

**Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
6/2024. (IX.25.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.31.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

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. §**

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 456 907 994,- Ft költségvetési bevétellel, 456 907 994,-Ft költségvetési kiadással, 0,-Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből 0,-Ft működési hiány vagy többlet és 0,-Ft felhalmozási hiány vagy többlet.”

**2. §**

- (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

**3. §**

Ez a rendelet 2024. szeptember 27-én lép hatályba.



**Fűrész György**  
polgármester



**Dr. Klima Olga**  
jegyző

Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2024. (IX.25.) önkormányzati rendeletét a mai napon kihirdettem.

Csókakő, 2024. szeptember 25.

Dr. Klíma Olga  
jegyző



## Csókakő Községi Önkormányzat 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai forrásonként

Ssz.	Bevételi forrás megnevezése	Ft
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>92 600 877</b>
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>44 401 000</b>
1.1	Hatósági jogkörhöz köthető	-
1.2	Egyéb sajátos bevétel	39 000 000
1.2.1	Közvetített szolgáltatások ellenérték	5 000 000
1.2.2	Tulajdonosi bevételek	5 000 000
1.2.3	Intézményi étkeztetési térítési díjak	7 000 000
1.2.4	Egyéb működési bevétel	17 000 000
1.2.5	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000
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
<b>2.</b>	<b>Önkorm. sajátos működési bevételei</b>	<b>48 199 877</b>
2.1	Helyi adók	47 989 674
2.1.1	Magánszemélyek kommunális adója	20 000 000
2.1.2	Helyi iparüzési adó	27 689 674
2.1.3	Idegenforgalmiadó	300 000
2.2	Gépjárműadó	-
2.3	Bírság, pótlék egyéb sajátos bev.	210 203
2.3.1	Egyéb közhatalmi bevétel	210 203
<b>II.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>296 179 214</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>296 179 214</b>
1.1	Közös Önkormányzati Hivatal működése	63 958 877
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 976 200
1.3	Szociális étkeztetés	2 970 100
1.4	Házi segítségnyújtás	2 435 000
1.5	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 915 653
1.6	Zöldterület gazdálkodás	5 340 287
1.7	Közüvilágítás	10 795 000
1.8	Közfoglalkoztatás	2 000 000
1.9	Közetemető fenntartás	500 543
1.10	Közutak fenntartása	4 501 367
1.11	Egyéb önkormányzati feladatok	9 804 873
1.12	Család és gyermekjóléti szolgálat	6 643 100
1.13	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	20 604 149
1.14	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - gyermekétkeztetés	22 226 800
1.15	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	6 295 708
1.16	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	3 498 753
1.17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	162 406
1.18	Elszámolásból származó bevétel	1 550 398
<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>33 720 630</b>
1.	Pályázati támogatás	33 720 630
2.	Tárgyi eszk.imm. javak ért.	-
3.	Önk. sajátos felhalm. és tőke bev.	-
4.	Pénzügyi befekt. bevételei	-
<b>IV.</b>	<b>TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL</b>	<b>-</b>
1.	Támogatásértékű műk. bevétel	-
2.	Támogatásért. felh. bevételei	-
<b>V.</b>	<b>VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>-</b>
1.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	-
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	-
<b>VI.</b>	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>	<b>-</b>
1.	Kölcsön visszatérülés	-
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>422 500 721</b>
<b>VII.</b>	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>4 407 273</b>
1.	Előző évi pénzmaradvány	4 407 273
<b>VIII.</b>	<b>ÉRTÉKPAPÍROK ÉRT. BEV.</b>	<b>-</b>
<b>IX.</b>	<b>KÖTVÉNY KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE</b>	<b>-</b>
<b>X.</b>	<b>HITELEK</b>	<b>30 000 000</b>
1.	Működési célú hitel felvétele (Folyószámlahitel)	30 000 000
2.	Felhalm. célú hitel felvétele	-
2.1	Rövid lejáratú hitel felvétele	-
2.2	Hosszú lejáratú hitel felvétele	-

	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>34 407 273</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>456 907 994</b>

<b>Ssz.</b>	<b>Kiadási forrás megnevezése</b>	<b>Ft</b>
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 000 000
2.	Közlekedési költség térítés	<b>147 508</b>
3.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	<b>180 056</b>
<b>4.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>19 327 564</b>
5.	Választott tisztségviselők juttatásai	8 970 000
6.	Egyéb külső személyi juttatások	<b>3 000 000</b>
7.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	<b>189 422</b>
8.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>12 159 422</b>
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>31 486 986</b>
<b>II.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO</b>	<b>3 800 000</b>
<b>I-II.</b>	<b>Személyi juttatás+SZOCHO</b>	<b>35 286 986</b>
9.	Szakmai anyagok beszerzése	-
10.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 000 000
11.	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>5 000 000</b>
12.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000
13.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	700 000
14.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 700 000</b>
15.	Közüzemi díjak	20 000 000
16.	Vásárolt ételmezés	25 000 000
17.	Bérelti és lízing díjak	306 342
18.	Karbantartás, kisjavítás	10 000 000
19.	Egyéb szolgáltatások	20 162 136
20.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>75 468 478</b>
21.	Kiküldetések kiadásai	59 495
22.	Reklám- és propagandakiadások	5 000 000
23.	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások</b>	<b>5 059 495</b>
24.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	20 000 000
25.	Fizetendő általános forgalmi adó	596 000
26.	Egyéb dologi kiadások	56 728 250
27.	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>77 324 250</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>164 552 223</b>
28.	Egyéb nem intézményi ellátások	6 295 708
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>6 295 708</b>
	Előző évi elszámolásból származó kiadások	594 761
29.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	158 926 350
30.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>165 521 111</b>
31.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-
32.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	167 299
33.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 109 126
<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 276 425</b>
34.	Ingatlanok felújítások	7 874 016
35.	Egyéb tárgyi eszköz felújítás	-
36.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 125 984
<b>VII.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>10 000 000</b>
<b>VIII.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>382 932 453</b>
37.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 016 664
38.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	63 958 877
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>73 975 541</b>
<b>39.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>456 907 994</b>

## Csókakő Községi Önkormányzat 2024. évi bevételei 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 étkeztetés 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	27 890 000		0	27 890 000
5.	Önkorm. elsz.a közp. költségv. 018010	296 179 214	0	33 720 630	0	0		0	329 899 844
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0	0		4 407 273	4 407 273
7.	Adó-, vám, és jövedéki igazgatás 011220	0	0		48 199 877	0		0	48 199 877
8.	Működési célú hitel felvétel (folyószámlahitel)						30 000 000		30 000 000
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>296 179 214</b>	<b>0</b>	<b>33 720 630</b>	<b>48 199 877</b>	<b>44 401 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>4 407 273</b>	<b>456 907 994</b>

3. melléklet az 1/2024.(I.31.) önkormányzati rendelethez  
Csókakő Községi Önkormányzat 2024. évi kiadásai kormányzati funkcióként

adatok Ft-ban

Ssz.	A Megnevezés	B Személyi juttatások	C Munkaadót terhelő járulékok	D Dologi kiadások	E Ellátottak pénzbeli iuttatásai	F Egyéb működési célú kiadások	G Beruházások	H Felújítások	I Finanszírozási kiadások	J Összesen
1.	Önkorm. ált. igazgatási tev. 011130	16 586 986	1 829 100	22 235 836	0		1 276 425		10 016 664	51 945 011
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	0	10 000 000	0	41 780 000
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	63 958 877	63 958 877
6.	Önkorm. elszámolása - VÖT 018030	0	0	0	0	159 521 111	0	0	0	159 521 111
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	5 000 000	0	0	0	0	26 955 000
9.	Utak - hidak fenntartása 045160	0	0	63 316 387	0	0	0	0	0	63 316 387
10.	Háziorvosi szolgálat 072111	0	0	1 000 000	0	4 000 000	0	0	0	5 000 000
11.	Lakhatási támogatás 106020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Települési támogatás 107060	0	0	0	1 295 708	0	0	0	0	1 295 708
13.	Közfoglalkoztatás 041231	2 000 000	260 000	0	0	0	0	0	0	2 260 000
14.	Közművelődés 082092	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000
15.	Közműv. Könyvtári tev. 082044	400 000	85 900	0	0	0	0	0	0	485 900
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
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>31 486 986</b>	<b>3 800 000</b>	<b>164 552 223</b>	<b>6 295 708</b>	<b>165 521 111</b>	<b>1 276 425</b>	<b>10 000 000</b>	<b>73 975 541</b>	<b>456 907 994</b>

## 2024. évi előirányzat felhasználási és likviditási terv

adatok Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	BEVÉTELEK	Előirányzat összesen	2023. évi várható bevételek havi forgalma											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	296 179 214	24 602 881	24 602 881	24 602 881	24 602 881	24 602 881	24 602 881	24 602 881	24 602 882	24 602 881	24 602 882	24 602 881	24 602 882
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	33 720 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	48 199 877			20 200 000						20 200 000			
4.	Működési bevételek (B4)	44 401 000	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
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	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
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	4 407 273	5 617 462											
9.	Működési célú folyószámla hitel	30 000 000	30 000 000											
10.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>456 907 994</b>	<b>62 337 093</b>	<b>26 719 631</b>	<b>46 919 631</b>	<b>26 719 631</b>	<b>26 719 631</b>	<b>26 719 631</b>	<b>26 719 631</b>	<b>26 719 632</b>	<b>46 919 631</b>	<b>26 719 632</b>	<b>26 719 631</b>	<b>26 719 632</b>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	KIADÁSOK	Előirányzat összesen	2023. évi várható kiadások havi forgalma											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1.	Személyi juttatások (K1)	31 486 986	2 414 166	2 414 167	2 414 166	2 414 167	2 414 166	2 414 167	2 414 166	2 414 167	2 414 167	2 414 167	2 414 167	2 414 167
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 800 000	316 666	316 667	316 666	316 667	316 666	316 667	316 666	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667
3.	Dologi kiadások (K3)	164 552 223	9 186 328	9 186 328	9 186 328	9 186 328	9 186 328	9 186 328	9 186 328	9 186 328	9 186 328	9 186 328	9 186 328	9 186 328
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 295 708	524 642	524 642	524 643	524 642	524 642	524 643	524 642	524 642	524 643	524 642	524 643	524 642
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	165 521 111	13 614 663	13 614 663	13 614 663	13 614 663	13 614 663	13 614 663	13 614 663	13 614 663	13 614 662	13 614 662	13 614 662	13 614 662
6.	Beruházások (K6)	1 276 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felújítások (K7)	10 000 000			5 000 000				5 000 000					
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások (K9)	73 975 541	6 164 628	6 164 628	6 164 628	6 164 628	6 164 628	6 164 628	6 164 629	6 164 629	6 164 629	6 164 629	6 164 629	6 164 628
10.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>456 907 994</b>	<b>32 221 093</b>	<b>32 221 095</b>	<b>37 221 094</b>	<b>32 221 095</b>	<b>32 221 093</b>	<b>32 221 096</b>	<b>37 221 094</b>	<b>32 221 096</b>	<b>32 221 096</b>	<b>32 221 095</b>	<b>32 221 096</b>	<b>32 221 094</b>



7. melléklet az 1/2024.(I.31.) önkormányzati rendelethez  
**BEVÉTELEK - KIADÁSOK**  
**Költségvetési egyenleg**  
**2024. évi**

adatok Ft-ban

	A	B
Ssz.	Megnevezés	Bevételi előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	296 179 214
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
3.	Közhatalmi bevételek	48 199 877
4.	Működési bevételek	44 401 000
5.	Felhalmozási bevételek	33 720 630
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	Finanszírozási bevételek	34 407 273
9.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>456 907 994</b>

adatok Ft-ban

	A	B
Ssz.	Megnevezés	Kiadási előirányzat
1.	Személyi juttatások	31 486 986
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 800 000
3.	Dologi kiadások	164 552 223
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 295 708
5.	Egyéb működési célú kiadások	165 521 111
6.	Beruházások	1 276 425
7.	Felújítások	10 000 000
8.	Egyéb felhaémozási célú kiadások	0
9.	Finanszírozási kiadások	73 975 541
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>456 907 994</b>

8. melléklet az 1/2024.(1.31.) önkormányzati rendelethez

**Kimutatás a közhatalmi bevételekről**

adatok Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti ei.</b>
<b>1.</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>20 000 000</b>
<b>2.</b>	Magánszemélyek kommunális adója	20 000 000
<b>3.</b>	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>27 689 674</b>
<b>4.</b>	Állandó jelleggel végzett parúzési tevékenység után fizetett helyi iparúzési adó	27 689 674
<b>5.</b>	<b>Gépjárműadók</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0
<b>7.</b>	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>300 000</b>
<b>8.</b>	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	300 000
<b>9.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>210 203</b>
<b>10.</b>	Egyéb közhatalmi bevételek	210 203
<b>11.</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>48 199 877</b>

9. melléklet az 1/2024. (I.31.) önkormányzati rendelethez

**2024. évi pénzforgalmi mérleg**

adatok Ft

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>44 401 000</b>	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>435 614 905</b>
<b>2.</b>	Helyi adók	20 000 000	Dologi kiadások	164 552 223
<b>3.</b>	- iparűzési adó	27 689 674		
<b>4.</b>	- kommunális adó	300 000		
<b>5.</b>	- idegenforgalmi adó			
<b>5.</b>	<b>II. Helyi adók összesen</b>	<b>47 989 674</b>	Személyi juttatások, járulékok	35 286 986
<b>6.</b>	<b>III. Atengedett központi adók összesen</b>	<b>0</b>	Pénzeszköz átadások	229 479 988
<b>7.</b>	Gépjárműadó 40%	0		
<b>8.</b>	<b>IV. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.</b>	<b>210 203</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 295 708
<b>9.</b>	Egyéb közhatalmi bevételek	210 203		
<b>10.</b>	<b>V. Önkormányzatok költségvetési támogatás</b>	<b>296 179 214</b>	II. Beruházás, felújítás	11 276 425
<b>11.</b>	<b>VI. Támogatás értékű bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>12.</b>	<b>VII. Véglegesen átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>		
<b>13.</b>	<b>VIII. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	III. Megelőlegezés	10 016 664
<b>14.</b>	<b>IX. Műk. c. pénzmaradvány</b>	<b>4 407 273</b>		
<b>15.</b>	<b>X. Felh. és tőke jellegű bevételek</b>	<b>33 720 630</b>		
<b>16.</b>	Pályázati támogatás	0		
<b>17.</b>	Ingyenértékesítés	0		
<b>18.</b>	<b>Folyószámla hitel</b>	<b>30 000 000</b>		
<b>19.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>456 907 994</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>456 907 994</b>

10. melléklet az 1/2024. (I.31.) önkormányzati rendelethez  
**2024. évi felhalmozási kiadások**  
**BERUHÁZÁSOK-FELÚJÍTÁSOK**

**Felújítások**

	A	B
Ssz.	2024. évi fejlesztési feladatok	Eredeti ei. (Ft)
1.	Felújítás	10 000 000
2.	<b>Összesen:</b>	<b>10 000 000</b>

**Beruházások**

	A	B
Ssz.	2024. évi fejlesztési feladatok	Eredeti ei. (Ft)
1.	Beruházás	1 276 425
2.	<b>Összesen:</b>	<b>1 276 425</b>

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

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
	Jogcím	Bevétel	Kiadás	Jogcím	Bevétel	Kiadás
1.	Település fejlesztés, rendezés, üzemeltetés	4 501 367	4 501 367	Vár üzemeltetés	5 160 000	5 160 000
2.	Közutak fenntartása					
3.	Köztemetők működtetése					
4.	Közvilágítás					
5.	Zöldterület gazdálkodás					
6.	Polgármester illetménytámogatás					
7.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	-	-	Eseti pénzbeli ellátás Non profit sz.támogatás	-	-
8.	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	6 295 708	6 295 708	Parkolódíj	6 000 000	-
9.	Eü. Alapellátás, háziorvos, orvosi ügyelet, foglalkozás eü., védőnői szolgálat	-	3 500 000	Bérleti díjak	1 840 000	-
10.	Közművelődés, könyvtár	3 498 753	3 498 753	Rendezvények	-	5 000 000
11.	Egyéb kapcsolódó kiegészítés	-	-	Egyéb bevételek, közvetített szolgáltatások	17 872 410	-
12.	Közös Hivatal	63 958 877	63 958 877	Áfa bevételek	5 400 000	-
13.	Közfoglalkoztatás	1 394 241	1 394 241	Előző évi pénzmaradvány	4 407 273	4 407 273
14.	Óvodai, iskolai közétkeztetés	28 212 746	28 212 746	Dologi kiadások	1 000	130 252 808
15.	Vértesalja Önkormányzati Társulás	158 926 350	158 926 350	Pályázat	33 720 630	
16.	Óvodai étkezési térítési díj	2 000 000	-	Folyósámla hitel	30 000 000	-
17.	Iskolai étkezési térítési díj	5 000 000	-			
18.						
19.	Üdülöhelyi feladat ellátás	-	-	Beruházások, Felújítások		11 276 425
20.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatellátás	9 804 873	9 804 873	Helyi adók	48 199 877	-
21.	lakott külterülettel kapcsolatos feladat ellátás	162 406	167 090			
22.	<b>Összesen</b>	<b>304 306 804</b>	<b>300 811 488</b>	<b>Összesen</b>	<b>152 601 190</b>	<b>156 096 506</b>

## Csókakő Községi Önkormányzat saját bevételeiből és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei (adatok eFt-ban)			
		2024.	2025.	2026.	2027.
1.	Helyi adókból származó bevételek	47 989 674	40 300 000	40 300 000	40 300 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	210 203	100 000	100 000	100 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Saját bevételek (1+.....+6)</b>	<b>48 199 877</b>	<b>40 400 000</b>	<b>40 400 000</b>	<b>40 400 000</b>
<b>8.</b>	<b>Saját bevételek (7. sor) 50 %-a</b>	<b>24 099 939</b>	<b>20 200 000</b>	<b>20 200 000</b>	<b>20 200 000</b>
<b>9.</b>	<b>Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (10+ ... +16)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
10.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
12.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
13.	Adott váltó	0	0	0	0
14.	Pénzügyi lízing	-	-	-	-
15.	Halasztott fizetés	0	0	0	0
16.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+ ... +24)</b>	<b>30000000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása - folyószámlahitel	30000000	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
20.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
21.	Adott váltó	0	0	0	0
22.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
23.	Halasztott fizetés	0	0	0	0
24.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Fizetési kötelezettség összesen (9+17)</b>	<b>30 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>26.</b>	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (7-25)</b>	<b>18 199 877</b>	<b>40 400 000</b>	<b>40 400 000</b>	<b>40 400 000</b>

## 15. melléklet az 1/2024. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező feadatok	Önként vállalt feladatok
Egyéb. műk.célú támogatás ÁH-on belülről (B16)	2 782 511	2 782 511	
Tulajdonosi bevételek (B404)	190 000	190 000	-
Közvetített szolgáltatások (B403)	1 300 000	1 300 000	-
Egyéb működési bevétel	10 000	10 000	
Működési bevételek (B4)	1 500 000	1 500 000	-
Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 282 511	4 282 511	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	401 140	401 140	-
Központi irányító szervei támogatás (B816)	63 958 877	63 958 877	-
Finanszírozási bevételek (B8)	64 360 017	64 360 017	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)</b>	<b>68 642 528</b>	<b>68 642 528</b>	<b>-</b>

Megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 604 399	45 604 399	-
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	132 000	132 000	-
Béren kívüli juttatás (K1107)	2 394 305	2 394 305	-
Közlekedési költségtérítés (1109)	174 381	174 381	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 000 000	2 000 000	-
Egyéb külső személyi juttatás (K123)	1 122 000	1 122 000	
Személyi juttatások (K1)	51 427 085	51 427 085	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 212 220	6 212 220	-
Üzemeltetési anyag (K312)	2 419 599	2 419 599	-
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 000 000	-
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (K322)	2 100 000	2 100 000	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	1 500 000	-
Egyéb szolgáltatások (K337)	611 191	611 191	-
Kiküldetések kiadásai (K341)	1 800 000	1 800 000	-
Működési célú előzetesen felszámított Áfa (K351)	1 500 000	1 500 000	-
Egyéb dologi kiadás (K355)	32 827	32 827	
Dologi Kiadás (K3)	11 003 223	11 003 223	-
Informatikai eszköz beszerzés (K63)	-	-	
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (K67)	-	-	
Beruházás (K6)	-	-	-
<b>KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K9)</b>	<b>68 642 528</b>	<b>68 642 528</b>	<b>-</b>

**Vértesalja Önkormányzati Társulás**  
**2024. évi tervezett bevételei forrásoként**

Ssz.	Bevételei forrás megnevezése	Ft
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	160 272 847
2.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	-
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	160 272 847
4.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	390 000
5.	Ellátási díjak (B405)	10 864 783
6.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	-
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	-
8.	Egyéb működési bevételek (B411)	-
9.	Működési bevételek (B4)	11 254 783
10.	Kölségvetési bevételek (B1-B7)	171 527 630
11.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 386 719
12.	Maradvány igénybevétele (B813)	1 386 719
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 386 719
14.	Finanszírozási bevételek (B8)	1 386 719
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>172 914 349</b>

**Vértesalja Önkormányzati Társulás**  
**2024. évi tervezett kiadásai forrásoként**

Ssz.	Kiadások megnevezése	Ft
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 062 900
2.	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	876 200
3.	Béren kívüli juttatások (K1107)	240 000
4.	Ruházati költségterítés (K1108)	10 000
5.	Közlekedési költségterítés (K1109)	672 126
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	623 800
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	13 485 026
8.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	144 000
9.	Külső személyi juttatások (K12)	144 000
10.	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>13 629 026</b>
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 519 323
12.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	-
13.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-
14.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	800 000
15.	Készletbeszerzés (K31)	800 000
16.	Vásárolt élelmiszer (K332)	10 857 604
17.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	84 343
18.	Egyéb szolgáltatások (K337)	729 180
19.	Szolgáltatási kiadások (K33)	11 671 127
20.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 700 000
21.	Egyéb dologi kiadások (K355)	470
22.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 700 470
23.	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>14 171 597</b>
24.	<b>Kölségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>29 319 946</b>
25.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	143 594 403
26.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	143 594 403
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>		<b>172 914 349</b>

**Vértesalja Óvoda**  
**2024. évi tervezett bevételei és kiadásai forrásonként**

<b>Ssz.</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Ft</b>
1.	Ellátási díjak (B405)	13 760 000
2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 400 000
3.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 000 000
4.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0
5.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0
6.	Egyéb működési bevételek (B411)	0
7.	Működési bevételek (B4)	32 210 000
8.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	32 210 000
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 357 292
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	6 357 292
11.	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	143 594 403
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	149 951 695
<b>13.</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>182 161 695</b>

<b>Ssz.</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Ft</b>
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	111 575 182
2.	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 000 000
3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	316 472
4.	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 180 000
5.	Ruházati költségtérítés (K1108)	300 000
6.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	472 622
7.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 171 422
8.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	122 015 698
9.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 067 500
10.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000
11.	Külső személyi juttatások (K12)	1 267 500
12.	Személyi juttatások (K1)	123 283 198
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 878 672
14.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	-
15.	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-
16.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000
17.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 252 993
18.	Készletbeszerzés (K31)	14 252 993
19.	Bérelti és lízing díjak (K333)	10 000
20.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	490 000
21.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	186 118
22.	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 000 000
23.	Szolgáltatási kiadások (K33)	2 686 118
24.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	
25.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000
26.	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 996 799
27.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	20 017 520
28.	Dologi kiadások (K3)	36 956 631
29.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	935 382
30.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 234 498
31.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	873 314
32.	Beruházások (K6)	5 043 194
<b>33.</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>182 161 695</b>

**Csókakő Községi Önkormányzat**  
**2024. 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	296 179 214	295 234 575	295 234 575
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>48 199 877</b>	<b>40 400 000</b>	<b>40 400 000</b>
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	300 000	300 000	300 000
4.3.	Iparűzési adó	27 689 674	20 000 000	20 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Késedelmi pótlék	210 203	100 000	100 000
4.7.	Kommunális adó	20 000 000	20 000 000	20 000 000
5.	<b>Működési bevételek</b>	<b>44 401 000</b>	<b>25 401 000</b>	<b>25 401 000</b>
6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>33 720 630</b>		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>422 500 721</b>	<b>361 035 575</b>	<b>361 035 575</b>
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>34 407 273</b>	<b>35 617 462</b>	<b>35 617 462</b>
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>456 907 994</b>	<b>396 653 037</b>	<b>396 653 037</b>

**KIADÁSOK**

*Forintban*

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	382 932 453	322 677 496	322 677 496
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>382 932 453</b>	<b>322 677 496</b>	<b>322 677 496</b>
4.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>73 975 541</b>	<b>73 975 541</b>	<b>73 975 541</b>
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>456 907 994</b>	<b>396 653 037</b>	<b>396 653 037</b>