

**Csókakó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2024. (V.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Csókakó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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 Csókakói 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 kívülré 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 2024. május 2-án lép hatályba.


Fűrész György
polgármester




Dr. Klima Olga
jegyző

Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2024. (V.1.) önkormányzati rendeletét a mai napon kihirdettem.

Csókakő, 2024. május 1.

Dr. Klima Olga
jegyző



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 maradvány összege 4.407.273,- Ft.

2023. évben közbeszerzési eljárásban 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 4/2024. (V.1.) 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 4/2024. (V.1.) 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.

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
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	235 845 789	263 983 443	263 983 443
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
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	69 793 014	33 846 228
17	Vagyonipari 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
23	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	20 060 000	47 318 535	30 301 974
24	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	50 000	527 683	37 299
25	Közhatalmi bevételek (B3)	40 110 000	65 237 175	47 730 230
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
36	Működési bevételek (B4)	25 401 000	37 657 905	33 801 672
37	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	350 000
38	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	350 000
39	Költségvetési bevételek (B1-B7)	301 356 789	436 671 537	379 711 573
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	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	54 709 634	50 194 439	30 211 103
46	Finanszírozási bevételek (B8)	54 709 634	50 194 439	30 211 103
47	Bevételek összesen	356 066 423	486 865 976	409 922 676

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	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	17 617 102	17 050 633	16 980 095
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	Külső személyi juttatások (K12)	11 983 000	13 970 739	13 603 125
11	Személyi juttatások (K1)	29 600 102	31 021 372	30 583 220
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 900 000	3 604 414	3 361 619
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	Készletbeszerzés (K31)	4 000 000	4 746 391	4 350 690
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	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 700 000	1 978 343	1 940 569
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 élelmezés (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	Szolgáltatási kiadások (K33)	83 000 000	82 388 928	70 825 003
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	59 495	0
32	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 000 000	4 838 250	4 090 750
33	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 000 000	4 897 745	4 090 750
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
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	18 239 094	93 492 290	35 874 158
38	Dologi kiadások (K3)	109 939 094	187 503 697	117 081 170
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
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 000 000	1 415 750	1 212 250
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 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
50	Egyéb működési célú kiadások (K5)	111 348 939	136 916 816	131 602 065
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
53	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 000 000	1 903 756	233 280
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
56	Felújítások (=206+...+209) (K7)	2 000 000	57 848 831	54 793 608
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
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	6 298	3 149
61	Költségvetési kiadások (K1-K8)	262 788 135	420 220 934	338 870 361
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 szervei támogatások folyósítása (K915)	53 844 455	57 211 209	57 211 209
66	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	93 278 288	66 645 042	66 645 042

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

	A	B	C	D
1	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
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	65 399 219	69 661 701	69 661 701
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
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	69 793 014	33 846 228
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
23	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	20 060 000	47 318 535	30 301 974
24	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	50 000	527 683	37 299
25	Közhatalmi bevételek (B3)	40 110 000	65 237 175	47 730 230
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
36	Működési bevételek (B4)	25 401 000	37 657 905	33 801 672
37	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	350 000
38	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	350 000
39	Költségvetési bevételek (B1-B7)	130 910 219	172 556 781	151 543 603

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	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	54 709 634	50 194 439	30 211 103
46	Finanszírozási bevételek (B8)	54 709 634	50 194 439	30 211 103
47	Bevételek összesen	185 619 853	292 544 234	215 600 934

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	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	17 617 102	17 050 633	16 980 095
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	Külső személyi juttatások (K12)	11 983 000	13 970 739	13 603 125
11	Személyi juttatások (K1)	29 600 102	31 021 372	30 583 220
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 900 000	3 604 414	3 361 619
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	Készletbeszerzés (K31)	4 000 000	4 746 391	4 350 690
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	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 700 000	1 978 343	1 940 569
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 élelmezés (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	Szolgáltatási kiadások (K33)	83 000 000	82 388 928	70 825 003
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	59 495	0
32	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 000 000	4 838 250	4 090 750
33	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 000 000	4 897 745	4 090 750
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
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	18 239 094	93 492 290	35 874 158
38	Dologi kiadások (K3)	109 939 094	187 503 697	117 081 170
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
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 000 000	1 415 750	1 212 250
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
50	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 000 000	2 654 030	2 500 530
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
53	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 000 000	1 903 756	233 280
54	Ingtatlanok 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
56	Felújítások (=206+...+209) (K7)	2 000 000	57 848 831	54 793 608
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
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	6 298	3 149
61	Költségvetési kiadások (K1-K8)	153 439 196	285 958 148	209 768 826
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
66	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	39 433 833	9 433 833	9 433 833
67	Finanszírozási kiadások (K9)	39 433 833	9 433 833	9 433 833
68	Kiadások összesen	192 873 029	295 391 981	219 202 659

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	Személyi juttatások (K1)	42 150 000	44 803 171	44 739 171
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 609 500	6 340 764	6 340 764
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	Dologi kiadások (K3)	9 700 000	10 288 625	9 713 098
28	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	25 745	25 745
29	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	25 745
30	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	25 745	25 745
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	Beruházások (K6)	656 666	338 354	338 354
35	Költségvetési kiadás (K1-K8)	58 116 166	61 796 659	61 157 132
36	Kiadás összesen	58 116 166	61 796 659	61 157 132
	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
5	Működési bevételek (B4)	1 300 000	1 938 867	1 700 480
6	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 300 000	1 938 867	1 700 480
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
11	Finanszírozási bevételek (B8)	56 816 166	59 857 792	59 857 792
12	Bevétel összesen	58 116 166	61 796 659	61 558 272

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	Ellátási díjak (B405)	6 409 490	16 075 346	8 659 488
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	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 141 804	1 781 110	1 781 110
14	Bevételek Összesen	118 492 939	136 572 561	137 430 090

#	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	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 500	26 252	26 252
9	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 430 000	10 153 002	10 153 002
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 154 400	1 798 992	1 293 605
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	12 595 478
23	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	18 418 300	24 571 275	24 042 085
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	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	100 074 639	112 001 286	112 001 286
29	Kiadások összesen:	118 492 939	136 572 561	136 043 371

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	Személyi juttatások (K1)	79 631 028	92 134 882	83 830 688
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 000 000	11 523 838	10 910 180
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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 500 000	10 164 954	9 164 585
29	Dologi kiadások (K3)	26 425 000	53 122 067	42 633 278
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	Beruházások (K6)	11 133 611	9 067 705	8 706 932
33	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	500 000	500 000	-
34	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	135 000	135 000	-
35	Felújítások (K7)	635 000	635 000	-
36	Költségvetési kiadások	128 824 639	166 483 492	146 081 078

Sorszám	Megnevezés Bevétel	Eredeti előirányzat	Modosított 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 szervi 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	Költségvetési bevételek	128 824 639	166 483 492	152 438 370

2.1. Jämförbara bevisade (enligt bestämmelserna i 2017:1414)	21 801 672	4 862 137	130 000	9 219 489	0	0	0	0	0	218 338	10 044 800	218 600	68 841	8 291 701	544 100	0
2.2. Jämförbara förklarade (2022) (8.3)	310 000	0	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Förklarade bevisade (2022) (8.3)	310 000	0	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4. Bevisade samman	115 778 110	18 808 422	130 000	9 198 489	0	0	0	0	118 338	10 044 800	218 600	68 841	8 291 701	48 271 310	0	0

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

Céltartalékok és általános tartalék

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

9. melléklet a 4/2024. (V.1.) önkormányzati rendelethez
 9. melléklet a 4/2024. (V.1.) önkormányzati rendelethez
 A községi költségvetés és annak finanszírozása bemutató táblázat, azon belüli kormányzati funkciók, feladat bontásban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzati feladatok megnevezésének jogalkotás és átvitelének igazgatási tevékenysége	01320 Községi feladatok fenntartás és működtetése	01330 Az önkormányzati feladatok megnevezésének gazdasági tevékenységei feladatok	018010 Önkormányzati feladatok megnevezésének központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú feladatok megnevezésének működtetése	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Községi feladatok megnevezésének közfoglalkoztatás	065020 Város-, községvezetők és egyéb szolgáltatások	072111 Helyi önkormányzatok alapellátás	081030 Sport- és szabadidős tevékenységek, események, rendezvények működtetése és fejlesztése	082044 Községi feladatok megnevezésének szolgáltatások	082082 Közművelődés-hagyományok, közösségi kulturális értékek generálása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	096015 Gyermekélektáplálási köznevelési intézményben	107050 Egyéb szociális feladatok megnevezésének működtetése és átvitelének igazgatási tevékenysége	
1	232 280							371 000											
2	54 793 868			54 536 718									62 280					216 840	

Csókakő Község Önkormányzat 2023. évi konsolidált 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	ÖSSZESEN	10	19	7	36

Csókakő Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	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	15 000 000	0	30 000 000	0	30 000 000
4	Összes kötelezettség	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	Saját bevételek (1+.....+6)	7	40 110 000	47 730 230	119	
9	Saját bevételek (7. sor) 50 %-a	8	20 055 000	23 865 115	119	
10	Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (10+ ... +16)	9	-	-		
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	10	0	0		
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	11	0	0		
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12	0	0		
14	Adott váltó	13	0	0		
15	Pénzügyi lízing	14				
16	Halasztott fizetés	15	0			
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	16	0	0		
18	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+ ... +24)	17	30 000 000	30 000 000		
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	Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	25	30 000 000	30 000 000		
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (7-25)	26	10 110 000	17 730 230	175	

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	Összesen		355 530	355 530

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
	Összesen:		2 000 000	2 295 000

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
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	40 841 212
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	30 211 103
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	66 645 042
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-36 433 939
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 407 273
8	C) Összes maradvány (=A+B)	4 407 273
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 407 273

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	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	65 727	0
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	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 403 097 378	1 393 824 148
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	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	7 084 756	7 084 756
10	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 410 247 861	1 400 908 904
11	C/II/1 Forintpénztár	145 964	119 050
12	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	145 964	119 050
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	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	24 735 929	5 708 086
16	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	24 881 893	5 827 136
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	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	85 838 694	88 026 393
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	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	26 410	23 114
33	D/III/4 Forgótőke elszámolása	115 000	25 000
34	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	115 000	25 000
35	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	85 980 104	88 074 507
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	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	100 982 685	595 000
39	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-18 872 060	-1 161 000
40	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-18 872 060	-1 161 000
41	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	82 110 625	-566 000
42	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 603 220 483	1 494 244 547
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	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 557 401 445	1 398 312 992
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	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	18 247 751	71 135 028
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	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 433 833	10 016 664
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	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 802 454	1 444 863
58	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	32 484 038	82 596 555
59	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	13 335 000	13 335 000
60	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 335 000	13 335 000
61	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 603 220 483	1 494 244 547

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	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	105 932 318	68 391 461
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	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	255 036 943	335 843 405
10	10 Anyagköltség	4 332 681	4 370 377
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	78 773 976	77 926 197
12	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	83 106 657	82 296 574
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	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	29 634 367	33 959 239
17	VI Értékcsökkenési leírás	76 331 509	46 700 738
18	VII Egyéb ráfordítások	277 250 587	400 366 768
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-105 353 859	-159 088 453
20	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-105 353 859	-159 088 453

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	Osszesen	1 493 520

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása 2023													
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A. Úrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. Úrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. Úrlap 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 költségterítéshez 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 gyermekétkeztetés 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