

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2023. évi előirányzat
1.	1.	1.	4.	Kiscsősz Község Önkormányzata Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 Működési költségvetés Működési bevételek a) közvetített szolgáltatások b) kamatbevételek c) egyéb működési bevételek	240 000 1 000 5 000
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	246 000
	2.	1.	4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 Működési költségvetés Működési bevételek a) készletértékesítés ellenértéke b) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj, közreműködői díj c) tulajdonosi bevételek - vagyonkezelési díj	0 300 000 0
				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350	300 000
	3.	1.	1.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Önkormányzatok működési támogatásai aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. egyéb önkormányzati feladatok támogatása lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. polgármester illetménye és költségterítése emeléséhez bértámogatás ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása szociális és gyermekjóléti feladatok tám. falugonndnoki szolgáltatás támogatása rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám. ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. ad) működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások a települési önkorm. muködésének támogatása jogcímeihez biztosított egyeb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez	2 261 482 6 600 000 2 550 1 721 578 10 585 610 1 830 000 664 290 5 142 300 73 872 7 710 462 2 270 000 0
				Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:	20 566 072
	4.	1.	1.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám.	1 501 740

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2023. évi előirányzat
	5.	2.		Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020	
				Felhalmozási költségvetés	
			6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	
				a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belül	87 095 575
				aa) szennyvíz pályázati támogatás	
			7.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
				a) Háztartások befizetése	0
				Települési projektek és támogatásuk	87 095 575
	6.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051	
		1.		Működési költségvetés	
			4.	Működési bevételek	
				a) ellátási díjak - térítési díj	1 600 000
	7.			Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Közhatalmi bevételek	
				a) magánszemélyek kommunális adója	350 000
				b) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	1 000 000
				d) igazgatási, szolgáltatási díj	0
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	1 350 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					112 659 387
Tárgyévi költségvetési hiány:					16 555 480
Költségvetési hiány belső finanszírozása:					
2.				Finanszírozási bevételek	
	1.			Belföldi finanszírozás bevételei	
		1.		Maradvány igénybevétele	
			1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 555 480
		2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	
			1.	Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése	0
				Finanszírozási bevételek összesen	16 555 480
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					129 214 867

**Kiscsősz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló
/2023. (II.) önkormányzati rendelethez**

KIADÁSOK

				forintban	
A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2023. évi előirányzat
1.	1.	1.		Kiscsősz Község Önkormányzata	
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	
				011130	
				Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	6 408 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	508 560
			3.	Dologi kiadások	1 400 000
			2.	Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	0
			7.	Felújítások	0
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	8 316 560
	2.			Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320	
			1.	Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	295 000
			2.	Felhalmozási költségvetés	
			7.	Felújítások	
				Köztetető-fenntartás és -működtetés összesen:	295 000
	3.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
				013350	
			1.	Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	254 000
	4.			Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel 018010	
			1.	Működési költségvetés	
			5.	Egyéb működési kiadások	71 230
				Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel összesen:	71 230
	5.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	
			1.	Működési költségvetés	
			5.	Egyéb működési célú kiadások	
			a)	Csőgle Önkormányzat (óvoda, védőnői szolg. iskolai étk.)	220 000
			b)	Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	250 000
			c)	Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	140 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	610 000
	6.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	
			1.	Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	1 396 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	105 740
			3.	Dologi kiadások	0
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	1 501 740
	7.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020	
			2.	Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	
			a)	Szennyvíz beruházás	96 453 527
				Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen	96 453 527
	8.			Víztermelés, -kezelés, -ellátás 063020	
			1.	Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	97 992
				Víztermelés, -kezelés, -ellátás összesen:	97 992
	9.			Közüvilágítás 064010	
			1.	Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	975 000
	10.			Zöldterület-kezelés 066010	
			1.	Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	715 000
			6.	Beruházások	0
				Zöldterület-kezelés összesen:	715 000

A Cím- szám	B Al- cím- szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2023. évi előirányzat
	11.	1.		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020	
				Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	1 700 000
		5.		Egyéb működési célú kiadások	
			a)	általános tartalék	1 814 724
		6.		Beruházások	508 000
		7.		Felújítások	
		8.		Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	4 022 724
	12.			Háziorvosi alapellátás 072111	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	789 000
				Háziorvosi alapellátás összesen:	789 000
	13.			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082044	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	240 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	28 530
			3.	Dologi kiadások	200 000
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	
			a)	infrastruktúrafejlesztés	340 500
		8.		Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen:	809 030
	14.			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	
			3.	Dologi kiadások	2 980 000
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	
				Közművelődési feladatok összesen:	2 980 000
	15.			Civil szervezetek működési támogatása 084031	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	
			a)	Gemara Egyesület, Városok, falvak szövetsége tagdíj	150 000
				Civil szervezetek működési támogatása összesen:	150 000
	16.			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	129 296
	17.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	2 286 000
	18.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	4 124 004
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	566 121
			3.	Dologi kiadások	1 416 000
		8.		Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	6 106 125
	19.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	
		4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 830 000

				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	1 830 000
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					128 392 224

3

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2023. évi előirányzat
2.	1.	1.		<u>Finanszírozási kiadások</u> Belföldi finanszírozás kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	822 643
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:					822 643
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					129 214 867

**Kiscsősz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló
/2023. (II.) önkormányzati rendelethez**

KÖTELEZŐ és ÖNKÉNT vállalt feladatok

		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás	2023. évi
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	10 585 610	0	0	10 585 610
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	7 710 462	0	0	7 710 462
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	0	2 270 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	20 566 072	0	0	20 566 072
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 501 740	0	0	1 501 740
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)		0	0	0
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0	0	0	0
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	1 501 740	0	0	1 501 740
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	22 067 812	0	0	22 067 812
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	0	0	0	0
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	87 095 575	0	0	87 095 575
17	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0	0	0	0
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	87 095 575	0	0	87 095 575
20	Vagyoni típusú adók (B34)	350 000	0	0	350 000
21	ebből: építményadó (B34111)	0	0	0	0
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	350 000	0	0	350 000
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	1 000 000	0	0	1 000 000
24	Gépjárműadó (B354121)		0	0	0
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	0	0	0	0
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	0	0	0	0
29	ebből: egyéb bírság (B361229)	0	0	0	0
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)	0	0	0	0
31	Közhatalmi bevételek (B3)	1 350 000	0	0	1 350 000
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
33	Szolgáltatások (B4021)	50 000	250 000	0	300 000
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0	0	0	0
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)	0	120 000	0	120 000

		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás	Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0	0	0	0
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	240 000	0	0	240 000
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)	0	0	0	0
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	0	0	0	0
40	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	0	0	0
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	0	0	0
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0	0	0	0
44	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0	0	0	0
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0	0
46	Ellátási díjak (B40511)	1 600 000	0	0	1 600 000
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0	0	0	0
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	1 000	0	0	1 000
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	0	0	0	0
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0
54	Egyéb működési bevételek (B411199)	5 000	0	0	5 000
55	Működési bevételek (B4)	1 896 000	250 000	0	2 146 000
56	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0
61	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)	112 409 387	250 000	0	112 659 387
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 555 480	0	0	16 555 480
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
67	Irányító szervi támogatás B816	0	0	0	0
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	0	0	0
69	Finanszírozási bevételek (B8)	16 555 480	0	0	16 555 480
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	128 964 867	250 000	0	129 214 867
71	Személyi juttatások (K1)	12 168 004	0	0	12 168 004
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 208 951	0	0	1 208 951
73	Dologi kiadások (K3)	13 387 288	0	0	13 387 288
74	Családi támogatások (K42)		0	0	0
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)		0	0	0
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0	0	0	0
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 670 000	0	0	1 670 000
79	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48123)	100 000	0	0	100 000
80	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48122)	570 000	0	0	570 000
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	1 000 000	0	0	1 000 000
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 670 000	0	0	1 670 000

		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
83	Elvonások és befizetések (K5023)	71 230	0	0	71 230
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	610 000	0	0	610 000
85	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)		0	0	0
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)		0	0	0
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	220 000	0	0	220 000
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	390 000	0	0	390 000
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	160 000	0	0	160 000
90	Tartalékok (K51311)	1 564 724	250 000	0	1 814 724
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 405 954	250 000	0	2 655 954
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)		0	0	0
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	75 947 659	0	0	75 947 659
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)		0	0	0
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	668 110	0	0	668 110
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	20 686 258	0	0	20 686 258
97	Beruházások (K6)	97 302 027	0	0	97 302 027
98	Ingatlanok felújítása (K711)	0	0	0	0
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0	0
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0	0	0	0
102	Felújítások (K7)	0	0	0	0
103	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
104	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
105	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0
106	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0
107	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0
108	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
109	Költségvetési kiadások (K1-K8)	128 142 224	250 000	0	128 392 224
110	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	822 643	0	0	822 643
111	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	0	0	0	0
112	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
113	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0
114	Finanszírozási kiadások (K9)	822 643	0	0	822 643
115	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	128 964 867	250 000	0	129 214 867

**Kiscsősz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló
/2023. (II..) önkormányzati rendelethez**

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2021. évi tény	D 2022. évi várható	E 2023. évi terv	F 2024. évi irányszám	G 2025. évi irányszám	H 2026. évi irányszám
	<u>Működési célú bevételek:</u>						
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	21 423 043	22 560 344	20 566 072	20 566 072	20 566 072	20 566 072
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	5 515 556	3 307 637	1 501 740	1 501 740	1 501 740	1 501 740
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	26 938 599	25 867 981	22 067 812	22 067 812	22 067 812	22 067 812
2/a	Értékesítési és forgalmi adók	290 400	1 623 318	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2/b	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	2 484	41 050	0	0	0	0
2/d	Magánszemélyek kommunális adója	448 663	357 600	350 000	350 000	350 000	350 000
2.	Közhatalmi bevételek	741 547	2 021 968	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	4 028 370	602 000	0	0	0	0
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	181 842	299 387	300 000	300 000	300 000	300 000
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	29 160	29 076	240 000	240 000	240 000	240 000
3/d	Tulajdonosi bevételek				0	0	0
3/e	Ellátási díjak	1 376 480	1 670 327	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
3/g	Kamatbevételek	10	19	1 000	1 000	1 000	1 000
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés						
3/i	Egyéb működési bevételek	15 886	4 914	5 000	5 000	5 000	5 000
3.	Működési bevételek	5 631 748	2 605 723	2 146 000	2 146 000	2 146 000	2 146 000
4.	Finanszírozási bevételek	8 311 857	15 034 076	16 555 480	16 555 480	16 555 480	16 555 480
Működési célú bevételek összesen:		41 623 751	45 529 748	42 119 292	42 119 292	42 119 292	42 119 292
	<u>Működési célú kiadások:</u>						
1.	Személyi juttatások	9 370 783	11 550 316	12 168 004	12 168 004	12 168 004	12 168 004
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 051 191	1 129 368	1 208 951	1 208 951	1 208 951	1 208 951
3.	Dologi kiadások	15 029 420	17 375 459	13 387 288	13 387 288	13 387 288	13 387 288
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 074 200	2 543 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2021. évi tény	D 2022. évi várható	E 2023. évi terv	F 2024. évi irányszám	G 2025. évi irányszám	H 2026. évi irányszám
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülre	329 032	623 362	681 230	681 230	681 230	681 230
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	166 396	142 308	160 000	160 000	160 000	160 000
5/c	Általános tartalék	0	0	1 814 724	1 814 724	1 814 724	1 814 724
5/d	Céltartalék	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	495 428	765 670	2 655 954	2 655 954	2 655 954	2 655 954
6.	Finanszírozási kiadások	1 347 979	741 649	822 643	822 643	822 643	822 643
7.	Átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő
Működési célú kiadások összesen:		30 369 001	34 105 462	31 912 840	31 912 840	31 912 840	31 912 840
	<u>Felhalmozási célú bevételek:</u>						
1/a	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 525 900	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	1 369 378	87 095 575	87 095 575	7 000 000	7 000 000	7 000 000
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	1 369 378	90 621 475	87 095 575	7 000 000	7 000 000	7 000 000
2.	Felhalmozási bevételek	4 362 070	116 600	0			
Felhalmozási célú bevételek összesen:		5 731 448	90 738 075	87 095 575	7 000 000	7 000 000	7 000 000
	<u>Felhalmozási célú kiadások:</u>						
1.	Beruházások	2 774 765	85 606 881	97 302 027	17 206 452	17 206 452	17 206 452
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0				
Felhalmozási célú kiadások összesen:		2 774 765	85 606 881	97 302 027	17 206 452	17 206 452	17 206 452
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		11 254 750	11 424 286	10 206 452	10 206 452	10 206 452	10 206 452
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		2 956 683	5 131 194	-10 206 452	-10 206 452	-10 206 452	-10 206 452
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		47 355 199	136 267 823	129 214 867	49 119 292	49 119 292	49 119 292
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		33 143 766	119 712 343	129 214 867	49 119 292	49 119 292	49 119 292

Kiscsász Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló /2023. (II.) önkormányzati rendelethez

2023. évi előirányzat felhasználási terv

forintban

A Megnevezés	B Előir. összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	22 067 812	1 838 985	1 838 985	1 838 985	1 838 985	1 838 984	1 838 984	1 838 984	1 838 984	1 838 984	1 838 984	1 838 984	1 838 984
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	87 095 575	87 095 575	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	1 350 000	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500
4. Működési bevételek	2 146 000	178 834	178 834	178 834	178 834	178 833	178 833	178 833	178 833	178 833	178 833	178 833	178 833
5. Felhalmozási bevételek	0												
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0												
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
8. Finanszírozási bevételek	16 555 480	16 555 480											
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	129 214 867	105 781 374	2 130 319	2 130 319	2 130 319	2 130 317	2 130 317	2 130 317	2 130 317	2 130 317	2 130 317	2 130 317	2 130 317
10. Személyi juttatások	12 168 004	1 014 001	1 014 001	1 014 001	1 014 001	1 014 000	1 014 000	1 014 000	1 014 000	1 014 000	1 014 000	1 014 000	1 014 000
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	1 208 951	100 746	100 746	100 746	100 746	100 746	100 746	100 746	100 746	100 746	100 746	100 746	100 745
12. Dologi kiadások	13 387 288	1 115 608	1 115 608	1 115 608	1 115 608	1 115 607	1 115 607	1 115 607	1 115 607	1 115 607	1 115 607	1 115 607	1 115 607
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 670 000	139 167	139 167	139 167	139 167	139 167	139 167	139 167	139 167	139 166	139 166	139 166	139 166
14. Egyéb működési célú kiadások	2 655 954	221 330	221 330	221 330	221 330	221 330	221 330	221 329	221 329	221 329	221 329	221 329	221 329
15. Beruházások	97 302 027			96 453 527						508 000	340 500		
16. Felújítások	0												
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
18. Finanszírozási kiadások	822 643	822 643											
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	129 214 867	3 413 495	2 590 852	99 044 379	2 590 852	2 590 850	2 590 850	2 590 849	2 590 849	3 098 848	2 931 348	2 590 848	2 590 847

6. melléklet

**Kiscsász Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló
/2023. (II.) önkormányzati rendelethez**

**Kiscsász Község Önkormányzata által foglalkoztatottak
tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján
nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám**

adatok: főben

A Megnevezés (besorolási osztály, fizetési fokozat)	B 2023. január 1.		D 2023. december 31.	
	C munkajogi		E munkajogi	
	tényleges Nyitólétszám	tényleges Zárólétszám	tényleges Zárólétszám	tényleges Zárólétszám
1. közalkalmazottak: a) A 14	1	1		
2. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	0	0		
3. Közfoglalkoztatottak	1	1		
4. Választott tisztségviselők	5	0		
5. Összesen:	7	2		

**Kiscsász Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló
/2023. (II..) önkormányzati rendelethez**

adatok forintban

Az Önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek európai uniós forrásból megvalósítás alatt lévő projektjei

A	B	C	D	E	F
Sorsz	Uniós projekt megnevezése	Uniós támogatás	Önkormányzati forrás	Összes bevétel	Kiadás
1.	VP-6-7.2.1.2-16 kódszámú Egyedi szennyvízkezelés című pályázat	87 095 575	-	87 095 575	96 453 527
2.				-	
3.				-	
4.				-	
5.				-	
6.	Összesen:	87 095 575	-	87 095 575	96 453 527