500 000	3 175 327
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	-	-	3 122 256
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	7 778
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-	45 293
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 300 000	4 668 610	4 292 596
17	<i>Készletbeszerzés (K31)</i>	<i>4 300 000</i>	<i>4 668 610</i>	<i>4 292 596</i>
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	800 000	800 000	745 401
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 175 117	778 918	588 535
20	<i>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</i>	<i>1 975 117</i>	<i>1 578 918</i>	<i>1 333 936</i>
21	Közüzemi díjak (K331)	9 500 000	13 817 579	12 456 890
22	Vásárolt élelmezés (K332)	20 000 000	20 144 409	19 716 609
23	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 300 000	2 709 234	1 677 362
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 000 000	18 780 496	17 933 138
25	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 000 000	23 131 430	20 215 353
26	ebből: biztosítási díjak (K337)	-	-	441 890
27	<i>Szolgáltatási kiadások (K33)</i>	<i>48 800 000</i>	<i>78 583 148</i>	<i>71 999 352</i>
28	Kiküldetések kiadásai (K341)	-	59 495	-
29	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 000 000	5 959 844	5 159 506
30	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</i>	<i>5 000 000</i>	<i>6 019 339</i>	<i>5 159 506</i>
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 000 000	18 894 079	17 914 188
32	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	1 624 000	1 594 000

33	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 529 829	2 361 817	1 351 533
34	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</i>	17 029 829	22 879 896	20 859 721
35	Dologi kiadások (K3)	77 104 946	113 729 911	103 645 111
36	<i>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</i>	6 521 200	1 577 821	1 275 885
37	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	-	-	1 175 885
38	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	-	-	100 000
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 521 200	1 577 821	1 275 885
40	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	3 218	3 218
41	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	-	3 880 643	-
42	<i>Elvonások és befizetések (K502)</i>	-	3 883 861	3 218
43	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)</i>	109 324 675	116 889 608	111 728 357
44	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	-	-	111 728 357
45	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)</i>	7 300 000	8 066 978	7 913 478
46	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	-	-	4 269 033
47	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	-	-	3 644 445
48	Egyéb működési célú kiadások (K5)	116 624 675	128 840 447	119 645 053
49	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	32 837 266	32 837 266
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 214 000	7 722 084	4 310 433
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	867 780	2 530 488	1 163 818
52	Beruházások (K6)	4 081 780	43 089 838	38 311 517
53	Ingatlanok felújítása (K71)	35 431 182	46 294 692	45 482 400
54	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 566 419	12 446 238	12 280 248
55	Felújítások (K7)	44 997 601	58 740 930	57 762 648
56	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)</i>	-	3 880 643	3 880 643
57	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	-	-	3 880 643
58	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	3 880 643	3 880 643
59	Költségvetési kiadások (K1-K8)	282 615 202	383 678 090	354 135 224
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	15 000 000	15 000 000	-
61	<i>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</i>	15 000 000	15 000 000	-
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 956 289	7 956 289	7 956 289
63	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	53 487 626	53 487 626	53 487 626

64	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	76 443 915	76 443 915	61 443 915
65	Finanszírozási kiadások (K9)	76 443 915	76 443 915	61 443 915
66	Kiadások összesen	359 059 117	460 122 005	415 579 139

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
0	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	83 953 502	83 953 502	83 953 502
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	88 546 220	86 408 350	86 408 350
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	15 110 940	18 027 878	18 027 878
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	29 320 435	34 840 359	34 840 359
6	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	44 431 375	52 868 237	52 868 237
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 396 955	3 396 955	3 396 955
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	14 269 908	14 269 908
9	Elszámolásból származó bevételek (B116)	-	3 369 027	3 369 027
10	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	220 328 052	244 265 979	244 265 979
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	4 602 148	4 240 978
12	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	-	4 240 978
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	220 328 052	248 868 127	248 506 957
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	49 079 381	42 042 436	-
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	49 079 381	42 042 436	-
16	Vagyon típusú adók (B34)	13 500 000	13 383 193	29 187 963
17	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	-	-	29 187 963
18	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	20 000 000	42 439 625	58 270 844
19	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	-	-	58 270 844

20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	60 000	60 000	113 200
21	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	-	-	113 200
22	<i>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</i>	<i>20 060 000</i>	<i>42 499 625</i>	<i>58 384 044</i>
23	<i>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</i>	<i>50 000</i>	<i>166 807</i>	<i>304 506</i>
24	Közhatalmi bevételek (B3)	33 610 000	56 049 625	87 876 513
25	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	-	1 712 405	3 001 925
26	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 000 000	1 000 000	705 937
27	Tulajdonosi bevételek (B404)	10 000 000	8 287 595	5 257 569
28	Ellátási díjak (B405)	5 000 000	5 000 000	6 609 573
29	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 750 000	6 750 000	5 338 631
30	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 000	1 000	-
31	<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>-</i>
32	Egyéb működési bevételek (B411)	9 000 000	9 000 000	6 529 986
33	Működési bevételek (B4)	31 751 000	31 751 000	27 443 621
34	Költségvetési bevételek (B1-B7)	334 768 433	378 711 188	363 827 091
35	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	15 000 000	15 000 000	0
36	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	15 000 000	15 000 000	0
37	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 290 684	62 512 654	62 512 654
38	Maradvány igénybevétele (B813)	9 290 684	62 512 654	62 512 654
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	3 898 163	9 433 833
40	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	24 290 684	81 410 817	71 946 487
41	Finanszírozási bevételek (B8)	24 290 684	81 410 817	71 946 487
42	Bevételek összesen	359 059 117	460 122 005	435 773 578

Csókakő Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

0	A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 500 000	16 821 799	14 536 728
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	-	16 750	16 750
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	302 000	302 000	-
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	-	120 000	83 250
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	-	88 451	88 451
6	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</i>	<i>17 802 000</i>	<i>17 349 000</i>	<i>14 725 179</i>
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 983 000	10 983 000	9 747 361
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	-	130 000	130 000
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	1 856 500	1 836 500
10	<i>Külső személyi juttatások (K12)</i>	<i>11 983 000</i>	<i>12 969 500</i>	<i>11 713 861</i>
11	Személyi juttatások (K1)	29 785 000	30 318 500	26 439 040
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 500 000	3 500 000	3 175 327
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	-	-	3 122 256
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	7 778
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-	45 293
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 300 000	4 668 610	4 292 596
17	<i>Készletbeszerzés (K31)</i>	<i>4 300 000</i>	<i>4 668 610</i>	<i>4 292 596</i>
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	800 000	800 000	745 401
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 175 117	778 918	588 535
20	<i>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</i>	<i>1 975 117</i>	<i>1 578 918</i>	<i>1 333 936</i>
21	Közüzemi díjak (K331)	9 500 000	13 817 579	12 456 890
22	Vásárolt élelmezés (K332)	20 000 000	20 144 409	19 716 609
23	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 300 000	2 709 234	1 677 362
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 000 000	18 780 496	17 933 138
25	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 000 000	23 131 430	20 215 353
26	ebből: biztosítási díjak (K337)	-	-	441 890
27	<i>Szolgáltatási kiadások (K33)</i>	<i>48 800 000</i>	<i>78 583 148</i>	<i>71 999 352</i>
28	Kiküldetések kiadásai (K341)	-	59 495	-
29	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 000 000	5 959 844	5 159 506
30	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</i>	<i>5 000 000</i>	<i>6 019 339</i>	<i>5 159 506</i>
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 000 000	18 894 079	17 914 188
32	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	1 624 000	1 594 000

33	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 529 829	2 361 817	1 351 533
34	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</i>	<i>17 029 829</i>	<i>22 879 896</i>	<i>20 859 721</i>
35	Dologi kiadások (K3)	77 104 946	113 729 911	103 645 111
36	<i>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</i>	<i>6 521 200</i>	<i>1 577 821</i>	<i>1 275 885</i>
37	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	-	-	1 175 885
38	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	-	-	100 000
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 521 200	1 577 821	1 275 885
40	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	3 218	3 218
41	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	-	3 880 643	-
42	<i>Elvonások és befizetések (K502)</i>	<i>-</i>	<i>3 883 861</i>	<i>3 218</i>
45	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)</i>	<i>7 300 000</i>	<i>8 066 978</i>	<i>7 913 478</i>
46	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	-	-	4 269 033
47	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	-	-	3 644 445
48	Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 300 000	11 950 839	7 916 696
49	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	32 837 266	32 837 266
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 214 000	7 722 084	4 310 433
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	867 780	2 530 488	1 163 818
52	Beruházások (K6)	4 081 780	43 089 838	38 311 517
53	Ingatlanok felújítása (K71)	35 431 182	46 294 692	45 482 400
54	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 566 419	12 446 238	12 280 248
55	Felújítások (K7)	44 997 601	58 740 930	57 762 648
56	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)</i>	<i>-</i>	<i>3 880 643</i>	<i>3 880 643</i>
57	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	-	-	3 880 643
58	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	3 880 643	3 880 643
59	Költségvetési kiadások (K1-K8)	128 292 926	208 047 552	184 644 219
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	15 000 000	15 000 000	-
61	<i>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>-</i>
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 956 289	7 956 289	7 956 289
64	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</i>	<i>22 956 289</i>	<i>22 956 289</i>	<i>7 956 289</i>
65	Finanszírozási kiadások (K9)	22 956 289	22 956 289	7 956 289
66	Kiadások összesen	151 249 215	231 003 841	192 600 508

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
0	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	30 465 876	30 465 876	30 465 876
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	29 320 435	34 840 359	34 840 359
6	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	26 658 825	31 720 942	31 720 942
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 396 955	3 396 955	3 396 955
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	14 269 908	14 269 908
9	Elszámolásból származó bevételek (B116)	-	3 369 027	3 369 027
10	<i>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</i>	<i>89 842 091</i>	<i>118 063 067</i>	<i>118 063 067</i>
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	4 602 148	4 240 978
12	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	-	4 240 978
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	89 842 091	122 665 215	122 304 045
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	49 079 381	42 042 436	-
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	49 079 381	42 042 436	-
16	<i>Vagyoni típusú adók (B34)</i>	<i>13 500 000</i>	<i>13 383 193</i>	<i>29 187 963</i>
17	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	-	-	29 187 963
18	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	20 000 000	42 439 625	58 270 844
19	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	-	-	58 270 844
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	60 000	60 000	113 200
21	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	-	-	113 200
22	<i>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</i>	<i>20 060 000</i>	<i>42 499 625</i>	<i>58 384 044</i>
23	<i>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</i>	<i>50 000</i>	<i>166 807</i>	<i>304 506</i>
24	Közhatalmi bevételek (B3)	33 610 000	56 049 625	87 876 513
25	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	-	1 712 405	3 001 925

26	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 000 000	1 000 000	705 937
27	Tulajdonosi bevételek (B404)	10 000 000	8 287 595	5 257 569
28	Ellátási díjak (B405)	5 000 000	5 000 000	6 609 573
29	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 750 000	6 750 000	5 338 631
30	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 000	1 000	-
31	<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>-</i>
32	Egyéb működési bevételek (B411)	9 000 000	9 000 000	6 529 986
33	Működési bevételek (B4)	31 751 000	31 751 000	27 443 621
34	Költségvetési bevételek (B1-B7)	204 282 472	252 508 276	237 624 179
35	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	15 000 000	15 000 000	0
36	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	15 000 000	15 000 000	0
37	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 290 684	62 512 654	62 512 654
38	Maradvány igénybevétele (B813)	9 290 684	62 512 654	62 512 654
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	3 898 163	9 433 833
40	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	24 290 684	81 410 817	71 946 487
41	Finanszírozási bevételek (B8)	24 290 684	81 410 817	71 946 487
42	Bevételek összesen	228 573 156	333 919 093	309 570 666

Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 000 000	35 622 279	33 342 787
3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	620 000	3 652 500	3 652 500
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 306 950	2 264 652	2 264 652
5	Egyéb költségtérítések (K1110)	75 000	0	0
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 000 000	1 834 470	1 834 470
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	41 001 950	43 373 901	41 094 409
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	587 517	587 517
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	559 055	559 055
10	Külső személyi juttatások (K12)	600 000	1 146 572	1 146 572
11	Személyi juttatások (K1)	41 601 950	44 520 473	42 240 981
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 448 380	5 768 310	5 768 310
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 361 600
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	8 990
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	397 720
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 000 000	1 755 007	1 618 800
17	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 000 000	1 755 007	1 618 800
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 212 524	1 176 544
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 700 000	1 852 555	1 792 127
20	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 700 000	3 065 079	2 968 671
21	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	39 606	0
22	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 600 000	1 462 380	1 412 380
23	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 000 000	918 443	918 443
24	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	165 267
25	Szolgáltatási kiadások (K33)	2 600 000	2 420 429	2 330 823
26	Kiküldetések kiadásai (K341)	800 000	610 945	594 325
27	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	800 000	610 945	594 325
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 200 000	1 189 149	1 135 899
29	Egyéb dologi kiadások (K355)	621 620	42 775	42 775
30	(=49+50+51+54+58) (K35)	1 821 620	1 231 924	1 178 674
31	Dologi kiadások (K3)	9 921 620	9 083 384	8 691 293
32	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	586 980	586 980
33	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	310 176	310 176
34	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000	175 799	175 799
35	Beruházások (K6)	1 270 000	1 072 955	1 072 955
36	Költségvetési kiadások (K1-K8)	58 241 950	60 445 122	57 773 539

37	Kiadások összesen	58 241 950	60 445 122	57 773 539
-----------	--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 000 000	3 965 347	3 965 347
3	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	-	-	2 073 207
4	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	1 403 380
5	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	-	488 760
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 000 000	3 965 347	3 965 347
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 200 000	1 095 962	1 070 962
8	Tulajdonosi bevételek (B404)	100 000	330 000	330 000
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	-	13 500	13 500
10	Egyéb működési bevételek (B411)	-	98 363	98 363
11	Működési bevételek (B4)	1 300 000	1 537 825	1 512 825
12	Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 300 000	5 503 172	5 478 172
13	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 454 324	1 454 324	1 454 324
14	Maradvány igénybevétele (B813)	1 454 324	1 454 324	1 454 324
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	53 487 626	53 487 626	53 487 626
16	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	54 941 950	54 941 950	54 941 950
17	Finanszírozási bevételek (B8)	54 941 950	54 941 950	54 941 950
18	Kiadások összesen	54 941 950	54 941 950	54 941 950

4. melléklet az 5/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Vértessalja Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban				
adatok Ft-ban				
#	Megnevezés Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	108 259 112	115 159 112	108 896 645
2	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	108 896 645
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	108 259 112	115 159 112	108 896 645
4	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	28 500
5	Ellátási díjak (B405)	5 322 303	6 652 303	6 409 490
6	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	8 840
7	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	8 840
8	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	2 943
9	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	5 322 303	6 652 303	6 449 773
10	Kölségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	113 581 415	121 811 415	115 346 418
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	11 574 962	11 574 962
12	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	11 574 962	11 574 962
13	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	11 574 962	11 574 962
14	Bevételek Összesen	113 581 415	133 386 377	126 921 380

#	Megnevezés Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 910 407	8 793 439	8 060 802
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	240 000	695 239	654 600
3	Ruházati költségtérítés (K1108)	10 000	10 000	0
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	300 000	630 500	334 621
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 460 407	10 129 178	9 050 023
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	8 590	8 590

7	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	8 590	8 590
8	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 460 407	10 137 768	9 058 613
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 158 353	1 198 992	1 198 992
10	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 152 116
11	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	46 876
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	700 000	290 027
13	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	200 000	700 000	290 027
14	Vásárolt élelmezés (K332)	5 216 000	10 005 490	6 567 686
15	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	159 600	101 322
16	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	44 000	1 543 500	495 581
17	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	78 360
18	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 260 000	11 708 590	7 164 589
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 100 000	2 600 000	1 854 027
20	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10 638 372	10 638 372
21	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 100 000	13 238 372	12 492 399
22	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 560 000	25 646 962	19 947 015
23	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	17 178 760	36 983 722	30 204 620
24	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	96 402 655	96 402 655	94 935 650
25	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	96 402 655	96 402 655	94 935 650
26	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	96 402 655	96 402 655	94 935 650
29	Kiadások összesen:	113 581 415	133 386 377	125 140 270

Vértessalja Óvoda 2022. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban				
adatok Ft-ban				
Sorszám	Megnevezés Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 187+188$) (B402)	0	3582254	10352388
2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 192+\dots+197$) (B404)	0	3400000	0
3	Ellátási díjak (B405)	14500000	10917746	5749680
4	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	3210905	4105055
5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207+208$) (B4082)	0	0	1938
6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=201+205$) (B408)	0	0	1938
7	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	0	0	235978
8	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	72583
9	Működési bevételek ($=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218$) (B4)	14500000	21110905	20445039
10	Kölségvetési bevételek ($=45+81+184+221+232+258+284$) (B1-B7)	14500000	21110905	20445039
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	8224323	8224323
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	7149961	0	0
13	Maradvány igénybevétele ($=11+12$) (B813)	7149961	8224323	8224323
14	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	96 402 655	96 402 655	94 935 650
15	Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+10+13+\dots+18+21$) (B81)	103 552 616	104 626 978	103 159 973
16	Finanszírozási bevételek ($=22+28+29+30$) (B8)	103 552 616	104 626 978	103 159 973
17	Összes bevétel	118 052 616	125 737 883	123 605 012

Sorszám	Megnevezés Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	73434856	70734856	63085351
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	4180000	4180000	3392670
3	Ruházati költségtérítés (K1108)	270000	745000	303780
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	303800	506000	326664

5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	556840	906840	750946
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	78745496	77072696	67859411
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2350000	1582500
8	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2350000	1582500
9	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	78745496	79422696	69441911
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	9546531	9546531	9459776
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8959847
12	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	1855
13	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	498074
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	370000	253016	28578
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12290000	14378824	13905216
16	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12660000	14631840	13933794
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50000	0	0
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	4139	0
19	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	50000	4139	0
20	Vásárolt ételmezés (K332)	0	33000	0
21	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	15000	16000	14978
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2000000	1189800	90000
23	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	482427	482427
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1500000	1000000	373850
25	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	379000	4759000	2325636
26	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3894000	7480227	3286891
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1959799	4217799	2983055
28	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	742000	742000
29	Egyéb dologi kiadások (K355)	2643000	2638861	1730147
30	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4602799	7598660	5455202
31	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	21206799	29714866	22675887
32	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2860000	2860000
33	Beruházási célú előzetesen felszámított	0	1272200	772200

34	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	4 132 200	3 632 200
35	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	6553790	921590	265000
36	Felújítási célú előzetesen felszámított általán	2000000	2000000	0
37	Felújítások (=202+...+205) (K7)	8553790	2921590	265000
38	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190)	118052616	125737883	105474774
39	Összes kiadás	118052616	125737883	105474774

Csökabó Községi Önkormányzat 2022. évi konszolidált költségvetése önként vállalt feladatok kormányzati funkciók szerinti bontásában

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztviselői és munkaadói feladatok	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzati elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Közelgő	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőborek működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közbiztonsági kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
1 Ingatlanok beszerzése, értékesítése (K62)	32 837 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 310 433	4 049 370	0	85 646	0	0	0	144 000	0	0	0	0	0	0	31 417	0	0	0	0	0	0
3 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 163 818	1 093 330	0	23 125	0	0	0	38 880	0	0	0	0	0	0	8 483	0	0	0	0	0	0
4 Beruházások (K6)	38 311 517	5 142 700	0	108 771	0	0	0	182 880	0	0	0	0	0	0	39 900	0	0	0	0	0	0
5 Ingatlanok felújítása (K71)	45 482 400	1 965 000	0	42 420 900	0	0	0	0	1 096 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 280 248	530 550	0	11 453 643	0	0	0	0	296 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Felújítások (K7)	57 762 648	2 495 550	0	53 874 549	0	0	0	0	1 392 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	3 880 643	3 880 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	3 880 643	3 880 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 880 643	3 880 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Kiadások összesen (K3-K9)	99 954 808	11 518 893	0	53 983 314	0	0	0	182 880	1 392 551	0	0	0	0	0	39 900	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztviselői és munkaadói feladatok	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzati elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közbiztonsági kulturális értékek gondozása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
1 Vagyoni típusú adók (B34)	29 187 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 187 963	0
2 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	29 187 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 187 963	0
3 Értékesítési és forgalmi adók (B351)	58 270 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 270 844	0
4 ebből: állandó jellegű végeztet iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	58 270 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 270 844	0
5 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	113 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 200	0
6 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	113 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 200	0
7 Termékek és szolgáltatások adó (B35)	58 384 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 384 044	0
8 Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	304 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 506	0
9 Közhatalmi bevételek (B3)	87 876 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 876 513	0
10 Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 001 925	70 000	0	0	0	0	0	0	2 931 925	0	0	0	0	0
11 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (B403)	705 937	0	0	705 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Tulajdonosi bevételek (B404)	5 257 569	836 382	0	4 073 657	0	0	0	0	309 530	18 000	20 000	0	0	0
13 Ellátási díjak (B405)	6 609 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 609 573	0	0	0
14 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 338 631	17 380	33 740	1 286 092	0	0	0	0	21 759	2 189 675	5 400	1 784 585	0	0
15 Egyéb működési bevételek (B411)	6 529 986	1 152 020	217 960	4	0	0	0	0	5 160 000	2	0	0	0	0
16 Működési bevételek (B4)	27 443 621	2 075 782	251 700	6 065 690	0	0	0	0	331 289	10 299 600	25 402	8 394 158	0	0
17 Bevételek összesen	115 320 134	2 075 782	251 700	6 065 690	0	0	0	0	331 289	10 299 600	25 402	8 394 158	87 876 513	0

Megnevezés	Összesen	011330 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közetmető- fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vgyonrral való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok eke számolással a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	066020 Városi közszolgáltatási kódú egyéb szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	096015 Gyermekétkeztetés és köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	83 953 502	0	0	0	83 953 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	86 408 350	0	0	0	86 408 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	18 027 878	0	0	0	18 027 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	34 840 359	0	0	0	34 840 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (+03+04) (B1133)	52 868 237	0	0	0	52 868 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 396 955	0	0	0	3 396 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	14 269 908	0	0	0	14 269 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Államháztartáson belülről származó bevételek (B116)	3 369 027	0	0	0	3 369 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Önkormányzatok működési támogatásai (+01+02+05+06+07+08) (B11)	244 265 979	0	0	0	244 265 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 240 978	574 449	0	0	0	0	0	3 666 529	0	0	0	0	0	0
11. ebből: elküldött állami pénzalapok (B16)	4 240 978	574 449	0	0	0	0	0	3 666 529	0	0	0	0	0	0
12. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	248 506 957	574 449	0	0	244 265 979	0	0	3 666 529	0	0	0	0	0	0
13. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	62 512 654	0	0	0	0	62 512 654	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Maradvány igénybevétele (+206+297) (B813)	62 512 654	0	0	0	0	62 512 654	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 433 833	0	0	0	9 433 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Belülről finanszírozás bevételei (B81)	71 946 487	0	0	0	9 433 833	62 512 654	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Finanszírozási bevételek (B8)	71 946 487	0	0	0	9 433 833	62 512 654	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Bevételek összesen (B1-B8)	320 453 444	574 449	0	0	253 699 812	62 512 654	0	3 666 529	0	0	0	0	0	0

8. melléklet az 5/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Céltartalékok és általános tartalék

Ssz.	2023. évi fejlesztési feladatok/felújítás	2023. évi Eredeti ei. (Ft)
1.	külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	20 194 439
5	Összesen:	20 194 439

Csókakő Községi Önkormányzat 2022. évi konszolidált felhalmozási költségvetése és annak finanszírozása kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkció, feladat bontásban

9. melléklet az 5/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működésének és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
1	Beruházások (K6)	38 311 517	5 142 700	0	108 771	0	0	0	182 880	0	0	0	0	0	0	39 900	0	0	32 837 266
2	Felújítások (K7)	57 762 648	2 495 550	0	53 874 543	0	0	0	0	1 392 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Összesen	96 074 165	7 638 250	0	53 983 314	0	0	0	182 880	1 392 555	0	0	0	0	0	39 900	0	0	32 837 266

10. melléklet az 5/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Csókakő Község Önkormányzat 2022. évi konszolidált engedélyezett létszáma

	A	B	C	D	E
1	2022	Köztisztviselők engedélyezett létszám 2022-re (fő)	Közalkalmazottak engedélyezett létszám 2022-re (fő)	Egyéb dolgozók engedélyezett létszám 2022-re (fő)	Összesen engedélyezett létszám 2022-re (fő)
2	Csókakő Községi Önkormányzat	1	0	4	5
3	Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal	9	0	0	9
4	Vértesalja Önkormányzati Társulás	0	2	0	2
5	Vértesalja Óvoda	0	17	0	17
6	Közfoglalkoztatottak	0	0	4	4
7	ÖSSZESEN	10	19	8	37

Csókakő Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	Adósságszolgálat a Költségvetési törvény 67-68. §-ában szabályozottak figyelembevételével								Összesen	2022. évi teljesítés	
	2021.		2022.		2023.		2023. után				
2	Konszolidációval érintett állomány	Önkormányzat fizetési kötelezettsége	Konszolidációval érintett állomány	Önkormányzat fizetési kötelezettsége	Konszolidációval érintett állomány	Önkormányzat fizetési kötelezettsége	Konszolidációval érintett állomány	Önkormányzat fizetési kötelezettsége			
3	Likviditási hitel	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	30 000 000	0
5	Összes kötelezettség	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	30 000 000	0

Csókakő Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

1	A	B Sorszám	C Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei (adatok eFt-ban)		E %
	Megnevezés		2022. évi előirányzat	2022. évi teljesítés	
2	Helyi adókból származó bevételek	1	33 610 000	87 876 513	261
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2	0	0	
4	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	3	0	0	
5	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	4	0	0	
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5	0	0	
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	6	0	0	
8	Saját bevételek (1+.....+6)	7	33 610 000	87 876 513	261
9	Saját bevételek (7. sor) 50 %-a	8	16 805 000	43 938 257	261
10	Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (10+ ... +16)	9	-	-	
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	10	0	0	
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	11	0	0	
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12	0	0	
14	Adott váltó	13	0	0	
15	Pénzügyi lízing	14			
16	Halasztott fizetés	15	0		
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	16	0	0	
18	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+ ... +24)	17	0	0	
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	18	0	0	
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	19	0	0	
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	20	0	0	
22	Adott váltó	21	0	0	
23	Pénzügyi lízing	22	0	0	
24	Halasztott fizetés	23	0	0	
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	
26	Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	25	-	-	
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (7-25)	26	33 610 000	87 876 513	261

Kimutatás az államháztartáson belülrre nyújtott 2022. évi működési és felhalmozási célú támogatásról

	A	B	C	D
1	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Működési célú támogatás eredeti ei.	Működési célú támogatás összege 2022. évi teljesítés
2	Móri Többcélú Kistérségű Társulás	Tagdíj	2 692 500	2 692 500
3	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazd. Zrt.	Tagdíj	153 500	153 500
4	Móri TDM Egyesület	Tagdíj	108 570	108 570
5	Emberi Erőforrás Támogatáskezelés	Bursa Hungarica ösztöndíj	200 000	200 000
7	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	Tagdíj	38 375	38 375
8	Összesen		3 192 945	3 192 945

Kimutatás az államháztartáson kívülre nyújtott 2022. évi működési és felhalmozási célú támogatásról

	A	B	C	D
0	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Működési célú támogatás eredeti ei.	Működési célú támogatás összege 2022. évi teljesítés
1	Váralja SC	Működési támogatás	500 000	500 000
2	Csókakő Község Polgárőr Egyesület	Működési támogatás	400 000	806 000
3	Várbarátok Társasága	Működési támogatás	100 000	100 000
4	Szent Donát Borrend	Működési támogatás	280 000	863 000
5	Csókakői Barkócaberkenye Egyesület	Működési támogatás	740 000	740 000
6	Vértés Vidékéért Egyesület	Működési támogatás	50 000	50 000
8	Csókakő Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Működési támogatás	620 000	620 000
9	Általános Iskola Alapítvány	Működési támogatás	115 000	115 000
10	Óvoda Alapítvány	Működési támogatás	115 000	115 000
11	Nyugdíjas Klub	Működési támogatás	50 000	50 000
14	Összesen		2 970 000	3 959 000

Csókakő Községi Önkormányzat 2022. évi maradványkimutatása

	A	B
	Maradványkimutatás	
0	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	363 827 091
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	354 135 224
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	9 691 867
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	71 946 487
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	61 443 915
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	10 502 572
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	20 194 439
8	C) Összes maradvány (=A+B)	20 194 439
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	20 194 439

Csókakő Községi Önkormányzat 2022. évi konszolidált mérlege

	A	B	C
Mérleg			
1	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
2	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	65 727	65 727
3	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	65 727	65 727
4	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 440 324 467	1 382 321 861
5	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 804 208	12 168 175
6	A/II/4 Beruházások, felújítások	37 807 161	8 607 342
7	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 487 935 836	1 403 097 378
8	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	7 084 756	7 084 756
9	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	7 084 756	7 084 756
10	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	7 084 756	7 084 756
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 495 086 319	1 410 247 861
12	C/II/1 Forintpénztár	43 217	145 964
13	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	43 217	145 964
14	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	58 369 877	24 637 291
15	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	92 710	98 638
16	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	58 462 587	24 735 929
17	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	58 505 804	24 881 893
18	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	70 457 262	70 457 262
19	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	70 374 562	70 374 562
20	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	82 700	82 700
21	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	12 803 432	15 381 432
22	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	82 900	761 719
23	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	12 316 917	13 668 019
24	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	234 967	783 046
25	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	23	23
26	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	168 625	168 625

27	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	83 260 694	85 838 694
28	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 092 200	26 410
29	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	20 880
30	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	232 200	5 530
31	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	860 000	0
32	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 092 200	26 410
33	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 519 316	0
34	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	8 519 316	0
35	D/III/4 Forgótőke elszámolása	159 000	115 000
36	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 678 316	115 000
37	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	93 031 210	85 980 104
38	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 126 181	20 302 072
39	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	54 430 338	80 680 613
40	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	69 556 519	100 982 685
41	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-14 457 720	-18 872 060
42	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-14 457 720	-18 872 060
43	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 000 729	0
44	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 000 729	0
45	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	56 099 528	82 110 625
46	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 702 722 861	1 603 220 483
47	G/IV Felhalmozott eredmény	1 597 849 379	1 662 755 304
48	G/VI Mérleg szerinti eredmény	64 905 925	-105 353 859
49	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 662 755 304	1 557 401 445
50	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	20 000
51	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 237 808	8 427 343
52	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	203 500	203 500
53	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	4 584 483	8 618 626

54	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	978 282	978 282
55	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	13 004 073	18 247 751
56	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	7 956 289	9 433 833
57	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 956 289	9 433 833
58	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 956 289	9 433 833
59	H/III/1 Kapott előlegek	5 580 359	4 659 471
60	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	91 836	142 983
61	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 672 195	4 802 454
62	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	26 632 557	32 484 038
63	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	13 335 000	13 335 000
64	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 335 000	13 335 000
65	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 702 722 861	1 603 220 483

Csókakő Községi Önkormányzat 2022. évi konszolidált eredménykimutatása

	A	B	C
Eredménykimutatás			
0	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	27 182 325	87 876 513
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 723 733	10 822 055
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	11 420 328	7 233 750
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	46 326 386	105 932 318
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	204 763 477	244 265 979
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 705 448	4 240 978
7	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	44 081 778	0
8	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	567 148 462	6 529 986
9	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	829 699 165	255 036 943
10	10 Anyagköltség	4 318 922	4 332 681
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	57 566 839	78 773 976
12	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	61 885 761	83 106 657
13	14 Bérköltség	14 072 253	14 553 478
14	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 770 178	11 905 562
15	16 Bérjárulékok	3 172 776	3 175 327
16	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	25 015 207	29 634 367
17	VI Értékcsökkenési leírás	25 143 497	76 331 509
18	VII Egyéb ráfordítások	699 075 167	277 250 587
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	64 905 919	-105 353 859
20	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	6	0
21	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6	0
22	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6	0
23	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	64 905 925	-105 353 859

18. melléklet az 5/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

	A	B
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása		
1	Megnevezés	2022. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált
2	szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás	1 550 670
3	Összesen	1 550 670

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása													
0	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A. Úrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. Úrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. Úrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	82 056 922	0	0	82 056 922	0	288 349 630	82 056 922	0	0	1 896 580	1 896 580	1 896 580
2	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	4 214 184	0	0	0	0	0	0
3	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	23 733 337	0	0	0	0	0	0
4	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	79 261 400	-629 150	-1 302 300	77 329 950	0	96 722 657	77 329 950	0	0	9 078 400	9 078 400	9 078 400
5	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	4 287 440	0	0	4 287 440	0	4 769 684	4 287 440	0	0	841 500	841 500	482 244
6	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	3 092 800	516 750	67 810	3 677 360	0	13 119 140	3 677 360	0	0	468 000	468 000	468 000
7	1.4.1. Intézményi gyermekéktetés támogatása 09 01 04 01 00	27 791 299	2 393 678	2 862 780	32 363 997	-683 760	60 271 979	32 363 997	0	683 760	1 792 602	1 720 278	1 720 278
8	Összesen (=1+...+10)	196 489 861	2 281 278	1 628 290	199 715 669	-683 760	491 180 611	199 715 669	0	683 760	14 077 082	14 004 758	13 645 502