

ELŐTERJESZTÉS

**Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. szeptember 26. napján az együttes testületi ülést követően tartandó
soros nyilvános, ülésére**

Tájékoztató az önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról és az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása

Csókakő Községi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét a Képviselő-testület 2023. év elején 356.066.423.- Ft-ban hagyta jóvá a költségvetés tervezésénél.

Az önkormányzat 2023. I. féléves teljesítését követően sor kerül a 2023. évi költségvetés módosítására.

A 2023. évi I. féléves költségvetési beszámoló táblázata az alábbi:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 500 000	14 950 464	7 293 766	41,7
Béren kívüli juttatások (K1107)	117 102	182 000	-	-
Közlekedési költségtérítés (K1109)	-	186 750	52 866	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	-	520 000	114 735	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	17 617 102	15 839 214	7 461 367	42,4
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 983 000	10 983 000	5 236 143	47,7
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	-	379 536	133 582	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	2 532 200	1 166 600	116,7
Külső személyi juttatások (K12)	11 983 000	13 894 736	6 536 325	54,5
Személyi juttatások (K1)	29 600 102	29 733 950	13 997 692	47,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 900 000	3 920 000	1 492 073	38,3
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	----	----	1 446 722	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	----	----	45 351	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000	4 000 000	1 311 011	32,8
Készletbeszerzés (K31)	4 000 000	4 000 000	1 311 011	32,8
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 000 000	537 595	53,8
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000	700 000	-	-
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 700 000	1 700 000	537 595	31,6
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 000 000	10 000 000	7 795 995	78,0
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	15 000 000	15 000 000	3 004 160	20,0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 000 000	5 000 000	474 304	9,5

Közüzemi díjak (K331)	30 000 000	30 000 000	11 274 459	37,6
Vásárolt ételmezés (K332)	25 000 000	25 000 000	11 779 639	47,1
Bérleti és lízing díjak (K333)	3 000 000	3 000 000	215 500	7,2
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000 000	5 000 000	1 498 464	15,0
Egyéb szolgáltatások (K337)	15 000 000	15 804 374	13 145 962	87,6
ebből: biztosítási díjak (K337)	----	----	364 792	
Szolgáltatási kiadások (K33)	83 000 000	78 804 374	37 914 024	45,7
Kiküldetések kiadásai (K341)	-	59 495	-	
Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 000 000	3 000 000	935 719	31,2
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 000 000	3 059 495	935 719	31,2
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 000 000	15 000 000	9 699 743	64,7
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	1 500 000	-	-
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 739 094	2 028 337	1 018 050	58,5
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	18 239 094	18 528 337	10 717 793	58,8
Dologi kiadások (K3)	109 939 094	106 092 206	51 416 142	46,8
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 000 000	5 000 000	361 000	7,2
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	----	----	361 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 000 000	5 000 000	361 000	7,2
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	-	4 999 132	1 118 489	
Elvonások és befizetések (K502)	-	4 999 132	1 118 489	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	109 348 939	109 348 939	65 316 051	59,7
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	----	----	65 316 051	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	2 000 000	2 000 000	315 000	15,8
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	----	----	315 000	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	111 348 939	116 348 071	66 749 540	59,9
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 402	787 402	196 926	25,0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 598	1 116 354	36 354	17,1
Beruházások (K6)	1 000 000	1 903 756	233 280	23,3
Ingatlanok felújítása (K71)	1 574 803	1 574 803	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	425 197	425 197	-	-
Felújítások (K7)	2 000 000	2 000 000	-	-
Költségvetési kiadások (K1-K8)	262 788 135	264 997 983	134 249 727	51,1
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	30 000 000	30 000 000	-	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	30 000 000	30 000 000	-	-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 433 833	9 433 833	9 433 833	100,0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	53 844 455	57 111 884	32 900 368	61,1
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	93 278 288	96 545 717	42 334 201	45,4
Finanszírozási kiadások (K9)	93 278 288	96 545 717	42 334 201	45,4
Kiadás összesen	356 066 423	361 543 700	176 583 928	49,6
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	89 141 438	89 141 438	48 052 609	53,9
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	86 408 350	86 408 350	50 517 658	58,5
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	16 454 740	16 454 740	10 337 848	62,8
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	40 408 898	40 408 898	21 953 443	54,3
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	56 863 638	56 863 638	32 291 291	56,8
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 432 363	3 432 363	1 784 829	52,0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	235 845 789	235 845 789	132 646 387	56,2
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	1 064 785	1 064 785	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	----	----	1 064 785	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	235 845 789	236 910 574	133 711 172	56,7
Vagyon típusú adók (B34)	20 000 000	20 000 000	11 370 829	56,9
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	----	----	11 370 829	
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	20 000 000	28 927 687	16 222 902	81,1
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	----	----	16 222 902	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	60 000	60 000	46 000	76,7
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	----	----	46 000	
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	20 060 000	28 987 687	16 268 902	81,1
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	50 000	50 000	37 426	74,9
Közhatalmi bevételek (B3)	40 110 000	49 037 687	27 677 157	69,0
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	-	-	1 589 727	
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	----	----	150 709	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 000 000	1 000 000	366 758	36,7
Tulajdonosi bevételek (B404)	5 000 000	5 000 000	2 546 224	50,9
Ellátási díjak (B405)	7 000 000	7 000 000	3 116 324	44,5

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 400 000	5 400 000	2 598 473	48,1
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 000	1 000	-	0,0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	1 000	1 000	-	0,0
Egyéb működési bevételek (B411)	7 000 000	7 000 000	5 796 244	82,8
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	----	----	2 872 140	
Működési bevételek (B4)	25 401 000	25 401 000	16 013 750	63,0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	301 356 789	311 349 261	177 402 079	58,9
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	30 000 000	30 000 000	-	-
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	30 000 000	30 000 000	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 709 634	20 194 439	20 194 439	81,7
Maradvány igénybevétele (B813)	24 709 634	20 194 439	20 194 439	81,7
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	54 709 634	50 194 439	20 194 439	36,9
Finanszírozási bevételek (B8)	54 709 634	50 194 439	20 194 439	36,9
Bevétel összesen	356 066 423	361 543 700	197 596 518	55,5

Általános indokolás
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezethez

Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évre elfogadott munkaterve előirányozza az elfogadott költségvetés alapján történő I. féléves gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalását, mely szükség szerint maga után vonja a rendeletbe foglalt és év elején megtervezett bevételi és kiadási főösszeg, illetve az előirányzatok módosítását.

A rendelet-tervezet a fentieknek megfelelő módosításokat tartalmazza a rendelet törzsszövegében a főszámok tekintetében és a mellékletekben pedig az előirányzatok tekintetében.

Előzetes hatásvizsgálat
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § -a alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni kell.

Az előzetes hatásvizsgálat eredménye **az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I.26.) 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 kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozat-javaslatot és rendelet-tervezetet szíveskedjenek elfogadni!

HATÁROZAT-JAVASLAT

A Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja.

RENDELET-TERVEZET

**Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I.26.) önkormányzati
rendeletének módosításáról**

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. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 361.543.700,- Ft költségvetési bevétellel, 361.543.700,-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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 30-án lép hatályba.

Csókakő, 2023. szeptember 19.



1. melléklet a 9/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

Csókakő Községi Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai forrásonként

Ssz.	Bevételi forrás megnevezése	Ft
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	74 438 687
1.	Intézményi működési bevételek	25 401 000
1.1	Hatósági jogkörhöz köthető	0
1.2	Egyéb sajátos bevétel	20 000 000
1.2.1	Közvetített szolgáltatások ellenérték	1 000 000
1.2.2	Tulajdonosi bevételek	5 000 000
1.2.3	Intézményi étkeztetési térítési díjak	7 000 000
1.2.4	Egyéb működési bevétel	7 000 000
1.3	ÁFA bevételek- visszatérülések	5 400 000
1.3.1	Kiszáml.term.és szolg. ÁFA-ja	5 400 000
1.4	Hozam és kamatbevételek	1 000
1.4.1	Egyéb áht.kívül szárm. kamat.	1 000
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	49 037 687
2.1	Helyi adók	48 987 687
2.1.1	Magánszemélyek kommunális adója	20 000 000
2.1.2	Helyi iparüzési adó	28 927 687
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	236 910 574
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	236 910 574
1.1	Közös Önkormányzati Hivatal működése	53 844 455
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 408 350
1.3	Szociális étkeztetés	2 730 970
1.4	Házi segítségnyújtás	1 414 390
1.5	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 915 653
1.6	Zöldterület gazdálkodás	5 481 223
1.7	Közvilágítás	8 864 868
1.7.1	Közvilágítás kiegészítő támogatás	1 400 000
1.8	Köztemető fenntartás	126 011
1.9	Közutak fenntartása	4 631 210
1.10	Egyéb önkormányzati feladatok	10 710 928
1.11	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940
1.12	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	21 668 816
1.13	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - gyermekétkeztetés	18 740 082
1.14	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	7 180 440
1.15	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	3 432 363
1.16	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	167 090
1.17	Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	1 064 785
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0
1.	Pályázati támogatás	
2.	Tárgyi eszk.imm. javak ért.	0
3.	Önk. sajátos felhalm. és tőke bev.	0
4.	Pénzügyi befekt. bevételei	0
IV.	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL	0
1.	Támogatásértékű műk. bevétel	0
2.	Támogatásért. felh. bevételei	0
V.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0
1.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0
VI.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0
1.	Kölcsön visszatérülés	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	311 349 261
VII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	20 194 439
1.	Előző évi pénzmaradvány	20 194 439
VIII.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRT. BEV.	0
IX.	KÖTVÉNY KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE	0
X.	HITELEK	30 000 000
1.	Működési célú hitel felvétele (Folyószámla hitel)	30 000 000
2.	Felhalm. célú hitel felvétele	0

2.1	Rövid lejáratú hitel felvétele	0
2.2	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	50 194 439
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	361 543 700
Ssz.	Kiadási forrás megnevezése	Ft
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 950 464
2	Céljuttatás, projektprémium	-
3	Béren kívüli juttatás	182 000
4	Közlekedési költségtérítés	186 750
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	520 000
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 839 214
4	Választott tisztségviselők juttatásai	10 983 000
5	Egyéb külső személyi juttatások	2 532 200
6	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	379 536
7	Külső személyi juttatások	13 894 736
8	Személyi juttatások összesen	29 733 950
9	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	3 920 000
10	Személyi juttatás+SZOCHO	33 653 950
11	Szakmai anyagok beszerzése	-
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 000 000
13	Készletbeszerzés	4 000 000
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	700 000
16	Kommunikációs szolgáltatások	1 700 000
17	Közüzemi díjak	30 000 000
18	Vásárolt élelmezés	25 000 000
19	Bérelti és lízing díjak	3 000 000
20	Karbantartás, kisjavítás	5 000 000
21	Egyéb szolgáltatások	15 804 374
22	Szolgáltatási kiadások	78 804 374
23	Kiküldetések kiadásai	59 495
24	Reklám- és propagandakiadások	3 000 000
25	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	3 059 495
26	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	15 000 000
27	Fizetendő általános forgalmi adó	1 500 000
28	Egyéb dologi kiadások	2 028 337
29	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 528 337
30	Dologi kiadások	106 092 206
31	Egyéb nem intézményi ellátások	5 000 000
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000
33	Egyéb elvonások, befizetések	4 999 132
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	109 348 939
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000
36	Egyéb működési célú kiadások	116 348 071
37	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
38	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	787 402
39	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 116 354
40	Beruházások	1 903 756
41	Ingatlanok felújítások	1 574 803
42	Egyéb tárgyi eszköz felújítás	
43	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425 197
44	Felújítások	2 000 000
45	Költségvetési kiadások	264 997 983
46	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 433 833
47	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	57 111 884
48	Folyószámla hitel kiadásai	30 000 000
49	Finanszírozási kiadások	96 545 717
50	KIADÁSOK ÖSSZESEN	361 543 700

2. melléklet a 9/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

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

Csókakő Községi Önkormányzat 2023. évi bevételei kormányzati funkcióként

adatok Ft-ban

Ssz.	A Megnevezés	B Működési célú támogatás államháztartáson belülről	C Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	D Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	E Közhatalmi bevételek	F Működési bevételek	G Hitelek	H Finanszírozási bevételek	I Összesen
1.	Önkorm.és önk. hivatalok jogalkotó és ált.tevék. 011130	0	0		0	1 000		0	1 000
2.	Város és községgazdálkodás 066020	0	0		0	7 620 000		0	7 620 000
3.	Óvodai, iskolai intézményi étkeztetés 096015	0	0		0	8 890 000		0	8 890 000
4.	Önkorm. Vagyonnal való gazd. kapcs.felad. (Nem lakóing. bérbeadás) 013350, köztemető fenntartás, üzemeltetés 013320	0	0		0	8 890 000		0	8 890 000
5.	Önkorm. elsz.a közp. költségv. 018010	236 910 574	0		0	0		0	236 910 574
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0	0		20 194 439	20 194 439
7.	Adó-, vám, és jövedéki igazgatás 011220	0	0		49 037 687	0		0	49 037 687
8.	Működési célú hitel felvétel						30 000 000		30 000 000
ÖSSZESEN		236 910 574	0	0	49 037 687	25 401 000	30 000 000	20 194 439	361 543 700

3. melléklet a 9/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 2/2023.(1.26.) önkormányzati rendelethez
Csókakő Községi Önkormányzat 2023. 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	11 700 102	1 573 000	18 092 206	0	4 999 132	0		9 433 833	45 798 273
2.	Civil szervezetek tám. 084031	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
3.	Város- és községgazd. 066020	6 000 000	780 000	25 000 000	0	0	1 903 756	2 000 000	0	35 683 756
4.	Közvilágítás 064010	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000
5.	Önkorm. elszámolása - Közös Hivatal 011130	0	0	0	0	0	0	0	57 111 884	57 111 884
6.	Önkorm. elszámolása - VÖT 018030	0	0	0	0	109 348 939	0	0	0	109 348 939
7.	Óvodai ellátás 096015	3 000 000	390 000	7 000 000	0	0	0	0	0	10 390 000
8.	Iskolai ellátás 096015	3 500 000	455 000	18 000 000	0	0	0	0	0	21 955 000
9.	Utak - hidak fenntartása 045160	0	0	9 000 000	0	0			0	9 000 000
10.	Háziorvosi szolgálat 072111	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
11.	Lakhatási támogatás 106020	0	0	0		0	0	0	0	0
12.	Települési támogatás 107060	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
13.	Közfoglalkoztatás 041231	5 000 000	650 000	0	0	0	0	0	0	5 650 000
14.	Közművelődés 082092	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000
15.	Közműv. Könyvtári tev. 082044	533 848	72 000		0	0	0	0	0	605 848
16.	Nem veszélyes hulladék száll. 051030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Köztemető fenntartása 013320	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
18.	Sportlétesítmény 081029	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
19.	Folyószámla hitel	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000
ÖSSZESEN		29 733 950	3 920 000	106 092 206	5 000 000	116 348 071	1 903 756	2 000 000	96 545 717	361 543 700

4. melléklet a 9/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

2023. évi előirányzat felhasználási és likviditási terv

adatok Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N													
															BEVÉTELEK	2023. évi várható bevételek havi forgalma											
															Előirányzat összesen	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)	236 910 574	19 742 548	19 742 548	19 742 548	19 742 548	19 742 548	19 742 548	19 742 548	19 742 548	19 742 548	19 742 548	19 742 548	19 742 548													
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	49 037 687			20 000 000						29 037 687																
4.	Működési bevételek (B4)	25 401 000	2 116 750	2 116 750	2 116 750	2 116 750	2 116 750	2 116 750	2 116 750	2 116 750	2 116 750	2 116 750	2 116 750	2 116 750													
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)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	20 194 439	1 682 870	1 682 870	1 682 870	1 682 870	1 682 870	1 682 870	1 682 870	1 682 870	1 682 870	1 682 870	1 682 870	1 682 869													
9.	Működési célú folyószámla hitel	30 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000													
10.	ÖSSZESEN	361 543 700	26 042 168	26 042 168	46 042 168	26 042 168	26 042 168	26 042 168	26 042 168	26 042 168	55 079 855	26 042 168	26 042 167	26 042 166													

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N													
															KIADÁSOK	2023. évi várható kiadások havi forgalma											
															Előirányzat összesen	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)	29 733 950	2 466 675	2 466 675	2 466 675	2 466 675	2 466 675	2 466 675	2 466 675	2 466 675	2 466 675	2 466 675	2 466 675	2 466 675													
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 920 000	345 020	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000													
3.	Dologi kiadások (K3)	106 092 206	8 841 017	8 841 017	8 841 017	8 841 017	8 841 017	8 841 017	8 841 017	8 841 017	8 841 017	8 841 017	8 841 018	8 841 018													
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 000 000	416 667	416 667	416 666	416 667	416 666	416 667	416 666	416 667	416 667	416 667	416 666	416 667													
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	116 348 071	9 695 673	9 695 673	9 695 673	9 695 673	9 695 673	9 695 673	9 695 673	9 695 673	9 695 673	9 695 673	9 695 673	9 695 668													
6.	Beruházások (K6)	1 903 756	0	0	0	0	0	1 903 756	0	0	0	0	0	0													
7.	Felújítások (K7)	2 000 000						2 000 000																			
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
9.	Finanszírozási kiadások (K9)	96 545 717	8 045 476	8 045 476	8 045 476	8 045 476	8 045 476	8 045 476	8 045 476	8 045 476	8 045 476	8 045 476	8 045 476	8 045 481													
10.	ÖSSZESEN	361 543 700	29 810 528	29 790 508	29 790 507	29 790 508	29 790 507	33 694 265	29 790 507	29 790 508	29 790 508	29 790 508	29 790 508	29 790 510													

5. melléklet a 9/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 2/2023.(I.26.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK - KIADÁSOK
 Költségvetési egyenleg
 2023. évi

adatok Ft-ban

	A	B
Ssz.	Megnevezés	Bevételi előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	236 910 574
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
3.	Közhatalmi bevételek	49 037 687
4.	Működési bevételek	25 401 000
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	Finanszírozási bevételek	50 194 439
9.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	361 543 700

adatok Ft-ban

	A	B
Ssz.	Megnevezés	Kiadási előirányzat
1.	Személyi juttatások	29 733 950
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 920 000
3.	Dologi kiadások	106 092 206
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	116 348 071
6.	Beruházások	1 903 756
7.	Felújítások	2 000 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9.	Finanszírozási kiadások	96 545 717
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	361 543 700

6. melléklet a 9/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

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

Kimutatás a közhatalmi bevételekről

adatok Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Eredeti ei.
1.	Vagyoni típusú adók	20 000 000
2.	Magánszemélyek kommunális adója	20 000 000
3.	Értékesítési és forgalmi adók	28 927 687
4.	Állandó jelleggel végzett parúzési tevékenység után fizetett helyi iparúzési adó	28 927 687
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	49 037 687

7. melléklet a 9/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

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

2023. évi pénzforgalmi mérleg

adatok Ft

	A	B	C	D		
1.	I. Intézményi működési bevételek	25 401 000	I. Működési kiadások	318 206 111		
2.	Helyi adók	28 927 687	Dologi kiadások	106 092 206		
3.	- iparűzési adó	20 000 000				
4.	- kommunális adó - idegenforgalmi adó	60 000				
5.	II. Helyi adók összesen	48 987 687	Személyi juttatások, járulékok	33 653 950		
6.	III. Atengedett központi adók összesen	0	Pénzeszköz átadások	173 459 955		
7.	Gépjárműadó 40%	0				
8.	IV. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	50 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000		
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000				
10.	V. Önkormányzatok költségvetési támogatás	236 910 574	II. Beruházás, felújítás	3 903 756		
11.	VI. Támogatás értékű bevételek	0				
12.	VII. Véglegesen átvett pénzeszköz	0				
13.	VIII. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0				
14.	IX. Műk. c. pénzmaradvány	20 194 439			III. Megelőlegezés, folyószámlahitel	39 433 833
15.	X. Felh. és tőke jellegű bevételek	0				
16.	Pályázati támogatás	0				
17.	Ingatlan értékesítés	0				
18.	Folyószámla hitel	30 000 000				
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	361 543 700	KIADÁSOK ÖSSZESEN	361 543 700		

8. melléklet a 9/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

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

Felújítások

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

Beruházások

	A	B
Ssz.	2023. évi fejlesztési feladatok	Eredeti ei. (Ft)
1.	Beruházás	1 903 756
3.	Összesen:	1 903 756

9. melléklet a 9/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

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	4 631 210	4 631 210	Vár üzemeltetés	5 160 000	5 160 000
2.	Közütak fenntartása					
3.	Köztetők működtetése					
4.	Közvilágítás					
5.	Zöldterület gazdálkodás					
6.	Polgármester illetménytámogatás					
7.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	-	-	Eseti pénzbeli ellátás Non profit sz.támogatás	-	-
8.	Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	7 180 440	7 180 440	Parkolódíj	4 000 000	-
9.	Eü. Alapellátás, háziorvos, orvosi ügyelet, foglalkozás eü., védőnői szolgálat	-	3 268 000	Bérleti díjak	5 000 000	-
10.	Közművelődés, könyvtár	3 432 363	3 432 363	Rendezvények	-	3 000 000
11.	Egyéb kapcsolódó kiegészítés	-	-	Egyéb bevételek, közvetített szolgáltatások	5 840 000	-
12.	Közös Hivatal	57 111 884	57 111 884	Áfa bevételek	5 400 000	-
13.	Közfoglalkoztatás	1 064 785	1 064 785	Előző évi pénzmaradvány	20 194 439	9 433 833
14.	Óvodai, iskolai közétkeztetés	20 390 833	25 000 000	Dologi kiadások	1 000	72 258 370
15.	Vértesalja Önkormányzati Társulás	109 348 939	109 348 939	Pályázat		
16.	Óvodai étkezési térítési díj	2 000 000	-	Folyószámla hitel	30 000 000	30 000 000
17.	Iskolai étkezési térítési díj	5 000 000	-			
18.	Helyi adók, talajterhelési díj, gépjárműadó	49 037 687	-			
19.	Üdülőhelyi feladat ellátás	-	-			
20.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatellátás	10 710 928	10 710 928	Beruházások, Felújítások		3 903 756
21.	lakott külterülettel kapcsolatos feladat ellátás	167 090	167 090			
22.	Összesen	285 948 261	237 787 741	Összesen	75 595 439	123 755 959

10. melléklet a 9/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

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

	A Megnevezés	B	C	D	E
		Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei (adatok eFt-ban)			
		2023.	2024.	2025.	2026.
1.	Helyi adókból származó bevételek	49 037 687	40 060 000	40 060 000	40 060 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50 000	50 000	50 000	50 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7.	Saját bevételek (1+.....+6)	49 087 687	40 110 000	40 110 000	40 110 000
8.	Saját bevételek (7. sor) 50 %-a	24 543 844	20 055 000	20 055 000	20 055 000
9.	Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (10+ ... +16)	-	-	-	-
10.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
12.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
13.	Adott váltó	0	0	0	0
14.	Pénzügyi lízing	-	-	-	-
15.	Halasztott fizetés	0	0	0	0
16.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
17.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+ ... +24)	30000000	0	0	0
18.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	30000000	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
20.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
21.	Adott váltó	0	0	0	0
22.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
23.	Halasztott fizetés	0	0	0	0
24.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
25.	Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	30 000 000	-	-	-

26.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (7-25)	19 087 687	40 110 000	40 110 000	40 110 000
-----	--	------------	------------	------------	------------

11. melléklet a 9/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező feadatok	Önként vállalt feladatok
Tulajdonosi bevételek (B404)	100 000	100 000	-
Közvetített szolgáltatások (B403)	1 200 000	1 200 000	-
Működési bevételek (B4)	1 300 000	1 300 000	-
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 300 000	1 300 000	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	2 646 583	2 646 583	-
Központi irányító szervi támogatás (B816)	57 111 884	57 111 884	-
Finanszírozási bevételek (B8)	59 758 467	59 758 467	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)	61 058 467	61 058 467	-

adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező feadatok	Önként vállalt feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 000 000	38 000 000	-
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 150 000	3 150 000	-
Béren kívüli juttatás (K1107)	2 394 305	2 394 305	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 000 000	1 000 000	-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	44 544 305	44 544 305	-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	522 251	522 251	-
Külső személyi juttatások (K12)	522 251	522 251	-
Személyi juttatások (K1)	45 066 556	45 066 556	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 609 500	5 609 500	-
Üzemeltetési anyag (K312)	2 000 000	2 000 000	-
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000	1 200 000	-
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (K322)	1 800 000	1 800 000	-
Bérleti és lízingdíjak (K333)	39 606	39 606	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 600 000	1 600 000	-
Egyéb szolgáltatások (K337)	960 394	960 394	-
Kiküldetések kiadásai (K341)	800 000	800 000	-
Működési célú előzetesen felszámított Áfa (K351)	1 200 000	1 200 000	-
Egyéb dologi kiadás (K355)	100 000	100 000	-
Dologi Kiadás (K3)	9 700 000	9 700 000	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	25 745	25 745	-
Egyéb működési célú kiadások (K5)	25 745	25 745	-
Informatikai eszköz beszerzés (K63)	517 060	517 060	-
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (K67)	139 606	139 606	-
Beruházás (K6)	656 666	656 666	-
KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K9)	61 058 467	61 058 467	-

12. melléklet a 9/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

Vértessalja Önkormányzati Társulás 2023. évi tervezett bevételei forrásoként		
Ssz.	Bevételi forrás megnevezése	Ft
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 144 000
1.	Intézményi működési bevételek	9 144 000
1.1	Hatósági jogkörhöz köthető	0
1.2	Egyéb sajátos bevétel	0
1.2.3	Gondozási díjak	300 000
1.2.4	Intézményi étkezési térítési díjak	8 844 000
1.3	ÁFA bevételek- visszatérülések	0
1.3.1	Kiszáml term. és szolg. ÁFÁja	0
1.4	Hozam és kamatbevételek	0
1.4.1	Egyéb áht.kívül szám. kamal.	0
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	0
2.1	Helyi adók	0
2.1.1	Vagyon típusú adók(kommunális, IFA, telekadó)	0
2.1.2	Értékesítési és forgalmi adó(helyi IFA)	0
2.2	Gépjárműadó	0
2.2.1	Bírság, pótlék egyéb sajátos bev.	0
2.2.2	Talajterhelési díj	0
II.	TÁMOGATÁSOK	110 693 531
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	110 693 531
1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	101 419 231
1.3	Szociális étkeztetés	2 730 970
1.4	Házi segítségnyújtás	1 414 390
1.5	Önkormányzati támogatás	0
1.6	Zöldterület gazdálkodás	0
1.7	Közülgítés	0
1.8	Köztetető fenntartás	0
1.9	Közütak fenntartása	0
1.10	Egyéb önkormányzati feladatok	0
1.11	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 126 940
1.12	Gyermekétkeztetés támogatása	0
1.13	Egyéb kapcsolódó Kiegészítés	0
1.14	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0
1.15	Nyilvános könyvtári és köznevelődési feladatok támogatása	0
1.16	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0
1.17	Polgármesteri iktatmány támogatása	0
1.18	Üdülőhelyi feladatok ellátása	0
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0
2.	Pályázati támogatás	0
3.	Tárgyi eszköz imm. javak ért.	0
4.	Önk. sajátos felhalm. és tőke bev.	0
5.	Pénzügyi befekt. bevételei	0
IV.	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL	0
2.	Támogatásértékű mük. bevétel	0
3.	Támogatásért. felh. bevételei	0
H	VEGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0
2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0
VI.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0
	Kölcsön visszatérülés	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	119 837 531
VII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0
1.	Előző évi pénzeszköztartalék	0
VIII.	ÉRTÉKPAPIROK ÉRT. BEV.	0
IX.	KÖTVÉNY KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE	0
X.	HITELEK	0
1.	Működési célú hitel felvétele	0
2.	Felhalm. célú hitel felvétele	0
2.1	Rövid lejáratú hitel felvétele	0
2.2	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	119 837 531	

Vértessalja Önkormányzati Társulás
2023. évi tervezett kiadásai forrásoként

Ssz.	Kiadások megnevezése	Ft
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	10 584 400
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 880 000
2.	Béren kívüli juttatások (K1107)	240 000
3.	Ruházati költségértékelés (K1108)	10 000
4.	Közlekedési költségértékelés (K1109)	300 000
6.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
7.	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
8.	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 430 000
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 154 400
10.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 154 400
II.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 803 900
1.	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0
2.	Vásárolt élelmiszer (K332)	0
3.	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	0
4.	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	30 000
5.	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
6.	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0
7.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
8.	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
9.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0
III.	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 833 900
1.	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K9)	0
2.	Központi, irányító szerv támogatások folyósítása (K915)	101 419 231
3.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0
	Finanszírozási kiadások (=27+36+36+37) (K9)	101 419 231
KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 837 531	

13. melléklet a 9/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

Vértesszajka Óvoda 2023. évi tervezett bevételi forrásokonként		
Szr.	Bevételi forrás megnevezése	Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 17 750 000		
I. Intézményi működési bevételek 17 750 000		
1.1	Hatalósági jogkörrel rendelkezők	0
1.2	Egyéb sajátos bevétel	0
1.2.1	Önkormányzatok által bevezetett díjazás	0
1.2.2	Csákvány Községi Önkormányzat	0
1.2.3	Csákvány Községi Önkormányzat	0
1.2.4	Működésbéli hány fedezete Csákvány Községi Önkormányzat	0
1.2.5	Működésbéli hány fedezete Csákvány Községi Önkormányzat	0
1.2.6	Vértesszajka Önkormányzati Társulás elődoffi életközvetítés	7 750 000
1.2.7	Intézményi életközvetítési térítési díjak	10 000 000
1.3	ÁFA bevétel- visszatérítések	0
1.3.1	Közvetlen form és szolg. ÁFA-s	0
1.4	Hozam és kamatbevételek	0
1.4.1	Egyéb áh. kivül szarm. kamat	0
2. Önkorm. sajátos működési bevételei 0		
2.1	Helyi adók	0
2.1.1	Vagyoni építési adó(kommunális, IFA, telekadó)	0
2.1.2	Értékesítési és forgalmi adó(helyi IPA)	0
2.2	Gépjárműadó	0
2.2.1	Bírság, pótlék egyéb sajátos bev.	0
2.2.2	Tábfelrakási díj	0
II. TÁMOGATÁSOK 111 804 877		
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 111 804 877		
1.1	Községi Önkormányzati Hivatal működése	0
1.2	Önkormányzatok egyes közhatalmi feladatainak támogatása	0
1.3	Óvodapedagógus	58 400 838
1.4	Segítők	27 180 950
1.5	Működtetés	11 693 000
1.6	Ped. II.	884 000
1.7	Kiegészítő támogatás	0
1.8	Közutak fenntartása	0
1.9	Egyéb önkormányzati feladatok	0
1.10	Család és gyermekjóléti szolgálat	0
1.11	Gyermekkezelési támogatás	13 666 259
1.12	Kiegészítő támogatás	0
1.13	Egyéb kapcsolódó kiegészítés	0
1.14	Önkormányzatok speciális feladatainak támogatása	0
1.15	Nyilvános könyvtár és köznevelési feladatok támogatása	0
1.16	Lakott külterületi kapcsolatos feladatok támogatása	0
1.17	Polgármesteri illetmény támogatása	0
1.18	Üdülőhelyi feladatok ellátása	0
III. FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 0		
3	Pályázati támogatás	0
3	Társulási, közim. javak ért.	0
4	Önk. sajátos felhal. és töke bev.	0
5	Pénzügyi befekt. bevételei	0
IV. TÁMOGATÁS ERTEKŰ BEVÉTEL 0		
2	Támogatásértékű mők. bevétel	0
3	Támogatásért. feht. bevételei	0
V. VÉDELMESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 0		
2	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áh-n kivül	0
3	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-n kivül	0
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATERÜLÉSE 0		
3	Kölcsön visszatérülés	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 129 554 877		
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 11 000 000		
1	Élősz. évi pénzeszköz	11 000 000
VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRT. BEV. 0		
IX. KÖTVÉNY KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE 0		
X. HITELEK 0		
1	Működési célú hitel felvétele	0
2	Felhal. célú hitel felvétele	0
2.1	Rövid lejáratú hitel felvétele	0
2.2	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 11 000 000		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 140 554 877		

Vértesszajka Óvoda 2023. évi tervezett kiadásai forrásokonként		
Szr.	Kiadások megnevezése	Ft
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 110 498 437		
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	95 731 266
2	Bármilyen jellegű jutalmak (K1107)	4 180 000
3	Ruházati költségvetés (K1108)	270 000
4	Közfelhalmozási költségvetés (K1109)	303 800
6	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1101)	556 840
7	Külső személyi juttatások (K1117+K112)	645 631
8	Személyi juttatások (K1117) (K1)	6 430 000
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1117+K112) (K2)	1 154 830
10	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
11	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 243 000
1	Készletbeszerzés (K31+29+30) (K31)	0
2	Vásárolt élelmiszer (K332)	120 000
3	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	300 000
4	Egyéb szolgáltatások (K337) (K337)	2 793 799
5	ébből: biztosítási díjak (K337)	0
6	Szolgáltatások kiadások (K35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0
7	Működési célú előzetesen feladatokkal átvett pénzeszközök (K351)	77 452 41
8	Egyéb dologi kiadások (K355)	120 000 000
9	Kelendő bevezetések és egyéb dologi kiadások (K35+50+51+54+58) (K35)	0
III. Dologi kiadások (K31+34+45+48+59) (K3) 28 802 040		
1	Közfelhalmozási kiadások (K20+21+22+120+190+201+208+268) (K1-K8)	0
2	Karponi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0
3	Belföldi finanszírozás kiadásai (K09+17+K23+26) (K91)	0
4	Finanszírozási kiadások (K27+35+36+37) (K9)	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 140 554 877		