

**Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2023. (I.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

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 rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Csókakő Községi Önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés egyenlege

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 356.066.423,-Ft költségvetési bevétellel, 356.066.423,-Ft költségvetési kiadással, 0,-Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből 0,-Ft működési hiány vagy többlet, és 0,-Ft felhalmozási hiány vagy többlet.

(2) A képviselő-testület költségvetési hiánnyal a költségvetési évben nem tervez.

3. §

A képviselő-testület a 2023. év költségvetési egyenlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.

3. A költségvetés részletezése

4. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését; illetve saját bevételeinek és kiadásainak részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit kormányzati funkcióként 2. melléklet szerint állapítja meg.

5. §

Az Önkormányzat költségvetési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 3. melléklet szerint állapítja meg.

6. §

(1) A községben működő civil szervezetek támogatását, melyre a képviselő-testület számadási kötelezettséget ír elő, a támogatás folyósításának ütemezését és számadási kötelezettségének határidejét az 4. melléklet tartalmazza.

(2) Amennyiben a támogatott szervezet számadási kötelezettségének határidejére nem tesz eleget, a kötelezettség teljesítéséig a támogatás folyósítását fel kell függeszteni.

7. §

A képviselő-testület a költségvetésben szereplő felhalmozási és felújítási jellegű feladatainak kiadásait előirányzatonként a 10. melléklet szerint állapítja meg.

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 0 Ft összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) céltartalék: 0 Ft,
- b) általános tartalék: 0 Ft.

9. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatok számszerűsítését a 12. melléklet tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat éves létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza.

11. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási és likviditási tervét a 6. melléklet szerint fogadja el.

12. §

(1) Az önkormányzat 2023-es tárgyévet követő három évre tervezett adósságot keletkeztető ügyleteinek összefoglalását a 13. melléklet rögzíti.

(2) A képviselő-testület a költségvetési évben olyan fejlesztési céllal nem tervez, amely megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

13. §

Az önkormányzat közhatalmi bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.

14. §

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a 9. melléklet tartalmazza.

15. §

Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

16. §

A 2023. évi közvetett támogatások kimutatását a 14. melléklet rögzíti.

17. §

(1) A Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti, illetve kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

(2) A Vértesalja Önkormányzati Társulás bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti, illetve kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

(3) A Vértesalja Önkormányzati Társulás keretében működő Vértesalja Óvoda bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti, illetve kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 17. melléklet tartalmazza.

18. §

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 18. melléklet irányozza elő.

4. A költségvetés végrehajtása

19. §

(1) A település lakosai élet és vagyónbiztonságát veszélyeztető elemi csapás és ezek következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosítást elsősorban a felhalmozási és felújítási kiadások terhére kell megvalósítani. Amennyiben a vészhelyzet elhárítása a felhalmozási és felújítási kiadások terhére nem teljesíthető, úgy a személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok előirányzatok kivételével más előirányzatok terhére is biztosítható.

(3) A polgármester az (1) és a (2) bekezdés szerinti intézkedéséről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

20. §

A polgármester a költségvetési főösszegezen belül az önkormányzat kiadásai, valamint az általános tartalék terhére 300.000 Ft értékhatárig előirányzatot átcsoportosíthat, az átcsoportosításokról a képviselő-testületet legalább a féléves és az éves zárszámadás keretében tájékoztatja.

21. §

A polgármester 500.000 Ft értékhatárig dönt a forrás felhasználásról, majd a döntéséről tájékoztatja a képviselő testületet.

22. §

Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére a polgármester jogosult.

23. §

(1) Az év közben engedélyezett pótelőirányzat felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok vagy az egyéb átcsoportosítások, előirányzat módosítások átvezetéseként a költségvetési rendelet módosításáról az első negyedév kivételével negyedévente, a képviselő-testület munkatervében meghatározott időpontokban dönt a képviselő-testület.

24. §

A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

25. §

Az átmeneti gazdálkodás adatai a rendelet részét képezik.

5. A forráshiány finanszírozásának kezelése

26. §

(1) Amennyiben az önkormányzat működése során az év közben forráshiány lépne fel, a képviselő-testület a forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzügyintézet útján működési célú rövid lejáratú felvételével gondoskodik.

(2) A működési célú rövid lejáratú hitel felvételéről történő döntés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

27. §

(1) A költségvetés végrehajtását a Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

(2) A pénzeszközök felhasználásának tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet tervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületnek beszámolni.

7. Záró rendelkezések

28. §

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

29. §

Ez a rendelet 2023. január 1. napjától alkalmazandó.


Fűrész György
polgármester




Dr. Klímá Olga
jegyző

Csókakó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I.26.) önkormányzati rendeletét a mai napon kihirdetem.

Csókakó, 2023. január 26.

Dr. Klima Olga
jegyző



Általános indokolás

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez

A 2023. évi költségvetést a 2022. évi teljesítési adatok alapján alkottunk meg. A bevételek közül a költségvetési törvény alapján biztosított normatív hozzájárulások összegeinek tervezése a Magyar Államkincstár által megküldött 2023. évi megalapozó felmérés eredmény melléklete alapján készültek.

Így az önkormányzatunk költségvetési támogatása 235.845.789 Ft. Végleges pénzeszköz átadásként a Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal 53.844.455 Ft-ot, és a Vértesalja Önkormányzati Társulás 109.348.939 Ft-ot kap.

Az önkormányzat gyermekétkeztetési feladatait vásárolt élelmezés útján látja el, melyhez 26.742.609 Ft állami támogatást kap.

Az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik mind a zöldterület gazdálkodás, közvilágítás, köztemető fenntartás, szociális feladatok, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, és üdülőhelyi feladatok, valamint nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátása.

Az önkormányzatnak vannak sajátos működési bevételei is. Helyi adó bevételünket a 2022. évi számok alapján terveztük meg, valamint a kommunális adóemelés miatt módosítottuk, így összesen 40.110.000 Ft adóbevételre számítunk. Intézményi működési bevételeink óvodai-, iskolai térítési díjakból, parkoló díjakból, vár üzemeltetésből, valamint bérleti díjakból, sírhelymegváltásból származnak. Bevételeink pontos részletezését a rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat 2023. évben beruházást nem tervez.

A személyi juttatások esetében az egyénenkénti kalkuláció, a munkaadót terhelő járulékok esetében pedig a %-os mérték kiszámítása, valamint a 2022. évi teljesítés alapján kerültek az összegek betervezésre. A járulékok esetében 2023. évben a szociális hozzájárulási adó mértéke 13%.

2023-as évben szokásunkhoz híven ismét támogatjuk civil szervezeteinket, melynek részletezése szintén a rendelet-tervezet mellékletei között található.

A költségvetési rendelet tervezetének előkészítése az Áht. által kötelezően előírt tartalmi és formai követelmények figyelembevételével történt, különös tekintettel a törvény 23. §-ára és 24. § (4) bekezdésére. A könnyebb alkalmazhatóság és közérthetőség érdekében a rendelet-tervezet a kötelezően előírt tartalom mellett egyéb adatok és informatív táblázatokat is tartalmaz.

Előzetes hatásvizsgálat

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez

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

Az előzetes hatásvizsgálat eredménye **az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezethez** esetében az alábbi:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

Társadalmi hatását tekintve közvetett, az önkormányzatra nézve azonban a gazdasági és költségvetési hatása esszenciális, mert az önkormányzat éves működését az elfogadott éves költségvetés alapozza meg.

- b) Környezeti és egészségi következményei:**
Környezeti és egészségi következményei a rendeletnek nincsenek.
- c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:**
A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztrációs terhekre befolyásoló hatásai nincsenek.
- d) Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**
A költségvetési rendelet megalkotása jogszabály által előírt kötelezettség, elmaradása komoly következményeket von maga után.
- 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 tervezett bevételei és kiadásai forrásonként

Ssz.	Bevételi forrás megnevezése	Ft
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	65 511 000
1.	Intézményi működési bevételek	25 401 000
1.1	Hatósági jogkörhöz köthető	0
1.2	Egyéb sajátos bevétel	20 000 000
1.2.1	Közvetített szolgáltatások ellenérték	1 000 000
1.2.2	Tulajdonosi bevételek	5 000 000
1.2.3	Intézményi étkeztetési térítési díjak	7 000 000
1.2.4	Egyéb működési bevétel	7 000 000
1.3	ÁFA bevételek- visszatérülések	5 400 000
1.3.1	Kiszáml.term.és szolg. ÁFA-ja	5 400 000
1.4	Hozam és kamatbevételek	1 000
1.4.1	Egyéb áht.kívül szárm. kamat.	1 000
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	40 110 000
2.1	Helyi adók	40 060 000
2.1.1	Magánszemélyek kommunális adója	20 000 000
2.1.2	Helyi iparüzési adó	20 000 000
2.1.3	Idegenforgalmiadó	60 000
2.2	Gépjárműadó	0
2.3	Bírság, pótlék egyéb sajátos bev.	50 000
2.3.1	Egyéb közhatalmi bevétel	50 000
II.	TÁMOGATÁSOK	235 845 789
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	235 845 789
1.1	Közös Önkormányzati Hivatal működése	53 844 455
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 408 350
1.3	Szociális étkeztetés	2 730 970
1.4	Házi segítségnyújtás	1 414 390
1.5	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 915 653
1.6	Zöldterület gazdálkodás	5 481 223
1.7	Közvilágítás	8 864 868
1.7.1	Közvilágítás kiegészítő támogatás	1 400 000
1.8	Köztemető fenntartás	126 011
1.9	Közutak fenntartása	4 631 210
1.10	Egyéb önkormányzati feladatok	10 710 928
1.11	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940
1.12	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	21 668 816
1.13	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - gyermekétkeztetés	18 740 082
1.14	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	7 180 440
1.15	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	3 432 363
1.16	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	167 090
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0
1.	Pályázati támogatás	
2.	Tárgyi eszk.imm. javak ért.	0
3.	Önk. sajátos felhalm. és tőke bev.	0
4.	Pénzügyi befekt. bevételei	0
IV.	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL	0
1.	Támogatásértékű műk. bevétel	0
2.	Támogatásért. felh. bevételei	0
V.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0
1.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0
VI.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0
1.	Kölcsön visszatérülés	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	301 356 789
VII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	24 709 634
1.	Előző évi pénzmaradvány	24 709 634
VIII.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRT. BEV.	0
IX.	KÖTVÉNY KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE	0
X.	HITELEK	30 000 000
1.	Működési célú hitel felvétele (Folyószámla hitel)	30 000 000
2.	Felhalm. célú hitel felvétele	0
2.1	Rövid lejáratú hitel felvétele	0

2.2	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	54 709 634
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	356 066 423
Ssz.	Kiadási forrás megnevezése	Ft
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 500 000
2	Céljuttatás, projektpremium	-
	Béren kívüli juttatás	117 102
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 617 102
4	Választott tisztségviselők juttatásai	10 983 000
5	Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000
6	Külső személyi juttatások	11 983 000
7	Személyi juttatások összesen	29 600 102
8	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	3 900 000
9	Személyi juttatás+SZOCHO	33 500 102
10	Szakmai anyagok beszerzése	-
11	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 000 000
12	Készletbeszerzés	4 000 000
13	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000
14	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	700 000
15	Kommunikációs szolgáltatások	1 700 000
16	Közüzemi díjak	30 000 000
17	Vásárolt élelmezés	25 000 000
18	Bérelti és lízing díjak	3 000 000
19	Karbantartás, kisjavítás	10 000 000
20	Egyéb szolgáltatások	15 000 000
21	Szolgáltatási kiadások	83 000 000
22	Kiküldetések kiadásai	-
23	Reklám- és propagandakiadások	3 000 000
24	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	3 000 000
25	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	15 000 000
26	Fizetendő általános forgalmi adó	1 500 000
27	Egyéb dologi kiadások	1 739 094
28	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 239 094
29	Dologi kiadások	109 939 094
30	Egyéb nem intézményi ellátások	5 000 000
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000
32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	109 348 939
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000
34	Egyéb működési célú kiadások	111 348 939
35	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
36	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	787 402
37	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	212 598
38	Beruházások	1 000 000
39	Ingatlanok felújítások	1 574 803
40	Egyéb tárgyi eszköz felújítás	
41	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425 197
42	Felújítások	2 000 000
43	Költségvetési kiadások	262 788 135
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 433 833
45	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	53 844 455
46	Folyószámla hitel kiadásai	30 000 000
47	Finanszírozási kiadások	93 278 288
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN	356 066 423

2. melléklet a 2/2023.(1.26.) önkormányzati rendelethez
Csókakő Községi Önkormányzat 2023. évi bevételi kormányzati funkcióként

		adatok Ft-ban							
Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Hitelek	Finanszírozási bevételek	Összesen
1.	Önkorm. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. tevék. 011130	0	0		0	1 000		0	1 000
2.	Város és községgazdálkodás 066020	0	0		0	7 620 000		0	7 620 000
3.	Óvodai, iskolai intézményi étkesztes 096015	0	0		0	8 890 000		0	8 890 000
4.	Önkorm. Vagyonnal való gazd. kapcs.felad. (Nem lakóing. bérbeadás) 013350, köztemető fenntartás, üzemeltetés 013320	0	0		0	8 890 000		0	8 890 000
5.	Önkorm. első közp. költségv. 018010	235 845 789	0		0	0		0	235 845 789
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0	0		24 709 634	24 709 634
7.	Adó-, vám, és jövedéki igazgatás 011220	0	0		40 110 000	0		0	40 110 000
8.	Működési célú hitel felvétel						30 000 000		30 000 000
	ÖSSZESEN	235 845 789	0	0	40 110 000	25 401 000	30 000 000	24 709 634	356 066 423

3. melléklet a 2/2023.(I.26.) önkormányzati rendelethez
Csókakő Községi Önkormányzat 2023. évi kiadásai kormányzati funkciónként

adatok Ft-ban

Sz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Finanszírozási kiadások	Összesen
1.	Önkorm. ált. igazgatási tev. 011130	11 700 102	1 573 000	21 939 094	0	0	0	0	9 433 833	44 646 029
2.	Civil szervezetek tám. 084031	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
3.	Város- és községgazd. 066020	6 000 000	780 000	25 000 000	0	0	1 000 000	2 000 000	0	34 780 000
4.	Közvilágítás 064010	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000
5.	Önkorm. elszámolása - Közös Hivatal 011130	0	0	0	0	0	0	0	53 844 455	53 844 455
6.	Önkorm. elszámolása - VÖT 018030	0	0	0	0	109 348 939	0	0	0	109 348 939
7.	Óvodai ellátás 096015	3 000 000	390 000	7 000 000	0	0	0	0	0	10 390 000
8.	Iskolai ellátás 096015	3 500 000	455 000	18 000 000	0	0	0	0	0	21 955 000
9.	Utak - hidak fenntartása 045160	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0	9 000 000
10.	Háziorvosi szolgálat 072111	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
11.	Lakhatási támogatás 106020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Települési támogatás 107060	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
13.	Közfoglalkoztatás 041231	5 000 000	650 000	0	0	0	0	0	0	5 650 000
14.	Közművelődés 082092	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000
15.	Közműv. Könyvtári tev. 082044	400 000	52 000	0	0	0	0	0	0	452 000
16.	Nem veszélyes hulladék száll. 051030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Köztemető fenntartása 013320	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
18.	Sportlétesítmény 081029	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
19.	Folyószámla hitel	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000
ÖSSZESEN		29 600 102	3 900 000	109 939 094	5 000 000	111 348 939	1 000 000	2 000 000	93 278 288	356 066 423

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

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA

	A Támogatott szervezet	B Támogatás összege (Ft)	C Támogatási cél	D Támogatás folyósítása		F Számadási kötelezettség XII. 31
				IV. 30	IX. 30	
1	Nyugdíjas klub	20 000	Működési kiadások	10 000	10 000	20 000
2	Nő klub	20 000	Működési kiadások	10 000	10 000	20 000
3	Tűzoltó Egyesület	370 000	Működési kiadások	185 000	185 000	370 000
4	Polgárőr Egyesület	150 000	Működési kiadások	75 000	75 000	150 000
6	Várbarátok Társasága	60 000	Működési kiadások	30 000	30 000	60 000
7	Általános Iskola Alapítvány	70 000	Működési kiadások	35 000	35 000	70 000
8	Óvoda Alapítvány	70 000	Működési kiadások	35 000	35 000	70 000
9	Szent Donát Borrend	90 000	Működési kiadások	45 000	45 000	90 000
10	Barkócaberkenye Egyesület	1 050 000	Működési kiadások	525 000	525 000	1 050 000
11	Váralja SC	100 000	Működési kiadások	50 000	50 000	100 000
	Összesen:	2 000 000		1 000 000	1 000 000	2 000 000

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

Csókakó Község Önkormányzat 2023. évi létszámadatai

	A	B	C	D	E
		Köztisztviselők engedélyezett létszám 2023-ra (fő)	Közalkalmazottak engedélyezett létszám 2023-ra (fő)	Egyéb dolgozók engedélyezett létszám 2023-ra (fő)	Összesen engedélyezett létszám 2023-ra (fő)
1	Csókakó Községi Önkormányzat	1	0	5	6
2	Csókakói Közös Önkormányzati Hivatal	9	0	0	9
3	Vértesalja Önkormányzati Társulás	0	2	0	2
4	Vértesalja Óvoda	0	17	0	17
5	Közfoglalkoztatottak	0	0	2	2
6	ÖSSZESEN	10	19	7	36

2023. évi előirányzat felhasználási és likviditási terv

	A	B	C	D	E	F	2023. évi várható bevételek havi forgalma												N
							I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
	BEVÉTELEK	Előirányzat összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	adatok Ft				
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	235 845 789	19 653 816	19 653 816	19 653 815	19 653 816	19 653 815	19 653 816	19 653 816	19 653 816	19 653 816	19 653 816	19 653 816	19 653 816	19 653 816				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3.	Közvetített szolgáltatások (B3)	40 110 000		20 055 000							20 055 000								
4.	Működési bevételek (B4)	25 401 000	2 116 750	2 116 750	2 116 750	2 116 750	2 116 750	2 116 750	2 116 750	2 116 750	2 116 750	2 116 750	2 116 750	2 116 750	2 116 750				
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)																		
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	24 709 634	2 059 136	2 059 136	2 059 136	2 059 136	2 059 136	2 059 136	2 059 136	2 059 136	2 059 136	2 059 136	2 059 136	2 059 137	2 059 137				
9.	Működési célú forrászámba írtel	30 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000				
10.	ÖSSZESEN	356 066 423	26 329 702	26 329 702	26 329 701	26 329 702	26 329 701	26 329 702	26 329 702	26 329 702	26 329 702	26 329 702	26 329 703	26 329 703	26 329 703				

	A	B	C	D	E	F	2023. évi várható kiadások havi forgalma												N
							I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
	KIADÁSOK	Előirányzat összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	adatok Ft				
1.	Személyi juttatások (K1)	29 600 102	2 466 675	2 466 675	2 466 675	2 466 675	2 466 675	2 466 675	2 466 675	2 466 675	2 466 675	2 466 675	2 466 675	2 466 675	2 466 675				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 900 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000				
3.	Dologi kiadások (K3)	109 939 094	9 161 591	9 161 591	9 161 591	9 161 591	9 161 591	9 161 592	9 161 591	9 161 591	9 161 591	9 161 591	9 161 591	9 161 592	9 161 592				
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 000 000	416 667	416 667	416 666	416 666	416 666	416 667	416 666	416 667	416 667	416 667	416 666	416 667	416 667				
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	111 348 939	9 279 078	9 279 078	9 279 079	9 279 078	9 279 078	9 279 079	9 279 078	9 279 078	9 279 079	9 279 078	9 279 078	9 279 078	9 279 078				
6.	Beruházások (K6)	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0				
7.	Felüldítések (K7)	2 000 000						2 000 000											
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9.	Finanszírozási kiadások (K9)	93 278 288	7 773 190	7 773 190	7 773 190	7 773 191	7 773 191	7 773 191	7 773 191	7 773 191	7 773 191	7 773 191	7 773 191	7 773 191	7 773 190				
10.	ÖSSZESEN	356 066 423	29 422 201	29 422 202	29 422 201	29 422 202	29 422 201	29 422 204	29 422 201	29 422 201	29 422 203	29 422 202	29 422 201	29 422 201	29 422 203				

7. melléklet a 2/2023.(1.26.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK - KIADÁSOK
Költségvetési egyenleg
2023. évi

adatok Ft-ban

	A	B
Ssz.	Megnevezés	Bevételi előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	235 845 789
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
3.	Közhatalmi bevételek	40 110 000
4.	Működési bevételek	25 401 000
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	Finanszírozási bevételek	54 709 634
9.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	356 066 423

adatok Ft-ban

	A	B
Ssz.	Megnevezés	Kiadási előirányzat
1.	Személyi juttatások	29 600 102
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 900 000
3.	Dologi kiadások	109 939 094
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	111 348 939
6.	Beruházások	1 000 000
7.	Felújítások	2 000 000
8.	Egyéb felhaémozási célú kiadások	0
9.	Finanszírozási kiadások	93 278 288
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	356 066 423

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

Kimutatás a közhatalmi bevételekről

		adatok Ft-ban
	A	B
	Megnevezés	Eredeti ei.
1.	Vagyoni típusú adók	20 000 000
2.	Magánszemélyek kommunális adója	20 000 000
3.	Értékesítési és forgalmi adók	20 000 000
4.	Állandó jelleggel végzett parüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	20 000 000
5.	Gépjárműadók	0
6.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0
7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	60 000
8.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	60 000
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
10.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
11.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 110 000

9. melléklet a 2/2023.(I.26.) önkormányzati rendelethez
2023. évi pénzforgalmi mérleg
 adatok Ft

	A	B	C	D
	I. Intézményi működési			
1.	bevételek	25 401 000	I. Működési kiadások	313 632 590
2.	Helyi adók	20 000 000		
3.	- iparüzési adó	20 000 000	Dologi kiadások	109 939 094
4.	- kommunális adó	60 000		
5.	- idegenforgalmi adó			
6.	II. Helyi adók összesen	40 060 000	Személyi juttatások, járulékok	33 500 102
7.	III. Atengedett központi adók összesen	0		
8.	Gépjárműadó 40%	0	Pénzeszköz átadások	165 193 394
9.	IV. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	50 000		
10.	Egyéb közhatalmi bevétel	50 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000
11.	V. Önkormányzatok költségvetési támogatás	235 845 789		
12.	VI. Támogatás értékű bevételek	0	II. Beruházás, felújítás	3 000 000
13.	VII. Véglegesen átvett pénzeszköz	0		
14.	VIII. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		
15.	IX. Műk. c. pénzmaradvány	24 709 634		
16.	X. Felh. és tőke jellegű bevételek	0	III. Megelőlegezés, folyószámlahitel	39 433 833
17.	Pályázati támogatás	0		
18.	Ingatlan értékesítés	0		
19.	Folyószámla hitel	30 000 000		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	356 066 423	KIADÁSOK ÖSSZESEN	356 066 423

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

Felújítások

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

Beruházások

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

Az önkormányzatok bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

	A				B		C		D		E		F
	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok		Önként vállalt feladatok		Önként vállalt feladatok		Önként vállalt feladatok		Kiadás
	Jogcím	Bevétel	Kiadás	Jogcím	Bevétel	Kiadás	Jogcím	Bevétel	Kiadás	Jogcím	Bevétel	Kiadás	
1.	Település fejlesztés, rendezés, üzemeltetés	4 631 210	4 631 210	Vár üzemeltetés	-	-							
2.	Közfutak fenntartása	126 011	126 011										
3.	Köztetők működtetése	10 264 868	10 264 868										5 160 000
4.	Közvilágítás	5 481 223	5 481 223										
5.	Zöldterület gazdálkodás	-	-										
6.	Polgármester illetménytámogatás	-	-										
7.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	-	-										
8.	Kistéleplések szociális feladatainak támogatása Eü. Alapellátás, háziorvos, orvosi ügyelet, foglalkozás eü., védőnői szolgálat	7 180 440	7 180 440	Eseti pénzbeli ellátás Non profit sz.támogatás Parkolójaj	-	-							
9.	Közművelődés, könyvtár	-	3 268 000	Bérleti díjak	-	-							
10.	Egyéb kapcsolódó kiegészítés	3 432 363	3 432 363	Rendezvények	-	-							3 000 000
11.	Közös Hivatal	53 844 455	53 844 455	Egyéb bevételek, közvetített szolgáltatások	-	-							
12.	Közfoglalkoztatás	-	-	Afa bevételek	-	-							
13.	Óvodai, iskolai közétkeztetés	23 658 262	25 000 000	Előző évi pénzmaradvány	-	-							9 433 833
14.	Vétesallja Önkormányzati Társulás	109 348 939	109 348 939	Dologi kiadások	-	-							72 017 063
15.	Óvodai étkezési térítési díj	2 000 000	-	Pályázat	-	-							
16.	Iskolai étkezési térítési díj	5 000 000	-	Folyószámla hitel	-	-							30 000 000
17.	Helyi adók, tulajdonosi díj, gépjárműadó	40 110 000	-	Beruházások, Felújítások	-	-							
18.	Üdülőlhelyi feladat ellátás	-	-										
19.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatellátás	10 710 928	10 710 928										
20.	lakott külterülettel kapcsolatos feladat ellátás	167 090	167 090										
21.													
22.	Összesen	275 955 789	233 455 527	Összesen	80 110 634	122 610 896							

adatok Ft-ban

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+ G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelförlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)					30 000 000		30 000 000
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelförlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként	2019	9 100 000	20 099 819	32 837 266			62 037 085
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			9 100 000	20 099 819	32 837 266			92 037 085

26.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (7-25)	10 110 000	40 110 000	40 110 000	40 110 000
-----	--	------------	------------	------------	------------

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Állandó lakosoknak nyújtott kedvezmény magánszemélyek kommunális adójából:

- 600 db ingatlan
- kedvezmény: 15.000.-Ft/ingatlan
- éves szinten összesen közvetett támogatás összege: 9.000.000.-Ft

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező feadatok	Önként vállalt feladatok
Tulajdonosi bevételek (B404)	100 000	100 000	-
Közvetített szolgáltatások (B403)	1 200 000	1 200 000	-
Működési bevételek (B4)	1 300 000	1 300 000	-
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 300 000	1 300 000	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	2 971 711	2 971 711	-
Központi irányító szervi támogatás (B816)	53 844 455	53 844 455	-
Finanszírozási bevételek (B8)	56 816 166	56 816 166	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)	58 116 166	58 116 166	-

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező feadatok	Önként vállalt feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 000 000	38 000 000	-
Céljuttatás, projektpremium (K1103)			-
Béren kívüli juttatás (K1107)	3 150 000	3 150 000	-
Egyéb költségtérítés (K1110)			-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 000 000	1 000 000	-
Személyi juttatások (K1)	42 150 000	42 150 000	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 609 500	5 609 500	-
Üzemeltetési anyag (K312)	2 000 000	2 000 000	-
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000	1 200 000	-
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (K322)	1 800 000	1 800 000	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 600 000	1 600 000	-
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 000 000	1 000 000	-
Kiküldetések kiadásai (K341)	800 000	800 000	-
Működési célú előzetesen felszámított Áfa (K351)	1 200 000	1 200 000	-
Egyéb dologi kiadás (K355)	100 000	100 000	-
Dologi Kiadás (K3)	9 700 000	9 700 000	-
Informatikai eszköz beszerzés (K63)	517 060	517 060	-
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (K67)	139 606	139 606	-
Beruházás (K6)	656 666	656 666	-
KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K9)	58 116 166	58 116 166	-

Vértesalja Önkormányzati Társulás
2023. évi tervezett bevétel forrásonként

Ssz.	Bevételi forrás megnevezése	Ft
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 144 000
1.	Intézményi működési bevételek	9 144 000
1.1	Hatósági jogkörhöz köthető	0
1.2	Egyéb sajátos bevétel	0
1.2.3	Gondozási díjak	300 000
1.2.4	Intézményi étkezési térítési díjak	8 844 000
1.3	ÁFA bevételek- visszatérítések	0
1.3.1	Kiszáml. term. és szolg. ÁFA-ja	0
1.4	Hozam és kamatbevételek	0
1.4.1	Egyéb áht. kívül szárm. kamal.	0
2.	Önkorm. sajátos működési bevétel	0
2.1	Helyi adók	0
2.1.1	Vagyoni típusú adók(kommunális, IFA, telekadó)	0
2.1.2	Értékesítési és forgalmi adó(helyi IPA)	0
2.2	Gépjárműadó	0
2.2.1	Bírság, pótlék egyéb sajátos bev.	0
2.2.2	Talajterhelési díj	0
II.	TÁMOGATÁSOK	109 348 939
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	109 348 939
1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	100 074 639
1.3	Szociális élkeztetés	2 730 970
1.4	Házi segítségnyújtás	1 414 390
1.5	Önkormányzati támogatás	0
1.6	Zöldterület gazdálkodás	0
1.7	Közvilágítás	0
1.8	Köztisztító fenntartás	0
1.9	Közütag fenntartása	0
1.10	Egyéb önkormányzati feladatok	0
1.11	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940
1.12	Gyermekélkeztetés támogatása	0
1.13	Egyéb kapcsolódó kiegészítés	0
1.14	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0
1.15	Nyilvános könyvtári és köznevelődési feladatok támogatása	0
1.16	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0
1.17	Polgármesteri illetmény támogatása	0
1.18	Üdülőhelyi feladatok ellátása	0
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0
2.	Pályázati támogatás	0
3.	Tárgyi eszköz, imm. javak ért.	0
4.	Önk. sajátos felhalm. és tőke bev.	0
5.	Pénzügyi befekt. bevételei	0
IV.	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL	0
2.	Támogatásértékű műk. bevétel	0
3.	Támogatásért. felh. bevételei	0
H	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0
2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0
VI.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0
	Kölcsön visszatérülés	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	118 492 939
VII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0
1.	Előző évi pénzmaradvány	0
VIII.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRT. BEV.	0
IX.	KÖTVÉNY KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE	0
X.	HITELEK	0
1.	Működési célú hitel felvétele	0
2.	Felhalm. célú hitel felvétele	0
2.1	Rövid lejáratú hitel felvétele	0
2.2	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	118 492 939

Vértesalja Önkormányzati Társulás
2023. évi tervezett kiadásai forrásonként

Ssz.	Kiadások megnevezése	Ft
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	10 584 400
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 880 000
2.	Béren kívüli juttatások (K1107)	240 000
3.	Ruházati költségterítés (K1108)	10 000
4.	Közlekedési költségterítés (K1109)	300 000
6.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
7.	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
8.	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 430 000
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 154 400
10.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 154 400
II.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 803 900
1.	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0
2.	Vásárolt ételmezés (K332)	0
3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
4.	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	30 000
5.	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
6.	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0
7.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
8.	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
9.	Külfélfé befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0
III.	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 833 900
1.	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	0
2.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	100 074 639
3.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0
	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	100 074 639
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 492 939

Vértesszőlő Önkormányzat 2023. évi tervezett bevétel forrásokként		
Sz.	Bevételi forrás megnevezése	Ft
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	17 750 000
1.	Intézményi működési bevételek	17 750 000
1.1	Hatósági jogkörhöz köthető	0
1.2	Egyéb sajátos bevételek	0
1.2.1	Önkormányzatok által befizetett összeg	0
1.2.2	Csákvány Községi Önkormányzat	0
1.2.3	Cyökád Községi Önkormányzat	0
1.2.4	Működésbőrlány fedezete Csákvány Községi Önkormányzat	0
1.2.5	Működésbőrlány fedezete Csákvány Községi Önkormányzat	0
1.2.6	Vértesszőlő Önkormányzati Társulás eladott élelmiszer	7 750 000
1.2.7	Intézményi élelmiszeri díjak	10 000 000
1.3	ÁFA bevételek-visszatérítések	0
1.3.1	Kiszámlált term. és szolg. ÁFA-ja	0
1.4	Hozam és kamatbevételek	0
1.4.1	Egyéb áh. kívül szárm. kamat	0
2.	Önkorm. sajátos működési bevételek	9
2.1	Helyi adók	0
2.1.1	Vagyoni típusú adók (kommunális, ÁFA, telekadó)	0
2.1.2	Értékesítési és forgalmi adó (helyi IPA)	0
2.2	Gépjárműadó	0
2.2.1	Bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	0
2.2.2	Felújítási díj	0
II.	TÁMOGATÁSOK	100 074 639
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	100 074 639
1.1	Közös Önkormányzati Hivatal működése	0
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.3	Óvodapedagógus	48 670 400
1.4	Segítők	27 180 950
1.5	Működtetés	11 693 000
1.6	Ped. II.	884 000
1.7	Kiegészítő támogatás	0
1.8	Közzétartás	0
1.9	Egyéb önkormányzati feladatok	0
1.10	Család és gyermekjóléti szolgálat	0
1.11	Gyermakkezelési támogatás	13 668 289
1.12	Kiegészítő támogatás	0
1.13	Egyéb kapcsolódó kiegészítés	0
1.14	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0
1.15	Nyilvános könyvtári és köznevelési feladatok támogatása	0
1.16	Lakott közsérréteggel kapcsolatos feladatok támogatása	0
1.17	Polgármesteri illetmény támogatása	0
1.18	Ücsőshelyi feladatok ellátása	0
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0
2.	Pályázati támogatás	0
3.	Tárgyi eszköz, imm. javak érté.	0
4.	Önk. sajátos felhalm. és tőke bev.	0
5.	Pénzügyi befekt. bevételei	0
IV.	TÁMOGATÁS ÉRTEKŰ BEVÉTEL	0
2.	Támogatásértékű mők. bevétel	0
3.	Támogatásért. feh. bevételei	0
H.	VEGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0
2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülől	0
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülől	0
VI.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0
	Kölcsön visszatérítés	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	117 824 639
VII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	11 000 000
1.	Éltető évi pénzmaradvány	11 000 000
VIII.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRT. BEV.	0
IX.	KÖTVÉNY KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE	0
X.	HITELEK	0
1.	Működési célú hitel felvétele	0
2.	Felhalm. célú hitel felvétele	0
2.1	Rövid lejáratú hitel felvétele	0
2.2	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	128 824 639

Vértesszőlő Önkormányzat 2023. évi tervezett kiadásai forrásokként		
Sz.	Kiadások megnevezése	Ft
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	98 768 199
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	84 001 028
2.	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 180 000
3.	Ruházás költségvetés (K1108)	270 000
4.	Köszönőlevelek kiadásai (K1109)	303 800
6.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetendő juttatások (K1109)	558 840
7.	Külső személyi juttatások (e=16+17+18) (K12)	845 653
8.	Személyi juttatások (e=15+18) (K1)	9 430 000
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (e=22+ +27) (K2)	1 154 400
10.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
II.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 243 000
1.	Készletbeszerzés (e=28+29+30) (K31)	0
2.	Vásárolt élelmiszer (K332)	120 000
3.	Karbantartási, kiszámlált szolgáltatások (K334)	300 000
4.	Egyéb szolgáltatások (e=4) (K337)	2 793 799
5.	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
6.	Szolgáltatási kiadások (e=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0
7.	Működési célú elzárva felzárható általános forgalmi adó (K351)	774 524
8.	Egyéb dologi kiadások (K355)	120 000
9.	Köztulajdoni befizetések és egyéb dologi kiadások (e=48+50+51+54+58) (K35)	0
III.	Dologi kiadások (e=3+14+49+48+53) (K3)	28 902 040
1.	Közhatalmi kiadások (e=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	0
2.	Központi irányított szert támogatások folyósítása (K915)	0
3.	Belföldi finanszírozás kiadásai (e=06+17+ +23+26) (K91)	0
	Finanszírozási kiadások (e=27+35+38+37) (K9)	0
	ELZÁRVA ÖSSZESEN:	128 824 639

Csókakő Községi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	235 845 789	235 845 789	235 845 789
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	40 110 000	40 110 000	40 110 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	110 000	110 000	110 000
4.3.	Iparüzési adó	20 000 000	20 000 000	20 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	20 000 000	20 000 000	20 000 000
5.	Működési bevételek	25 401 000	25 401 000	25 401 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	301 356 789	301 356 789	301 356 789
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	54 709 634	54 709 634	54 709 634
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	356 066 423	356 066 423	356 066 423

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	262 788 135	262 788 135	262 788 135
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			

2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	262 788 135	262 788 135	262 788 135
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	93 278 288	93 278 288	93 278 288
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	356 066 423	356 066 423	356 066 423