

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2024. április 30. napján 17 órakor tartandó**  
**soros, nyilvános ülésére**

**Beszámoló az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról**

**Általános indokolás**

Csókakő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése során 409.922.676,- Ft. a bevételi főösszeg, 405.515.403,- Ft. a kiadási főösszeg, így a szabad maradványa 4.407.273,- Ft.-

2023. évben kivitelezésre került a „A helyi külterületi közutak felújítása” megnevezésű pályázatunk, ezzel megújult a 082 hrsz-ú út felülete.

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

**Előzetes hatásvizsgálat**  
**az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló /2024. ( )**  
**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 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló /2024. ( ) 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 /2024. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. 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 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 486.865.976.- Ft módosított bevétellel,
- b) 409.922.676.- Ft teljesített bevétellel,
- c) 486.865.976.- Ft módosított kiadással,
- d) 405.515.403.- Ft teljesített kiadással,
- e) 4.407.273.- 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 2023. 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 2023. évi konszolidált költségvetésének önként vállalt feladatait kormányzati funkció szerinti bontásban a 6. melléklet részletezi.
- (7) Az önkormányzat 2023. évi konszolidált költségvetésének kötelező feladatait kormányzati funkció szerinti bontásban a 7. melléklet részletezi.
- (8) Az önkormányzat 2023. évi tartalékait a 8. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat 2023. 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 belülré nyújtott 2023. évi működési és felhalmozási célú támogatásait a 13. melléklet, az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásait a 14. melléklet mutatja be.
- (14) Az önkormányzat 2023. évi maradvány kimutatását a 15. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.
- (15) Az önkormányzat 2023. 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 a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csókakő, 2024. április 25.

  
**Fűrész György**  
**polgármester**



## Csókakő Községi Önkormányzat 2023. évi konszolidált költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	89 141 438	93 008 864	93 008 864
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	86 408 350	99 201 772	99 201 772
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	16 454 740	20 345 872	20 345 872
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	40 408 898	41 168 928	41 168 928
6	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	56 863 638	61 514 800	61 514 800
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 432 363	3 432 363	3 432 363
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 493 520	1 493 520
9	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	2 071 933	2 071 933
10	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	235 845 789	260 723 252	260 723 252
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	3 260 191	3 260 191
12	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	3 260 191
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>235 845 789</b>	<b>263 983 443</b>	<b>263 983 443</b>
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	69 793 014	33 846 228
15	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	33 846 228
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>69 793 014</b>	<b>33 846 228</b>
17	Vagyoni típusú adók (B34)	20 000 000	17 390 957	17 390 957
18	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	17 390 957
19	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	20 000 000	47 152 435	30 135 874
20	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	30 135 874
21	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	60 000	166 100	166 100
22	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	166 100
<b>23</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>20 060 000</b>	<b>47 318 535</b>	<b>30 301 974</b>
24	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	50 000	527 683	37 299
<b>25</b>	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>40 110 000</b>	<b>65 237 175</b>	<b>47 730 230</b>
26	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	3 493 719	2 813 797
27	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	150 709
28	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 000 000	3 634 772	3 532 095
29	Tulajdonosi bevételek (B404)	5 000 000	5 000 000	4 535 474
30	Ellátási díjak (B405)	7 000 000	7 768 705	6 528 900
31	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 400 000	7 132 633	6 003 909



32	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 000	1 000	0
33	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	1 000	1 000	0
34	Egyéb működési bevételek (B411)	7 000 000	10 627 076	10 387 497
35	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	2 872 140
<b>36</b>	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>25 401 000</b>	<b>37 657 905</b>	<b>33 801 672</b>
37	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	350 000
<b>38</b>	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
<b>39</b>	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>301 356 789</b>	<b>436 671 537</b>	<b>379 711 573</b>
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	30 000 000	30 000 000	0
41	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	30 000 000	30 000 000	0
42	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 709 634	20 194 439	20 194 439
43	Maradvány igénybevétele (B813)	24 709 634	20 194 439	20 194 439
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	10 016 664
<b>45</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>54 709 634</b>	<b>50 194 439</b>	<b>30 211 103</b>
<b>46</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>54 709 634</b>	<b>50 194 439</b>	<b>30 211 103</b>
<b>47</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>356 066 423</b>	<b>486 865 976</b>	<b>409 922 676</b>

1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 500 000	16 316 038	16 316 038
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	117 102	0	0
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	136 750	122 850
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	597 845	541 207
<b>6</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>17 617 102</b>	<b>17 050 633</b>	<b>16 980 095</b>
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 983 000	10 264 503	10 264 503
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 000 136	810 022
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	2 706 100	2 528 600
<b>10</b>	<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>11 983 000</b>	<b>13 970 739</b>	<b>13 603 125</b>
<b>11</b>	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>29 600 102</b>	<b>31 021 372</b>	<b>30 583 220</b>
<b>12</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 604 414</b>	<b>3 361 619</b>
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 145 845
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	170 423
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	45 351
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000	4 746 391	4 350 690
<b>17</b>	<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 746 391</b>	<b>4 350 690</b>
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 220 715	1 201 215
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000	757 628	739 354
<b>20</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 978 343</b>	<b>1 940 569</b>
21	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 000 000	15 886 559	14 430 239
22	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	15 000 000	5 036 161	3 855 034
23	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 000 000	1 000 000	724 422
24	Közüzemi díjak (K331)	30 000 000	21 922 720	19 009 695
25	Vásárolt élelmiszer (K332)	25 000 000	21 838 749	21 013 547
26	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 000 000	1 000 000	215 500
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000 000	6 059 049	5 556 906

28	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 000 000	31 568 410	25 029 355
29	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	457 681
<b>30</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>83 000 000</b>	<b>82 388 928</b>	<b>70 825 003</b>
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	59 495	0
32	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 000 000	4 838 250	4 090 750
<b>33</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>4 897 745</b>	<b>4 090 750</b>
34	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 000 000	19 994 185	18 786 114
35	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	14 874 317	14 844 317
36	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 739 094	58 623 788	2 243 727
<b>37</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>18 239 094</b>	<b>93 492 290</b>	<b>35 874 158</b>
<b>38</b>	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>109 939 094</b>	<b>187 503 697</b>	<b>117 081 170</b>
39	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 000 000	1 415 750	1 212 250
40	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	517 000
41	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	695 250
<b>42</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1 415 750</b>	<b>1 212 250</b>
43	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 186 757	1 186 757
44	Elvonások és befizetések (K502)	0	1 186 757	1 186 757
45	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	109 348 939	133 076 029	127 914 778
46	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	127 914 778
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	2 000 000	2 654 030	2 500 530
48	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 295 000
49	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	205 530
<b>50</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>111 348 939</b>	<b>136 916 816</b>	<b>131 602 065</b>
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 402	787 402	196 926
52	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 598	1 116 354	36 354
<b>53</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 903 756</b>	<b>233 280</b>
54	Ingatlanok felújítása (K71)	1 574 803	57 423 634	54 743 248
55	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	425 197	425 197	50 360
<b>56</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>57 848 831</b>	<b>54 793 608</b>
57	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	3 149	3 149
58	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	3 149
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	3 149	0
<b>60</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>6 298</b>	<b>3 149</b>
<b>61</b>	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>262 788 135</b>	<b>420 220 934</b>	<b>338 870 361</b>
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	30 000 000	0	0
63	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	30 000 000	0	0
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 433 833	9 433 833	9 433 833
65	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	53 844 455	57 211 209	57 211 209
<b>66</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>93 278 288</b>	<b>66 645 042</b>	<b>66 645 042</b>

67	Finanszírozási kiadások (K9)	93 278 288	66 645 042	66 645 042
68	Kiadások összesen	356 066 423	486 865 976	405 515 403

## Csókakő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

1	A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	35 296 983	35 797 655	35 797 655
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	26 669 873	27 171 492	27 171 492
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 432 363	3 432 363	3 432 363
10	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	65 399 219	66 401 510	66 401 510
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	3 260 191	3 260 191
12	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	3 260 191
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>65 399 219</b>	<b>69 661 701</b>	<b>69 661 701</b>
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	69 793 014	33 846 228
15	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	33 846 228
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>69 793 014</b>	<b>33 846 228</b>
17	Vagyoni típusú adók (B34)	20 000 000	17 390 957	17 390 957
18	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	17 390 957
19	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	20 000 000	47 152 435	30 135 874
20	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	30 135 874
21	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	60 000	166 100	166 100
22	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	166 100
<b>23</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>20 060 000</b>	<b>47 318 535</b>	<b>30 301 974</b>
24	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	50 000	527 683	37 299
<b>25</b>	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>40 110 000</b>	<b>65 237 175</b>	<b>47 730 230</b>
26	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	3 493 719	2 813 797
27	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	150 709
28	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 000 000	3 634 772	3 532 095
29	Tulajdonosi bevételek (B404)	5 000 000	5 000 000	4 535 474
30	Ellátási díjak (B405)	7 000 000	7 768 705	6 528 900
31	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 400 000	7 132 633	6 003 909
32	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 000	1 000	0
33	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	1 000	1 000	0
34	Egyéb működési bevételek (B411)	7 000 000	10 627 076	10 387 497
35	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	2 872 140
<b>36</b>	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>25 401 000</b>	<b>37 657 905</b>	<b>33 801 672</b>
37	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	350 000
<b>38</b>	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
<b>39</b>	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>130 910 219</b>	<b>172 556 781</b>	<b>151 543 603</b>



40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	30 000 000	30 000 000	0
41	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	30 000 000	30 000 000	0
42	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 709 634	20 194 439	20 194 439
43	Maradvány igénybevétele (B813)	24 709 634	20 194 439	20 194 439
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	10 016 664
45	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>54 709 634</b>	<b>50 194 439</b>	<b>30 211 103</b>
46	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>54 709 634</b>	<b>50 194 439</b>	<b>30 211 103</b>
47	<b>Bevételek összesen</b>	<b>185 619 853</b>	<b>292 544 234</b>	<b>215 600 934</b>

1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 500 000	16 316 038	16 316 038
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	117 102	0	0
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	136 750	122 850
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	597 845	541 207
6	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>17 617 102</b>	<b>17 050 633</b>	<b>16 980 095</b>
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 983 000	10 264 503	10 264 503
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 000 136	810 022
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	2 706 100	2 528 600
10	<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>11 983 000</b>	<b>13 970 739</b>	<b>13 603 125</b>
11	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>29 600 102</b>	<b>31 021 372</b>	<b>30 583 220</b>
12	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 604 414</b>	<b>3 361 619</b>
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 145 845
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	170 423
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	45 351
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000	4 746 391	4 350 690
17	<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 746 391</b>	<b>4 350 690</b>
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 220 715	1 201 215
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000	757 628	739 354
20	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 978 343</b>	<b>1 940 569</b>
21	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 000 000	15 886 559	14 430 239
22	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	15 000 000	5 036 161	3 855 034
23	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 000 000	1 000 000	724 422
24	Közüzemi díjak (K331)	30 000 000	21 922 720	19 009 695
25	Vásárolt ételmezés (K332)	25 000 000	21 838 749	21 013 547
26	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 000 000	1 000 000	215 500
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000 000	6 059 049	5 556 906
28	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 000 000	31 568 410	25 029 355
29	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	457 681
30	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>83 000 000</b>	<b>82 388 928</b>	<b>70 825 003</b>
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	59 495	0
32	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 000 000	4 838 250	4 090 750
33	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>4 897 745</b>	<b>4 090 750</b>
34	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 000 000	19 994 185	18 786 114
35	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	14 874 317	14 844 317

36	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 739 094	58 623 788	2 243 727
<b>37</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>18 239 094</b>	<b>93 492 290</b>	<b>35 874 158</b>
<b>38</b>	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>109 939 094</b>	<b>187 503 697</b>	<b>117 081 170</b>
39	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 000 000	1 415 750	1 212 250
40	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	517 000
41	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	695 250
<b>42</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1 415 750</b>	<b>1 212 250</b>
46	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	127 914 778
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	2 000 000	2 654 030	2 500 530
48	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 295 000
49	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	205 530
<b>50</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 654 030</b>	<b>2 500 530</b>
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 402	787 402	196 926
52	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 598	1 116 354	36 354
<b>53</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 903 756</b>	<b>233 280</b>
54	Ingatlanok felújítása (K71)	1 574 803	57 423 634	54 743 248
55	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	425 197	425 197	50 360
<b>56</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>57 848 831</b>	<b>54 793 608</b>
57	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	3 149	3 149
58	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	3 149
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	3 149	0
<b>60</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>6 298</b>	<b>3 149</b>
<b>61</b>	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>153 439 196</b>	<b>285 958 148</b>	<b>209 768 826</b>
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	30 000 000	0	0
63	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	30 000 000	0	0
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 433 833	9 433 833	9 433 833
<b>66</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>39 433 833</b>	<b>9 433 833</b>	<b>9 433 833</b>
<b>67</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>39 433 833</b>	<b>9 433 833</b>	<b>9 433 833</b>
<b>68</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>192 873 029</b>	<b>295 391 981</b>	<b>219 202 659</b>



## 3. melléklet a 4/2024. (V.1.) önkormányzati rendelethez

Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése előirányzat-csoportok,  
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 000 000	37 506 006	37 506 006
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 150 000	3 168 575	3 168 575
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 394 305	2 394 305
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	8 127	8 127
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 000 000	1 601 675	1 537 675
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	42 150 000	44 678 688	44 614 688
7	saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	124 483	124 483
8	Külső személyi juttatások (K12)	0	124 483	124 483
9	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>42 150 000</b>	<b>44 803 171</b>	<b>44 739 171</b>
10	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>5 609 500</b>	<b>6 340 764</b>	<b>6 340 764</b>
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 928 188
12	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	412 576
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 000 000	1 991 417	1 755 885
14	Készletbeszerzés (K31)	2 000 000	1 991 417	1 755 885
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000	966 901	930 921
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 800 000	2 170 183	2 109 755
17	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 000 000	3 137 084	3 040 676
18	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	39 606	0
19	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 600 000	1 671 246	1 621 246
20	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 000 000	541 193	541 193
21	Szolgáltatási kiadások (K33)	2 600 000	2 252 045	2 162 439
22	Kiküldetések kiadásai (K341)	800 000	1 715 190	1 698 570
23	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	800 000	1 715 190	1 698 570
24	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 200 000	1 127 131	1 049 294
25	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	65 758	6 234
26	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 300 000	1 192 889	1 055 528
27	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>9 700 000</b>	<b>10 288 625</b>	<b>9 713 098</b>
28	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	25 745	25 745
29	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	25 745
30	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>25 745</b>	<b>25 745</b>
31	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	517 060	231 460	231 460
32	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	34 957	34 957
33	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	139 606	71 937	71 937
34	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>656 666</b>	<b>338 354</b>	<b>338 354</b>
35	<b>Költségvetési kiadás (K1-K8)</b>	<b>58 116 166</b>	<b>61 796 659</b>	<b>61 157 132</b>
36	<b>Kiadás összesen</b>	<b>58 116 166</b>	<b>61 796 659</b>	<b>61 157 132</b>
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 200 000	1 360 935	1 335 935

2	Tulajdonosi bevételek (B404)	100 000	220 000	220 000
3	Egyéb működési bevételek (B411)	0	357 932	144 545
4	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	31 800
<b>5</b>	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 938 867</b>	<b>1 700 480</b>
<b>6</b>	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 938 867</b>	<b>1 700 480</b>
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 971 711	2 646 583	2 646 583
8	Maradvány igénybevétele (B813)	2 971 711	2 646 583	2 646 583
9	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	53 844 455	57 211 209	57 211 209
10	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	56 816 166	59 857 792	59 857 792
<b>11</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>56 816 166</b>	<b>59 857 792</b>	<b>59 857 792</b>
<b>12</b>	<b>Bevétel összesen</b>	<b>58 116 166</b>	<b>61 796 659</b>	<b>61 558 272</b>



Vértessalja Önkormányzati Társulás 2023. 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)	108 896 645	118 541 398	126 160 398
2	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	126 160 398
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	108 896 645	118 541 398	126 160 398
4	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	30 000	30 000	682 595
5	<b>Ellátási díjak (B405)</b>	<b>6 409 490</b>	<b>16 075 346</b>	<b>8 659 488</b>
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	129 707	129 707
7	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	15 000	15 000	12 382
8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	15 000	15 000	12 382
9	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	4 410
10	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	6 454 490	16 250 053	9 488 582
11	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	115 351 135	134 791 451	135 648 980
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 141 804	1 781 110	1 781 110
13	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>3 141 804</b>	<b>1 781 110</b>	<b>1 781 110</b>
14	<b>Bevételek Összesen</b>	<b>118 492 939</b>	<b>136 572 561</b>	<b>137 430 090</b>

#	Megnevezés Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 411 500	9 074 313	9 074 313
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	432 400	432 400
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	660 000	225 410	225 410
4	Ruházati költségtérítés (K1108)	10 000	10 000	10 000
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	335 000	384 627	384 627
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 416 500	10 126 750	10 126 750

7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 500	26 252	26 252
8	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>13 500</b>	<b>26 252</b>	26 252
9	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>9 430 000</b>	<b>10 153 002</b>	<b>10 153 002</b>
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 154 400	1 798 992	<b>1 293 605</b>
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 265 479
12	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	28 126
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	318 447	299 704
14	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	200 000	318 447	299 704
15	Vásárolt élelmezés (K332)	6 000 000	8 829 870	8 829 870
16	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	15 890	15 890
17	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	20 000	902 750	902 750
18	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 020 000	9 748 510	9 748 510
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 613 900	2 550 727	2 545 667
20	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 597	1 597
21	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 613 900	2 552 324	2 547 264
22	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	7 833 900	12 619 281	<b>12 595 478</b>
23	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>18 418 300</b>	<b>24 571 275</b>	<b>24 042 085</b>
24	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	100 074 639	112 001 286	112 001 286
25	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	100 074 639	112 001 286	112 001 286
26	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>100 074 639</b>	<b>112 001 286</b>	<b>112 001 286</b>
29	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>118 492 939</b>	<b>136 572 561</b>	<b>136 043 371</b>



Vértessalja Óvoda 2023. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban				
adatok Ft-ban				
Sorszám	Megnevezés Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	74 001 028	81 775 118	77 066 598
2	Végkielégítés (K1105)	-	1 955 470	1 348 600
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 180 000	4 180 000	3 124 058
4	Ruházati költségtérítés (K1108)	310 000	560 000	270 400
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	340 000	845 362	103 392
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	800 000	966 042	959 043
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	79 631 028	90 281 992	82 872 091
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	-	1 581 390	844 197
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-	271 500	114 400
10	Külső személyi juttatások (K12)	-	1 852 890	958 597
11	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>79 631 028</b>	<b>92 134 882</b>	<b>83 830 688</b>
12	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 523 838</b>	<b>10 910 180</b>
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	-	-	10 430 643
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	10 928
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-	468 609
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	665 906	286 910
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 000 000	23 458 013	15 913 145
18	Készletbeszerzés (K31)	16 150 000	24 123 919	16 200 055
19	Bérleti és lízing díjak (K333)	25 000	25 000	12 343
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	250 000	550 000	506 833
21	Közvetített szolgáltatások (K335)	600 000	15 309 146	14 025 414
22	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000	290 000	65 000
23	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 500 000	2 659 048	2 659 048
24	Szolgáltatási kiadások (K33)	3 775 000	18 833 194	17 268 638
25	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 500 000	7 275 475	7 020 961
26	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	1 788 000	1 788 000

27	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	1 101 479	355 624
28	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 500 000	10 164 954	9 164 585
29	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>26 425 000</b>	<b>53 122 067</b>	<b>42 633 278</b>
30	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 766 623	7 216 623	6 855 850
31	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 366 988	1 851 082	1 851 082
32	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>11 133 611</b>	<b>9 067 705</b>	<b>8 706 932</b>
33	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	500 000	500 000	-
34	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	135 000	135 000	-
35	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>-</b>
36	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>128 824 639</b>	<b>166 483 492</b>	<b>146 081 078</b>

Sorszám	Megnevezés Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	7 750 000	19 046 581	8 999 105
2	Ellátási díjak (B405)	10 000 000	10 000 000	7 526 354
3	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 000 000	5 000 000	4 461 870
4	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	2 075 000	1 075 000
5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	-	29 912	4 542
6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	-	29 912	4 542
7	Egyéb működési bevételek (B411)	-	200 475	239 975
8	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	-	-	237 641
9	Működési bevételek (B4)	22 750 000	36 351 968	22 306 846
10	Költségvetési bevételek (B1-B7)	22 750 000	36 351 968	22 306 846
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 000 000	18 130 238	18 130 238
12	Maradvány igénybevétele (B813)	6 000 000	18 130 238	18 130 238
13	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	100 074 639	112 001 286	112 001 286
14	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	106 074 639	130 131 524	130 131 524
15	Finanszírozási bevételek (B8)	106 074 639	130 131 524	130 131 524
16	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>128 824 639</b>	<b>166 483 492</b>	<b>152 438 370</b>



Célszába Kézvási Önkormányzat 2023. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak kormányzati funkciók szerinti bontásában

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztviselői-fenntartás és -munkáltatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok előirányzatok a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	064010 Közbiztonság	066020 Város-, községüzemeltetési és egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapelállítás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (664)	196 926	0	0	0	0	0	0	114 646	0	0	0	0	62 280	0	0	0	0	0	0
2	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (667)	36 354	0	0	0	0	0	0	36 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (668)	233 240	0	0	0	0	0	0	171 000	0	0	0	0	62 240	0	0	0	0	0	0
4	Foglalkoztatás felújítása (671)	54 743 240	0	0	54 554 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 512	0
5	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (674)	50 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 360	0
6	Felújítások (=206+...+209) (677)	54 793 400	0	0	54 554 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 880	0
7	<b>Összesen</b>	<b>55 016 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 554 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 880</b>	<b>0</b>

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztviselői-fenntartás és -munkáltatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok előirányzatok a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	066020 Város-, községüzemeltetési és egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapelállítás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásaival és bevételei
1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (825)	33 846 228	33 846 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	eből: központi vagy fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (825)	33 846 228	33 846 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=66+67+68+69+70) (82)	33 846 228	33 846 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (834)	17 390 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 390 957	0
5	eből: magánjogi jogalanyok által fizetett adók (834)	17 390 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 390 957	0
6	Értékvesztési és forgalmi adók (=116+...+117) (835)	30 135 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 135 874	0
7	eből: átmeneti jelleggel bírók által fizetett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (835)	30 135 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 135 874	0
8	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (835)	166 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 100	0
9	eből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (835)	166 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 100	0
10	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (835)	30 101 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 101 974	0
11	Egyéb közhatalmi bevételek (=164+...+181) (836)	37 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 299	0
12	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (83)	47 730 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 730 230	0
13	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (8402)	2 813 797	0	0	0	0	0	0	0	0	2 813 797	0	0	0	0	0
14	eből: tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevétel (8402)	150 709	0	0	0	0	0	0	0	0	150 709	0	0	0	0	0
15	Köveletett szolgáltatások ellenértéke (=184) (8402)	3 532 095	4 350	0	3 342 670	0	0	0	0	0	0	160 000	5 075	0	0	0
16	Tulajdonosi bevételek (=190+...+195) (8404)	4 535 474	137 725	0	3 877 001	0	0	0	0	0	470 748	0	50 000	0	0	0
17	Ellátási díjak (8405)	6 528 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 528 900	0	0
18	Ellátással ellátott általános forgalmi adó (8406)	6 003 909	74 575	40 394	1 969 352	0	0	0	0	0	1 983 215	48 600	14 870	1 762 803	116 100	0
19	Egyéb működési bevételek (=217+218) (8411)	10 387 497	4 745 547	149 606	66 466	0	0	0	0	218 838	4 777 040	0	0	0	430 000	0
20	eből: kiadások visszatérítése (8411)	2 872 140	2 824 580	0	0	0	0	0	0	0	47 560	0	0	0	0	0

21	Működési bevételek (=183+184+187+189+194+ 197+198+207+216+215+2 14) [04]	33 801 673	4 962 197	190 000	9 249 487	0	0	0	0	0	218 838	10 044 800	218 600	69 945	8 291 703	546 100	0
22	Ingyenesek értékesítése (=223) [052]	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) [05]	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bevételek összesen	35 501 673	4 962 197	190 000	9 599 487	0	0	0	0	0	218 838	10 044 800	218 600	69 945	8 291 703	48 276 350	0



19	Villamosenergia szolgáltatás díja (K311)	14 430 239	324 762	1 539	3 766 294	0	0	0	127 126	9 089 912	409 060	131 763	226 537	28 500	126 562	0	198 164	0	0	0	0	0	
20	Gázenergia szolgáltatás díja (K312)	3 855 014	561 135	0	73 243	0	0	0	0	0	10 406	349 727	0	60 000	1 717 868	0	1 082 715	0	0	0	0	0	
21	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K314)	734 432	32 280	21 435	204 000	0	1 649	0	0	0	0	17 372	188 831	0	77 001	1 649	180 205	0	0	0	0	0	
22	Közmű díjak (=35+...+38) (K331)	19 009 895	918 177	22 974	4 043 537	0	1 645	0	127 126	9 089 912	419 466	498 862	415 368	88 500	1 921 371	1 649	1 461 084	0	0	0	0	0	
23	Választó elemek (K332)	21 013 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 013 547	0	0	0	
24	Bérlői és lízing díjak (=43) (K333)	215 500	46 500	0	0	0	0	0	0	0	189 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Karbantartás, kijelölt szolgáltatások (K334)	5 556 906	958 742	0	1 298 762	0	0	0	0	391 855	2 751 547	0	0	0	115 000	0	41 000	0	0	0	0	0	
26	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	25 029 335	13 253 567	76 364	818 868	0	0	0	0	0	10 758 226	11 652	0	0	75 714	0	34 964	0	0	0	0	0	
27	Állami támogatások (K337)	457 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+42+44+46+47) (K33)	70 825 003	15 176 986	99 338	6 161 167	0	1 649	0	127 126	9 481 787	14 098 239	510 514	415 368	88 500	2 112 085	1 649	1 537 048	21 013 547	0	0	0	0	0
29	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 090 750	4 090 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Képzési kiadások, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	4 090 750	4 090 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Működési célú előzetesen felzárkolt általános forgalmi adó (K351)	18 786 114	2 782 778	26 825	1 360 557	0	445	0	34 324	2 530 771	4 427 793	139 467	112 146	52 636	771 719	445	449 229	5 673 659	423 360	0	0	0	0
32	Fizetendő általános forgalmi adó (K353)	14 844 317	14 844 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 243 727	716 520	0	1	0	0	0	0	1 498 301	0	0	0	0	28 905	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	35 874 158	18 343 615	26 825	1 360 558	445	0	34 324	2 530 771	5 926 054	139 467	112 146	52 636	800 614	445	449 229	5 673 659	423 360	0	0	0	0	0
35	Dologi kiadások (=63+64+69+51+65) (K3)	117 081 170	39 798 477	324 363	7 911 725	0	2 094	0	161 450	12 012 558	21 994 384	655 997	527 514	2 47 541	3 631 527	2 094	2 113 040	26 447 206	1 599 160	0	0	0	0
36	Egyéb nem intézményi ellátások (=105+...+123) (K48)	1 212 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 212 250	0	0
37	Állami támogatások, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás (K48)	517 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517 000	0	0
38	Állami támogatások, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás (K48)	695 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695 250	0	0
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+8+89+98+101+104) (K4)	1 212 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 212 250	0	0
40	Állami támogatások, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatásai (K5021)	1 186 757	0	0	0	1 186 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Élvezők és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 186 757	0	0	0	1 186 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	127 914 778	0	0	0	127 914 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Állami támogatások, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatásai (K506)	127 914 778	0	0	0	127 914 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	2 500 530	205 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 295 000	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Állami támogatások, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatásai (K512)	2 295 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 295 000	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Állami támogatások, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatásai (K512)	205 530	205 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú kiadások (=225+130+131+132+133+134+135+136+137+138+139+140+141+142) (K5)	131 602 065	205 530	0	1 186 757	127 914 778	0	0	0	0	0	0	0	0	2 295 000	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	3 149	0	0	0	3 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Állami támogatások, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatásai (K84)	3 149	0	0	0	3 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+246+247+248+249+250+251) (K8)	3 149	0	0	0	3 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú kiadások (=20+21+4+22+24+25+26+27+28+29+30+31+32) (K1-K6)	283 843 473	51 811 722	324 363	7 911 725	1 189 908	127 914 778	0	3 584 640	12 012 558	31 280 513	655 997	527 514	913 781	3 631 527	2 297 094	2 113 040	35 438 801	2 811 610	0	0	0	0
52	Állami támogatások, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatásai (K914)	9 433 833	0	0	0	9 433 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Állami támogatások, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatásai (K915)	57 211 209	0	0	0	57 211 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	66 645 042	0	0	0	9 433 833	57 211 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Finanszírozás kiadásai (=300+301+302+303) (K91)	66 645 042	0	0	0	9 433 833	57 211 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Kiadások összesen	350 488 515	51 811 722	324 363	7 911 725	10 623 730	185 128 081	0	3 584 640	12 012 558	31 280 513	655 997	527 514	913 781	3 631 527	2 297 094	2 113 040	35 438 801	2 811 610	0	0	0	0



8. melléklet a 4/2024. (V.1.) önkormányzati rendelethez

**Céltartalékok és általános tartalék**

	A	B
<b>Ssz.</b>	<b>2024. évi fejlesztési feladatok/felújítás</b>	<b>2024. évi Eredeti ei. (Ft)</b>
1.		0
2.	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>

9. melléklet a 4/2024. (V.1.) önkormányzati rendelethez  
 Cádakö Községi Önkormányzat 2023. évi konszolidált felhalmozási költségvetése és annak finanszírozása kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkció, feladat bontásban

	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 -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfelrakoztatás	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőklubok működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
1	Beruházások (K6)	233 280	0	0	0	0	0	0	171 000	0	0	0	0	62 280	0	0	0	0	0
2	Felújítások (K7)	54 793 608	0	0	54 556 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 880	0

## Csókakő Község Önkormányzat 2023. évi konszolidált engedélyezett létszáma

	A	B	C	D	E
		Köztisztviselők	Közalkalmazottak	Egyéb dolgozók	Összesen
1	2022	engedélyezett létszám 2023-ra (fő)	engedélyezett létszám 2023-ra (fő)	engedélyezett létszám 2023-ra (fő)	engedélyezett létszám 2023-ra (fő)
2	Csókakő Községi Önkormányzat	1	0	5	6
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	2	2
7	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>36</b>



## Csókakő Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	Adósságszolgálat a Költségvetési törvény 67-68. §-ában szabályozottak figyelembevételével							
1		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	Folyószámlahitel	0	0	0	15 000 000	0	30 000 000	0	30 000 000
4	Összes kötelezettség	0	0	0	15 000 000	0	30 000 000	0	30 000 000

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

1	A	B	C		D	E
	Megnevezés	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei (adatok eFt-ban)		%	
			2023. évi előirányzat	2023. évi teljesítés		
2	Helyi adókból származó bevételek	1	40 110 000	47 730 230	119	
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	<b>Saját bevételek (1+.....+6)</b>	<b>7</b>	<b>40 110 000</b>	<b>47 730 230</b>	<b>119</b>	
9	<b>Saját bevételek (7. sor) 50 %-a</b>	<b>8</b>	<b>20 055 000</b>	<b>23 865 115</b>	<b>119</b>	
10	<b>Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (10+ ... +16)</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
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	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+ ... +24)</b>	<b>17</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>		
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 - folyószámlahitel	24	30 000 000	30 000 000		
26	<b>Fizetési kötelezettség összesen (9+17)</b>	<b>25</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>		
27	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (7-25)</b>	<b>26</b>	<b>10 110 000</b>	<b>17 730 230</b>	<b>175</b>	

## Kimutatás az államháztartáson belülrre nyújtott 2023. 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 2023. évi teljesítés
4	Móri TDM Egyesület	Tagdíj	110 670	110 670
5	Emberi Erőforrás Támogatáskezelés	Bursa Hungarica ösztöndíj	150 000	150 000
7	Vértesszécsényi Vidékfejlesztési Közösség	Tagdíj	94 860	94 860
8	<b>Összesen</b>		<b>355 530</b>	<b>355 530</b>



## Kimutatás az államháztartáson kívülre nyújtott 2023. évi működési és felhalmozási célú támogatásról

	A	C	D	F
	Támogatott szervezet	Támogatási cél	Működési célú támogatás eredeti ei.	Működési célú támogatás összege 2023. évi teljesítés
1	Nyugdíjas klub	Működési kiadások	20 000	20 000
2	Nő klub	Működési kiadások	20 000	20 000
3	Tűzoltó Egyesület	Működési kiadások	370 000	370 000
4	Polgárőr Egyesület	Működési kiadások	150 000	385 000
6	Várbarátok Társasága	Működési kiadások	60 000	60 000
7	Általános Iskola Alapítvány	Működési kiadások	70 000	70 000
8	Óvoda Alapítvány	Működési kiadások	70 000	70 000
9	Szent Donát Borrend	Működési kiadások	90 000	90 000
10	Barkócaberkenye Egyesület	Működési kiadások	1 050 000	1 110 000
11	Váralja SC	Működési kiadások	100 000	100 000
	<b>Összesen:</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 295 000</b>

## Csókakő Községi Önkormányzat 2023. évi maradványkimutatása

Maradványkimutatás		
	A	B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	379 711 573
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	338 870 361
<b>3</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>40 841 212</b>
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	30 211 103
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	66 645 042
<b>6</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>-36 433 939</b>
<b>7</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>4 407 273</b>
<b>8</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>4 407 273</b>
<b>9</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>4 407 273</b>

## Csókakő Községi Önkormányzat 2023. évi konszolidált mérlege

	A	B	C
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	65 727	0
2	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>65 727</b>	<b>0</b>
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 382 321 861	1 377 133 213
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 168 175	7 897 073
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	8 607 342	8 793 862
6	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 403 097 378</b>	<b>1 393 824 148</b>
7	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	7 084 756	7 084 756
8	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	7 084 756	7 084 756
9	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>7 084 756</b>	<b>7 084 756</b>
10	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 410 247 861</b>	<b>1 400 908 904</b>
11	C/II/1 Forintpénztár	145 964	119 050
12	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>145 964</b>	<b>119 050</b>
13	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	24 637 291	5 624 553
14	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	98 638	83 533
15	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>24 735 929</b>	<b>5 708 086</b>
16	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>24 881 893</b>	<b>5 827 136</b>
17	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	70 457 262	70 947 646
18	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	70 374 562	70 374 562
19	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	82 700	82 700
20	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	490 384
21	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	15 381 432	17 078 747
22	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	761 719	782 599
23	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	13 668 019	13 688 019
24	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	1 239 805
25	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	783 046	1 128 724
26	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	23	23
27	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	168 625	239 577
28	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>85 838 694</b>	<b>88 026 393</b>
29	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	26 410	23 114



30	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20 880	18 200
31	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 530	4 914
32	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>26 410</b>	<b>23 114</b>
33	D/III/4 Forgótőke elszámolása	115 000	25 000
34	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>115 000</b>	<b>25 000</b>
35	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>85 980 104</b>	<b>88 074 507</b>
36	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	20 302 072	595 000
37	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	80 680 613	0
38	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>100 982 685</b>	<b>595 000</b>
39	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-18 872 060	-1 161 000
40	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-18 872 060</b>	<b>-1 161 000</b>
41	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>82 110 625</b>	<b>-566 000</b>
42	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 603 220 483</b>	<b>1 494 244 547</b>
43	G/IV Felhalmozott eredmény	1 662 755 304	1 557 401 445
44	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-105 353 859	-159 088 453
45	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 557 401 445</b>	<b>1 398 312 992</b>
46	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	20 000	34 400
47	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 427 343	65 180 863
48	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	203 500	203 500
49	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	8 618 626	4 737 983
50	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	978 282	978 282
51	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>18 247 751</b>	<b>71 135 028</b>
52	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	9 433 833	10 016 664
53	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 433 833	10 016 664
54	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>9 433 833</b>	<b>10 016 664</b>
55	H/III/1 Kapott előlegek	4 659 471	1 356 362
56	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	142 983	88 501
57	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>4 802 454</b>	<b>1 444 863</b>
58	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>32 484 038</b>	<b>82 596 555</b>
59	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	13 335 000	13 335 000
60	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>13 335 000</b>	<b>13 335 000</b>
61	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 603 220 483</b>	<b>1 494 244 547</b>

## Csókakő Községi Önkormányzat 2023. évi konszolidált eredménykimutatása

	A	B	C
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	87 876 513	49 766 284
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	10 822 055	14 087 836
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	7 233 750	4 537 341
4	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>105 932 318</b>	<b>68 391 461</b>
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	244 265 979	260 723 252
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 240 978	3 260 191
7	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	33 846 228
8	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 529 986	38 013 734
9	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>255 036 943</b>	<b>335 843 405</b>
10	10 Anyagköltség	4 332 681	4 370 377
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	78 773 976	77 926 197
12	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>83 106 657</b>	<b>82 296 574</b>
13	14 Bérköltség	14 553 478	16 316 038
14	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 905 562	14 281 582
15	16 Bérjárulékok	3 175 327	3 361 619
16	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>29 634 367</b>	<b>33 959 239</b>
17	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>76 331 509</b>	<b>46 700 738</b>
18	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>277 250 587</b>	<b>400 366 768</b>
19	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-105 353 859</b>	<b>-159 088 453</b>
20	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-105 353 859</b>	<b>-159 088 453</b>

## 18. melléklet a 4/2024. (V.1.) önkormányzati rendelethez

	A	B
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása		
1	Megnevezés	2023. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált
2	szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás	1 493 520
3	<b>Osszesen</b>	<b>1 493 520</b>



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása 2023													
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímmel 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. űrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. űrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. űrlap 35. sor 12. cím A 2023. 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	83 825 785	0	0	83 825 785	0	254 420 879	83 825 785	0	0	3 267 426	3 267 426	3 267 426
2	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	31 280 523	0	0	0	0	0	0
3	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségértéshöz nyújtott támogatás	3 915 653	0	0	3 915 653	0	0	3 915 653	0	0	0	0	0
4	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	1 400 000	600 000	0	2 000 000	0	12 012 558	2 000 000	0	0	0	0	0
5	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	86 408 350	1 838 870	-1 929 870	86 895 640	578 290	103 509 925	86 895 640	578 290	0	12 884 422	12 981 684	12 981 684
6	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	5 128 940	0	0	5 128 940	0	5 142 125	5 128 940	0	0	799 060	799 060	13 185
7	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	4 145 360	-147 620	463 130	4 460 870	0	19 388 625	4 460 870	0	0	498 480	498 480	498 480
8	1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása 09 01 04 01 00	40 408 898	1 966 646	-2 807 314	40 540 338	972 108	42 373 550	40 540 338	972 108	0	1 600 698	1 694 550	1 694 550
9	Összesen (=1+...+12)	225 232 986	4 257 896	-4 274 054	226 767 226	1 550 398	468 128 185	226 767 226	1 550 398	0	19 050 086	19 241 200	18 455 325