

E L Ő T E R J E S Z T É S
Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. április 30. napján 17 órakor tartandó
soros, nyilvános ülésére

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása

Általános indokolás

Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évre vonatkozó zárszámadásának elfogadása előtt meg kell történnie a 2023. évi költségvetési rendelet végső módosításának, mely rögzíti a tárgyévi bevételi és kiadási főösszeget, illetve az előirányzatok felhasználását.

Csókakő Községi Önkormányzat zárszámadás előtti módosított bevételi és kiadási főösszege 486.865.976.- Ft, amit a kiegészítő állami támogatások emelkedése, valamint a külterületi út pályázatunk megvalósulása irányoz elő. Ezeket az összegeket szerepeltetni kell a megfelelő bevételi és kiadási rovatokon is.

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

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

Az előzetes hatásvizsgálat eredménye **az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I.26.) önkormányzati rendeletnek módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet** esetében az alábbi:

- a) **Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:**
Társadalmi hatását tekintve a módosító rendelet nem hordoz releváns hatásokat, az önkormányzatra nézve azonban a gazdasági és költségvetési hatása esszenciális, mert a módosítás által tartalmazza a naprakész pénzügyi adatokat a rendelet.
- b) **Környezeti és egészségi következményei:**
Környezeti és egészségi következményei a rendeletnek nincsenek.
- c) **Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:**
A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztrációs terhekre befolyásoló hatásai nincsenek.
- d) **Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**
A költségvetési rendelet felülvizsgálatát és szükség szerinti módosítását magasabb szintű jogszabály írja elő.

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

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

f) A tervezett jogszabály egyéb jelentősnek ítélt hatásai:

Egyéb jelentősnek ítélt hatása nincs.

A fentiekre tekintettel kérném a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen!

RENDELET-TERVEZET

Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (V.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I.26.) önkormányzati rendelet 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 486.865.976,- Ft költségvetési bevétellel, 486.865.976,-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 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 11. 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 2024. május 2-án lép hatályba.



Csókakő Községi Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai forrásonként

Ssz.	Bevételi forrás megnevezése	Ft
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	102 895 080
1.	Intézményi működési bevételek	37 657 905
1.1	Hatósági jogkörhöz köthető	0
1.2	Egyéb sajátos bevétel	30 524 272
1.2.1	Szolgáltatások bevétele	3 493 719
1.2.2	Közvetített szolgáltatások ellenérték	3 634 772
1.2.3	Tulajdonosi bevételek	5 000 000
1.2.4	Intézményi étkeztetési térítési díjak	7 768 705
1.2.5	Egyéb működési bevétel	10 627 076
1.3	ÁFA bevételek- visszatérülések	7 132 633
1.3.1	Kiszáml.term.és szolg. ÁFÁ-ja	7 132 633
1.4	Hozam és kamatbevételek	1 000
1.4.1	Egyéb áht.kívül szárm. kamat.	1 000
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	65 237 175
2.1	Helyi adók	64 709 492
2.1.1	Magánszemélyek kommunális adója	17 390 957
2.1.2	Helyi iparüzési adó	47 152 435
2.1.3	Idegenforgalmiadó	166 100
2.2	Gépjárműadó	0
2.3	Bírság, pótlék egyéb sajátos bev.	527 683
2.3.1	Egyéb közhatalmi bevétel	527 683
II.	TÁMOGATÁSOK	263 983 443
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	263 983 443
1.1	Közös Önkormányzati Hivatal működése	57 211 209
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 408 350
1.3	Szociális étkeztetés	2 730 970
1.4	Házi segítségnyújtás	1 803 080
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	Köztető 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	3 260 191
1.18	Elszámolásból származó bevételek	2 071 933
1.19	2023. évi bérintézkedés kiegészítő támogatása	19 050 086
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	69 793 014
1.	Pályázati támogatás	69 793 014
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	436 671 537
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:	486 865 976
Ssz.	Kiadási forrás megnevezése	Ft
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 316 038
2	Céljuttatás, projektpremium	-
3	Béren kívüli juttatás	-
4	Közlekedési költségtérítés	136 750
5	Foglakoztatottak egyéb személyi juttatásai	597 845
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 050 633
4	Választott tisztségviselők juttatásai	10 264 503
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	1 000 136
5	Egyéb külső személyi juttatások	2 706 100
7	Külső személyi juttatások	13 970 739
8	Személyi juttatások összesen	31 021 372
9	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	3 604 414
10	Személyi juttatás+SZOCHO	34 625 786
11	Szakmai anyagok beszerzése	-
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 746 391
13	Készletbeszerzés	4 746 391
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 220 715
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	757 628
16	Kommunikációs szolgáltatások	1 978 343
17	Közüzemi díjak	21 922 720
18	Vásárolt ételmezés	21 838 749
19	Bérleti és lízing díjak	1 000 000
20	Karbantartás, kisjavítás	6 059 049
21	Egyéb szolgáltatások	31 568 410
22	Szolgáltatási kiadások	82 388 928
23	Kiküldetések kiadásai	59 495
24	Reklám- és propagandakiadások	4 838 250
25	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	4 897 745
26	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	19 994 185
27	Fizetendő általános forgalmi adó	14 874 317
28	Egyéb dologi kiadások	58 623 788
29	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	93 492 290
30	Dologi kiadások	187 503 697
31	Egyéb nem intézményi ellátások	1 415 750
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 415 750
33	Egyéb elvonások, befizetések	1 186 757
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	133 076 029
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	2 654 030
36	Egyéb működési célú kiadások	136 916 816
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	57 423 634
42	Egyéb tárgyi eszköz felújítás	
43	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425 197
44	Felújítások	57 848 831
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson belülrre	6 298
45	Költségvetési kiadások	420 220 934
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 433 833
47	Központi irányító szervei támogatások folyósítása	57 211 209
49	Finanszírozási kiadások	66 645 042
50	KIADÁSOK ÖSSZESEN	486 865 976

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 Pályázati támogatás	H Hitelek	I Finanszírozási bevételek	J Összesen
1.	Önkorm.és önk. hivatalok jogalkotó és ált.tevék. 011130	0	0		0	1 000	69 793 014		0	69 794 014
2.	Város és községgazdálkodás 066020	0	0		0	21 440 650			0	21 440 650
3.	Óvodai, iskolai intézményi étkeztetés 096015	0	0		0	9 866 255			0	9 866 255
4.	Önkorm. Vagyonnal való gazd. kapcs.felad. (Nem lakóing. bérbeadás) 013350, köztemető fenntartás, üzemeltetés 013320	0	0		0	6 350 000			0	6 350 000
5.	Önkorm. elsz.a közp. költségv. 018010	263 983 443	0		0	0			0	263 983 443
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		65 237 175	0			0	65 237 175
8.	Működési célú hitel felvétel							30 000 000		30 000 000
ÖSSZESEN		263 983 443	0	0	65 237 175	37 657 905	69 793 014	30 000 000	20 194 439	486 865 976

3. melléklet a 2/2023.(I.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	12 987 527	1 257 414	18 092 206	0	1 186 757	0		9 433 833	42 957 737
2.	Civil szervezetek tám. 084031	0	0	0	0	2 654 030	0	0	0	2 654 030
3.	Város- és községgazd. 066020	6 000 000	780 000	74 495 066	0	0	1 903 756		0	83 178 822
4.	Közvilágítás 064010, közüzemi díjak	0	0	21 922 720	0	0	0	0	0	21 922 720
5.	Önkorm. elszámolása - Közös Hivatal 011130	0	0	0	0	0	0	0	57 211 209	57 211 209
6.	Önkorm. elszámolása - VÖT 018030	0	0	0	0	133 076 029	0	0	0	133 076 029
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		57 848 831	0	66 848 831
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	1 415 750	0	0	0	0	1 415 750
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	30 000 000	30 000 000
ÖSSZESEN		31 021 375	3 604 414	157 509 992	1 415 750	136 916 816	1 903 756	57 848 831	96 645 042	486 865 976

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

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA

	A	B	C	D	E	F
	Támogatott szervezet	Támogatás összege (Ft)	Támogatási cél	Támogatás folyósítása		Számadási kötelezettség
				IV. 30	IX. 30	XII. 31
1	Nyugdíjas klub	20 000	Működési kiadások	10 000	10 000	20 000
2	Nő klub	20 000	Működési kiadások	10 000	10 000	20 000
3	Tűzoltó Egyesület	370 000	Működési kiadások	185 000	185 000	370 000
4	Polgárőr Egyesület	385 000	Működési kiadások	75 000	310 000	385 000
6	Várbarátok Társasága	60 000	Működési kiadások	30 000	30 000	60 000
7	Általános Iskola Alapítvány	70 000	Működési kiadások	35 000	35 000	70 000
8	Óvoda Alapítvány	70 000	Működési kiadások	35 000	35 000	70 000
9	Szent Donát Borrend	90 000	Működési kiadások	45 000	45 000	90 000
10	Barkócaberkenye Egyesület	1 110 000	Működési kiadások	525 000	585 000	1 110 000
11	Váralja SC	100 000	Működési kiadások	50 000	50 000	100 000
	Összesen:	2 295 000		1 000 000	1 295 000	2 295 000

2023. évi előirányzat felhasználási és likviditási terv

adatok Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
BEVÉTELEK		Előirányzat összesen	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)	263 983 443	21 998 620	21 998 620	21 998 620	21 998 620	21 998 620	21 998 620	21 998 620	21 998 620	21 998 620	21 998 620	21 998 620	21 998 620
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	69 793 014	0	0	0	0	0	0	0	69 793 014	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	65 237 175			30 000 000		5 237 175				30 000 000			
4.	Működési bevételek (B4)	37 657 905	31 380 992	31 380 992	31 380 992	31 380 992	31 380 992	31 380 992	31 380 992	31 380 992	31 380 992	31 380 992	31 380 992	31 380 993
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	486 865 976	57 562 482	57 562 482	87 562 482	57 562 482	62 799 657	57 562 482	57 562 482	#####	87 562 482	57 562 483	57 562 483	57 562 483

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
KIADÁSOK		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)	31 021 372	2 585 114	2 585 114	2 585 114	2 585 114	2 585 114	2 585 114	2 585 114	2 585 114	2 585 115	2 585 115	2 585 115	2 585 115
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 604 414	300 368	300 368	300 368	300 368	300 368	300 368	300 368	300 368	300 368	300 368	300 367	300 367
3.	Dologi kiadások (K3)	187 503 697	15 625 308	15 625 308	15 625 308	15 625 308	15 625 308	15 625 308	15 625 308	15 625 308	15 625 308	15 625 308	15 625 308	15 625 309
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 415 750	117 979	117 979	117 979	117 979	117 979	117 979	117 979	117 979	117 979	117 979	117 979	117 979
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	136 916 816	11 409 735	11 409 735	11 409 735	11 409 735	11 409 738	11 409 734	11 409 734	11 409 734	11 409 734	11 409 734	11 409 734	11 409 734
6.	Beruházások (K6)	1 903 756	0	0	0	0	0	1 903 756	0	0	0	0	0	0
7.	Felújítások (K7)	57 848 831									57 848 831			
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	6 298	6 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások (K9)	66 645 042	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	486 865 976	38 090 278	38 083 980	38 083 980	38 083 980	38 083 980	38 083 983	39 987 735	38 083 979	38 083 979	95 932 811	38 083 980	38 083 979

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	263 983 443
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	69 793 014
3.	Közhatalmi bevételek	65 237 175
4.	Működési bevételek	37 657 905
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	Finanszírozási bevételek	50 194 439
9.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	486 865 976

adatok Ft-ban

	A	B
Ssz.	Megnevezés	Kiadási előirányzat
1.	Személyi juttatások	31 021 372
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 604 414
3.	Dologi kiadások	187 503 697
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 415 750
5.	Egyéb működési célú kiadások	136 916 816
6.	Beruházások	1 903 756
7.	Felújítások	57 848 831
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 298
9.	Finanszírozási kiadások	66 645 042
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	486 865 976

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

Kimutatás a közhatalmi bevételekről

		adatok Ft-ban
	A	B
	Megnevezés	Eredeti ei.
1.	Vagyoni típusú adók	17 390 957
2.	Magánszemélyek kommunális adója	17 390 957
3.	Értékesítési és forgalmi adók	47 152 435
4.	Állandó jelleggel végzett parúzési tevékenység után fizetett helyi iparúzési adó	47 152 435
5.	Gépjárműadók	0
6.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0
7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	166 100
8.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	166 100
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	527 683
10.	Egyéb közhatalmi bevételek	527 683
11.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 237 175

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

2023. évi pénzforgalmi mérleg

adatok Ft

	A	B	C	D
1.	I. Intézményi működési bevételek	37 657 905	I. Működési kiadások	417 679 556
2.	Helyi adók	47 152 435	Dologi kiadások	187 503 697
3.	- iparűzési adó	17 390 957		
4.	- kommunális adó - idegenforgalmi adó	166 100		
5.	II. Helyi adók összesen	64 709 492	Személyi juttatások, járulékok	34 625 786
6.	III. Atengedett központi adók összesen	0		
7.	Gépjárműadó 40%	0	Pénzeszköz átadások	194 134 323
8.	IV. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	527 683		
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	527 683	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 415 750
10.	V. Önkormányzatok költségvetési támogatás	263 983 443		
11.	VI. Támogatás értékű bevételek	0	II. Beruházás, felújítás	59 752 587
12.	VII. Véglegesen átvett pénzeszköz	0	III. Megelőlegzés	9 433 833
13.	VIII. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		
14.	IX. Műk. c. pénzmaradvány	20 194 439		
15.	X. Felh. és tőke jellegű bevételek	69 793 014		
16.	Pályázati támogatás	69 793 014		
17.	Ingatlan értékesítés	0		
18.	Folyószámla hitel	30 000 000		
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	486 865 976	KIADÁSOK ÖSSZESEN	486 865 976

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, Helyi külterületi utak felújítása	57 848 831
3.	Összesen:	57 848 831

Beruházások

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

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			Vár üzemeltetés	5 160 000	5 160 000
2.	Közutak fenntartása	4 631 210	4 631 210			
3.	Köztemetők működtetése	126 011	126 011			
4.	Közvilágítás	10 264 868	10 264 868			
5.	Zöldterület gazdálkodás	5 481 223	5 481 223			
6.	Polgármester illetménytámogatás	-	-			
7.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	-	-	Eseti pénzbeli ellátás Non profit sz.támogatás	-	-
8.	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	7 180 440	7 180 440	Parkolódíj	3 493 719	-
9.	Eü. Alapellátás, házi orvos, orvosi ügyelet, foglalkozás eü., védőnői szolgálat	-	-	Bérelti díjak	1 250 767	-
10.	Közművelődés, könyvtár	3 432 363	3 432 363	Rendezvények	-	4 838 250
11.	Egyéb kapcsolódó kiegészítés	-	-	Egyéb bevételek, közvetített szolgáltatások	14 120 795	-
12.	Közös Hivatal	57 211 884	57 211 884	Afa bevételek	7 132 633	-
13.	Közfoglalkoztatás, egyéb működési célú támogatás	3 260 191	3 260 191	Előző évi pénzmaradvány, megelőlegezés	20 194 439	9 433 833
14.	Óvodai, iskolai közétkeztetés	27 171 492	25 000 000	Dologi kiadások	1 000	117 139 069
15.	Vértessalja Önkormányzati Társulás	133 076 029	133 076 029	Pályázat		
16.	Óvodai étkezési térítési díj	2 000 000	-	Folyósámla hitel	30 000 000	30 000 000
17.	Iskolai étkezési térítési díj	5 768 705	-			
18.	Helyi adók, talajterhelési díj, gépjárműadó	65 237 175	-			
19.	Üdülőhelyi feladat ellátás	-	-	Beruházások, Felújítások	69 793 014	59 752 587
20.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatellátás	10 710 928	10 710 928			
21.	lakott külterülettel kapcsolatos feladat ellátás	167 090	167 090			
22.	Összesen	335 719 609	260 542 237	Összesen	151 146 367	226 323 739

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)	220 000	220 000	-
Közvetített szolgáltatások (B403)	1 360 935	1 360 935	-
Egyéb működési bevétel (B411)	357 932	357 932	-
Működési bevételek (B4)	1 938 867	1 938 867	-
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 938 867	1 938 867	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	2 646 583	2 646 583	-
Központi irányító szervi támogatás (B816)	57 211 209	57 211 209	-
Finanszírozási bevételek (B8)	59 857 792	59 857 792	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)	61 796 659	61 796 659	-

adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező feadatok	Önként vállalt feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 506 006	37 506 006	-
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 168 575	3 168 575	-
Béren kívüli juttatás (K1107)	2 394 305	2 394 305	-
Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 127	8 127	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 601 675	1 601 675	-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	44 678 688	44 678 688	-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	124 483	124 483	-
Külső személyi juttatások (K12)	124 483	124 483	-
Személyi juttatások (K1)	44 803 171	44 803 171	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 340 764	6 340 764	-
Üzemeltetési anyag (K312)	1 991 417	1 991 417	-
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	966 901	966 901	-
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (K322)	2 170 183	2 170 183	-
Bérelti és lízingdíjak (K333)	39 606	39 606	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 671 246	1 671 246	-
Egyéb szolgáltatások (K337)	541 193	541 193	-
Kiküldetések kiadásai (K341)	1 715 190	1 715 190	-
Működési célú előzetesen felszámított Áfa (K351)	1 127 131	1 127 131	-
Egyéb dologi kiadás (K355)	65 758	65 758	-
Dologi Kiadás (K3)	10 288 625	10 288 625	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	25 745	25 745	-
Egyéb működési célú kiadások (K5)	25 745	25 745	-
Informatikai eszköz beszerzés (K63)	231 460	231 460	-
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64)	34 957	34 957	-
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (K67)	71 937	71 937	-
Beruházás (K6)	338 354	338 354	-
KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K9)	61 796 659	61 796 659	-

Vértessalja Önkormányzati Társulás 2023. évi tervezett bevételei forrásoként		
Ssz.	Bevételi forrás megnevezése	Ft
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	118 541 398
2	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	118 541 398
4	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	30 000
5	Ellátási díjak (B405)	16 075 346
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	129 707
7	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	15 000
8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	15 000
9	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0
10	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	16 250 053
11	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	134 791 451
12	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 781 110
13	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 781 110
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	136 572 561

Ssz.	Kiadás forrás megnevezése	Ft
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 074 313
2	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	432 400
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	225 410
4	Ruházati költségtérítés (K1108)	10 000
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	384 627
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 126 750
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1106)	26 252
8	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 252
9	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10153002
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	1 798 992
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
12	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	318 447
14	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	318 447
15	Vásárolt élelmezés (K332)	8 829 870
16	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 890
17	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	902 750
18	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	9748510
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 550 727
20	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 597
21	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 552 324
22	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	12 619 281
23	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	24 571 275
24	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	112 001 286
25	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	112 001 286
26	Kiadások összesen:	136 572 561

Vértessalja Óvoda 2023. évi tervezett kiadásai forrásoként		
Ssz.	Kiadás megnevezése	Ft
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	81 775 118
2	Végkielégítés (K1105)	1 955 470
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 180 000
4	Ruházati költségtérítés (K1108)	560 000
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	845 362
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	966 042
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	90 281 992
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	1 581 390
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	271 500
10	Külső személyi juttatások (K12)	1 852 890
11	Személyi juttatások (K1)	92 134 882
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 523 838
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	-
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	665 906
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 458 013
18	Készletbeszerzés (K31)	24 123 919
19	Béretli és lízing díjak (K333)	25 000
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	550 000
21	Közvetített szolgáltatások (K335)	15 309 146
22	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	290 000
23	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 659 048
24	Szolgáltatási kiadások (K33)	18 833 194
25	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 275 475
26	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 788 000
27	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 101 479
28	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	10 164 954
29	Dologi kiadások (K3)	53 122 067
30	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 216 623
31	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 851 082
32	Beruházások (K6)	9 067 705
33	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	500 000
34	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	135 000
35	Felújítások (K7)	635 000
36	Költségvetési kiadások (K1-K8)	166 483 492

Ssz.	Bevétel megnevezése	Ft
1	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	19 046 581
2	Ellátási díjak (B405)	10 000 000
3	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 000 000
4	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 075 000
5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	29 912
6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	29 912
7	Egyéb működési bevételek (B411)	200 475
8	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	-
9	Működési bevételek (B4)	36 351 968
10	Költségvetési bevételek (B1-B7)	36 351 968
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 130 238
12	Maradvány igénybevétele (B813)	18 130 238
13	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	112 001 286
14	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	130 131 524
15	Finanszírozási bevételek (B8)	130 131 524
16	Összes bevételek (B8)	166 483 492