

CÍMREND

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés
013330	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
064010	Közvilágítás
066010	Zöldterület-kezelés
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
082044	Könyvtári szolgáltatások
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán

CSEKDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	2023. évi költségvetési javaslat	Megnevezés
			Rovat száma
			2023. évi költségvetési javaslat
MŰKÖDTETÉS			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	136 706 162	Személyi juttatások
Közhatalmi bevételek	B3	780 003	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója
Működési bevételek	B4	78 000	Dologi kiadások
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai
Központi, irányítászervi támogatás	B816	0	Egyéb működési célú kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		137 564 165	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN
FELHALMOZÁS			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK			
Pénzmaradvány	B813	73058029	Finanszírozási kiadások
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	48 000 000	Tartalék
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		121 058 029	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		258 622 194	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
			71 438 415
			88 000 000
			682 171
			88 682 171
			258 622 194

(ezer Ft-ban)

CSERDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi költségvetés bevételei

Szsz	Bevételei jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Jogalkotás	Község gazdálkodás	Állami támogatások	Add-bevételek	Falu-gondnok	Könyvtár	2. melléklet Közfoglalkoztatás
B111		23 611 291	0			22 232 834				
B112			0							
B113		10 642 000	0			13 896 890	0			
		5 142 300				12 091 700				
		1 725 960				1 805 190		4 590 600		
		2 270 000							#####	
B114		43 591 363	0			37 851 302	0	4 590 000	#####	0
B115			0							
B116			0							
B12			0							
B13			0							
B14			0							
B15		83 114 614	0		39 436 192	15 400 000	0	0		39 278 422
B16		77 714 614	0		39 436 192	15 400 000	0	0		39 278 422
		15 400 000								
		156 706 162	0		39 436 192	53 251 302	0	4 590 600	#####	38 278 422
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)									
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0							
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0							
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről		0							
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0							
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0							
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)									
B311	Államháztartáson kívülről									
B312	Társaságok (vételelemadói)									
B31	Jövedelemadók (=20+21)									
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok									
B33	Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók									
B34	Vanynyi típusú adók	100 000					100 000			
B351	Ertékesítési és forrási adók	600 000					600 000			
B352	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók									
B353	Gépjárműadó									
B354	Fogyasztási adók									
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
B35	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	600 000					600 000			
B36	Egyéb köztartalmi bevételek	80 003					80 003			
B3	Köztartalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	783 003					780 003			
B401	Készletértékesítés ellenértéke									
B402	Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
B403	Szolgáltatások ellenértéke									
B404	Tulajdonosi bevételek									
B405	Ellátási díjak									
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
B407	Likvidációs hitei felvételei									
B408	Kamatbevételek	28 000					28 000			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	50 000					50 000			
B410	Egyéb működési bevételek									
B4	Működési bevételek (=34+...+43)	78 000					78 000			
B51	Immateriális javak értékesítése									
B52	Immateriális javak értékesítése									
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
B54	Részeseések értékesítése									
B55	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
B5	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)									
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről									
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)									
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről									
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)									
B1-B7		138 044 513	0		39 436 192	53 251 302	858 003	4 590 600	#####	38 278 422

CSERDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi költségvetés
Finanszírozási kiadás

4. melléklet

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	841126
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	48000000	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	40000000	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	88000000	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0
10	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	
11	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	
12	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915		
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	88000000	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92		0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	88000000	0

CSERDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi költségvetés
Finanszírozási bevételek

5. melléklet

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	841126
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	48000000	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	48000000	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	73 058 029	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	
16	Betétek megszüntetése	B817	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	0	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	121058029	0

CSERDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023 évi költségvetés

6. melléklet

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások		
	Bevételek	Kiadások
Beruházás	0	71 438 415
Felújítás		
Osszesen	0	71 438 415

CSERDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023 évi költségvetés

7. melléklet

Tartalékok		
Általános tartalék	682 171	Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék	0	
Összesen	682171	

Cserdi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés

8. melléklet

Állami támogatás

forintban

megnevezés	összesen
Zöldterület kezelés	1 806 898
Közvilágítás	5 906 433
Köztemető fenntartás	146 926
Közutak karbantartása	4 221 358
Egyéb önkormányzati feladatok	9 697 129
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	310 969
Kiegészítés	0
Polgárm.ill.kieg.	1 721 578
Szünidei gyerekeképzés	1 725 960
Falugondnoki feladatok	5 142 300
Kistélepülések szoc.feladat	10 642 000
Könyvtár	2 270 000
összesen:	43 591 551

Cserdi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés

9. melléklet

	Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) BEK. b-c) pontok szerint	Önkormányzati			Összesen:
		Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	Önkormányzati támogatások		
1	Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) BEK. b-c) pontok szerint				0
2	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B. § (1) bek. a) pont				0
3	Foglalkoztatást helyettesítő				0
7	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont				0
20	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	0	0		0
26	Köztemetés Szt. 48.§				0
33	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (21+...+32)	0	0		0
34	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (20+33)	0	0		0
37	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)	0	0	0	0

Címrend 2023

10. melléklet

Cím	Alcím	Jogcímcsoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
1.Cserdi Község Önkormányzata		8414031 kiemelt előirányzat kötelező feladat önként vállalt feladat állami feladat	Községgazdálkodás működési működési felhalmozás	dologi kiadások átadott pénzeszközök felújítás beruházás
		8414021 kötelező feladat	Közvilágítás működési	dologi kiadások
		8419011	Költségvetési elszámolás technikai feladat	egyéb működési célú kiadás
		88211 kötelező feladat	Szociális jellegű kiadások működési	Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
		88212-8822 nem kötelező feladat	működési	Átmeneti segély Köztemetés
		8904421 kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások szociális hozzájárulás adója dologi kiadások
		8904431 kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások szociális hozzájárulás adója dologi kiadások
		9101231 kötelező feladat	Könyvtár működési	dologi kiadások
		9105011 kötelező feladat	Művelődési ház működési	dologi kiadások

CSERDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Dinnyeberki Község Önkormányzata	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2023.évre	Tényleges létszám 2022.XII.31- én	Átlagos létszám 2021. évre	Engedélyezett létszám 2023.évre	Tényleges létszám 2022.XII.31- én	Átlagos létszám 2022. évre	Engedélyezett létszám 2023.évre	Tényleges létszám 2022.XII.31- én	Átlagos létszám 2022. évre	Engedélyezett létszám 2023.évre	Tényleges létszám 2022.XII.31- én	Átlagos létszám 2022. évre
Választott tisztviselő	3,0	3,0	3,0							3,0	3,0	3,0
Polgármester	1,0	1,0	1,0							1,0	1,0	1,0
falugondnok				1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
Közfoglalkoztatott							25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
mezőőr, alpolgármester, ügyintéző							4,0	3,0	4,0	4,0	3,0	4,0
MINDÖSSZESEN	4,00	4,00	4,00	1,00	1,00	1,00	29,00	28,00	29,00	34,00	33,00	34,00