

## ELŐTERJESZTÉS

**Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2024. szeptember 24. napján 17 óra 30 perckor tartandó  
soros nyilvános, ülésére**

### Tájékoztató az önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról és az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének módosítása

Csókakő Községi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét a Képviselő-testület 2024. év elején 396 653 037.- Ft-ban hagyta jóvá a költségvetés tervezésénél.

Az önkormányzat 2024. I. féléves teljesítését követően sor kerül a 2024. évi költségvetés módosítására.

A 2024. évi I. féléves költségvetési beszámoló táblázata az alábbi:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés %
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 000 000	19 000 000	9 569 917	50
Közlekedési költségtérítés (K1109)	-	147 508	73 225	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	-	180 056	-	-
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>19 000 000</b>	<b>19 327 564</b>	<b>9 643 142</b>	<b>51</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 970 000	8 970 000	4 711 345	53
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	-	189 422	31 214	-
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	3 000 000	2 137 030	214
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>9 970 000</b>	<b>12 159 422</b>	<b>6 879 589</b>	<b>69</b>
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>28 970 000</b>	<b>31 486 986</b>	<b>16 522 731</b>	<b>57</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>1 726 027</b>	<b>45</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	----	----	1 692 075	-
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	----	----	33 952	-
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 000 000	5 000 000	2 080 046	42
<b>Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 080 046</b>	<b>42</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 000 000	516 721	52
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000	700 000	-	-
<b>Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>516 721</b>	<b>30</b>
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 000 000	12 000 000	7 794 094	65
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 000 000	7 000 000	1 564 454	22
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 000 000	1 000 000	459 458	46
<b>Közüzemi díjak (K331)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>9 818 006</b>	<b>49</b>
Vásárolt élelmezés (K332)	25 000 000	25 000 000	11 498 632	46
Bérelti és lízing díjak (K333)	-	306 342	-	-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000 000	10 000 000	4 208 363	42
Egyéb szolgáltatások (K337)	20 000 000	20 162 136	9 863 123	49
ebből: biztosítási díjak (K337)	----	----	202 301	-
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>75 000 000</b>	<b>75 468 478</b>	<b>35 388 124</b>	<b>47</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)	-	59 495	-	-
Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 000 000	5 000 000	2 157 793	43
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 059 495</b>	<b>2 157 793</b>	<b>43</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 000 000	20 000 000	9 199 817	46
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	596 000	566 000	-
Egyéb dologi kiadások (K355)	3 535 836	56 728 250	55 717 960	-
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>23 535 836</b>	<b>77 324 250</b>	<b>65 483 777</b>	<b>278</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>110 235 836</b>	<b>164 552 223</b>	<b>105 626 461</b>	<b>96</b>
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	6 295 708	6 295 708	1 199 855	19
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	----	----	350 000	-

ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	----	----	305 629	-
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	----	----	544 226	-
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>6 295 708</b>	<b>6 295 708</b>	<b>1 199 855</b>	<b>19</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	594 761	594 761	-
<b>Elvonások és befizetések (K502)</b>	<b>-</b>	<b>594 761</b>	<b>594 761</b>	<b>-</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)</b>	<b>157 375 952</b>	<b>158 926 350</b>	<b>77 778 265</b>	<b>49</b>
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	----	----	77 778 265	-
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>1 514 760</b>	<b>25</b>
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	----	----	1 475 235	-
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	----	----	39 525	-
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>163 375 952</b>	<b>165 521 111</b>	<b>79 887 786</b>	<b>49</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	-	167 299	139 756	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	-	1 109 126	37 734	-
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>-</b>	<b>1 276 425</b>	<b>177 490</b>	<b>-</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	7 874 016	7 874 016	4 320 187	55
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 125 984	2 125 984	1 166 450	55
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>5 486 637</b>	<b>55</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>322 677 496</b>	<b>382 932 453</b>	<b>210 626 987</b>	<b>65</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 016 664	10 016 664	10 016 664	100
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	63 958 877	63 958 877	31 989 369	50
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>73 975 541</b>	<b>73 975 541</b>	<b>42 006 033</b>	<b>57</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>73 975 541</b>	<b>73 975 541</b>	<b>42 006 033</b>	<b>57</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>396 653 037</b>	<b>456 907 994</b>	<b>252 633 020</b>	<b>64</b>
<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat eredeti</b>	<b>Előirányzat módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	99 584 765	99 584 765	51 784 077	52
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	128 976 200	128 976 200	67 067 624	52
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	18 343 908	18 343 908	10 802 177	59
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	42 830 949	42 830 949	22 272 094	52
<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)</b>	<b>61 174 857</b>	<b>61 174 857</b>	<b>33 074 271</b>	<b>54</b>
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 498 753	3 498 753	1 819 350	52
Elszámolásból származó bevételek (B116)	-	1 550 398	1 550 398	-
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>293 234 575</b>	<b>294 784 973</b>	<b>155 295 720</b>	<b>53</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 394 241</b>	<b>1 394 241</b>	<b>70</b>
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	----	----	1 394 241	-
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>295 234 575</b>	<b>296 179 214</b>	<b>156 689 961</b>	<b>53</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	<b>-</b>	<b>33 720 630</b>	<b>33 720 630</b>	<b>-</b>
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	----	----	31 982 130	-
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	----	----	1 738 500	-
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>-</b>	<b>33 720 630</b>	<b>33 720 630</b>	<b>-</b>
<b>Vagyoni típusú adók (B34)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>13 377 201</b>	<b>67</b>
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	----	----	13 377 201	-
<b>Értékesítési és forgalmi adók (B351)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>27 689 674</b>	<b>16 818 055</b>	<b>84</b>
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	----	----	16 818 055	-
<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>70 700</b>	<b>24</b>

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	----	----	70 700	-
<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>20 300 000</b>	<b>27 989 674</b>	<b>16 888 755</b>	<b>83</b>
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	100 000	210 203	210 203	210
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>40 400 000</b>	<b>48 199 877</b>	<b>30 476 159</b>	<b>75</b>
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	-	5 000 000	1 189 557	-
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 000 000	5 000 000	255 727	26
Tulajdonosi bevételek (B404)	5 000 000	5 000 000	2 219 059	44
Ellátási díjak (B405)	7 000 000	7 000 000	3 550 796	51
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 400 000	5 400 000	2 569 230	48
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 000	1 000	-	-
<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Egyéb működési bevételek (B411)	7 000 000	17 000 000	8 254 609	118
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	----	----	4 003 131	-
<b>Működési bevételek</b>	<b>25 401 000</b>	<b>44 401 000</b>	<b>18 038 978</b>	<b>71</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>361 035 575</b>	<b>422 500 721</b>	<b>238 925 728</b>	<b>66</b>
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	30 000 000	30 000 000	-	-
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	30 000 000	30 000 000	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 617 462	4 407 273	4 407 273	78
<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>5 617 462</b>	<b>4 407 273</b>	<b>4 407 273</b>	<b>78</b>
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>35 617 462</b>	<b>34 407 273</b>	<b>4 407 273</b>	<b>12</b>
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>35 617 462</b>	<b>34 407 273</b>	<b>4 407 273</b>	<b>12</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>396 653 037</b>	<b>456 907 994</b>	<b>243 333 001</b>	<b>61</b>

### Általános indokolás

#### az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet

Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évre elfogadott munkaterve előirányozza az elfogadott költségvetés alapján történő I. féléves gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalását, mely szükség szerint maga után vonja a rendeletbe foglalt és év elején megtervezett bevételi és kiadási főösszeg, illetve az előirányzatok módosítását.

A rendelet-tervezet a fentieknek megfelelő módosításokat tartalmazza a rendelet törzsszövegében a főszámok tekintetében és a mellékletekben pedig az előirányzatok tekintetében.

### Előzetes hatásvizsgálat

#### az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet

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 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet esetében az alábbi:

- a) **Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:**  
Társadalmi hatását tekintve a módosító rendelet nem hordoz releváns hatásokat, az önkormányzatra nézve azonban a gazdasági és költségvetési hatása esszenciális, mert a módosítás által tartalmazza a naprakész pénzügyi adatokat a rendelet.
- 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 felülvizsgálatát és szükség szerinti módosítását magasabb szintű jogszabály írja elő.
- e) **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:**  
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
- f) **A tervezett jogszabály egyéb jelentősnek ítélt hatásai:**  
Egyéb jelentősnek ítélt hatása nincs.

**A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozat-javaslatot és rendelet-tervezetet szíveskedjenek elfogadni!**

## **HATÁROZAT-JAVASLAT**

A Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja.

## **RENDELET-TERVEZET**

**Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
/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.

Csókakő, 2024. szeptember 17.

  
**Fűrész György**  
polgármester



## 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. ÁFÁ-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	Közvilágítás	10 795 000
1.8	Közfoglalkoztatás	2 000 000
1.9	Közetető 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 költségtérítés	<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 élelmezés	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 belülről	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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 016 664
38.	Központi irányító szervek 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>

2. melléklet az 1/2024. (I.31.) önkormányzati rendelethez  
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	0	1 000		0	1 000
2.	Város és községgazdálkodás 066020	0	0	0	0	7 620 000		0	7 620 000
3.	Óvodai, iskolai intézményi étkeztetés 096015	0	0	0	0	8 890 000		0	8 890 000
4.	Önkorm. Vagyonnal való gazd. kapcsol. felad. (Nem lakóing. bérbeadás) 013350, köztemető fenntartás, üzemeltetés 013320	0	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	0		4 407 273	4 407 273
7.	Adó-, vám, és jövedéki igazgatás 011220	0	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										
Sz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Finanszírozási kiadások	Összesen
1.	Önkorm. ált. igazgatási tev. 011130	16 586 986	1 829 100	22 235 836	0	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

A	B	2023. évi várható bevételek havi forgalma												N
		adatok Ft												
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
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	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	296 179 214	24 602 881	24 602 881	24 602 881	24 602 881	24 602 881	24 602 881	24 602 881	24 602 881	24 602 881	24 602 881	24 602 881	24 602 881
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B3)	33 720 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek (B4)	48 199 877	20 200 000	20 200 000						20 200 000				
4.	Felhalmozási bevételek (B5)	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	
5.	Működési célú pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Finanszírozási bevételek (B8)	4 407 273	5 617 462											
8.	Működési célú folyószámla hiel	30 000 000	30 000 000											
9.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>466 907 994</b>	<b>62 337 093</b>	<b>26 719 631</b>	<b>26 719 631</b>	<b>26 719 631</b>	<b>26 719 631</b>	<b>26 719 631</b>	<b>26 719 631</b>	<b>26 719 631</b>	<b>26 719 631</b>	<b>26 719 631</b>	<b>26 719 631</b>	

A	B	2023. évi várható kiadások havi forgalma												N
		adatok Ft												
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
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	
1.	Személyi juttatások (K1)	31 486 986	2 414 167	2 414 167	2 414 167	2 414 167	2 414 167	2 414 167	2 414 167	2 414 167	2 414 167	2 414 167	2 414 167	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 800 000	316 666	316 666	316 666	316 666	316 666	316 666	316 666	316 666	316 666	316 666	316 666	
3.	Dologi kiadások (K3)	164 562 223	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	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 295 708	524 642	524 642	524 642	524 642	524 642	524 642	524 642	524 642	524 642	524 642	524 642	
5.	Egyéb célú kiadások (K6)	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	13 614 663	13 614 662	13 614 662	
6.	Beruházások (K8)	1 276 425	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 (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K9)	73 975 541	6 164 628	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	
10.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>466 907 994</b>	<b>32 221 093</b>	<b>32 221 093</b>	<b>32 221 093</b>	<b>32 221 093</b>	<b>32 221 093</b>	<b>32 221 093</b>	<b>32 221 093</b>	<b>32 221 096</b>	<b>32 221 096</b>	<b>32 221 096</b>	<b>32 221 096</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 felhalmozási célú kiadások	0
9.	Finanszírozási kiadások	73 975 541
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>456 907 994</b>

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

**Kimutatás a közhatalmi bevételekről**

adatok Ft-ban

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

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

Beruházások

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

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

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		Önként vállalt feladatok	
	Jogcím	Bevétel	Kiadás	Jogcím	Bevétel	Kiadás	Jogcím	Bevétel	Kiadás	Jogcím	Bevétel	Kiadás
1.	Település fejlesztés, rendezés, üzemeltetés	4 501 367	4 501 367									
2.	Közutak fenntartása	500 543	500 543									
3.	Közfürdő működtetése	10 795 000	10 795 000									
4.	Közvilágítás	5 340 287	5 340 287									
5.	Zöldterület gazdálkodás	3 915 653	3 915 653									
6.	Polgármester illetménytámogatás	-	-									
7.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	6 295 708	6 295 708									
8.	Kistéleplések szociális feladatainak támogatása	-	-									
9.	Eü. Alapellátás, háziorvos, orvosi ügyelet, foglalkozás eü., védőnői szolgálat	3 498 753	3 498 753									
10.	Közművelődés, könyvtár	63 958 877	63 958 877									
11.	Egyéb kapcsolódó kiegészítés	1 394 241	1 394 241									
12.	Közös Hivatal	28 212 746	28 212 746									
13.	Közfoglalkoztatás	158 926 350	158 926 350									
14.	Óvodai, iskolai közéletfejlesztés	2 000 000	-									
15.	Vétesalja Önkormányzati Társulás	5 000 000	-									
16.	Óvodai étkezési térítési díj	-	-									
17.	Iskolai étkezési térítési díj	-	-									
18.	Üdülőhelyi feladat ellátás	-	-									
19.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatellátás	9 804 873	9 804 873									
20.	lakott külterülettel kapcsolatos feladat ellátás	162 406	162 090									
21.												
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>			

adatok Ft-ban

13. melléklet az 1/2024.(1.31.) önkormányzati rendelethez  
Csókakő Községi Önkormányzat saját bevételeiből és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

	A	B			C			D			E		
		Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei (adatok eft-ban)			2025.			2026.			2027.		
	Megnevezés	2024.	2025.	2026.	2027.	2024.	2025.	2026.	2027.	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								
7.	<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>40 400 000</b>
8.	<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>20 200 000</b>
9.	<b>Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (10+ ... +16)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>								<b>-</b>
10.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0								0
11.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0								0
12.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0								0
13.	Adott váltó	0	0	0	0								0
14.	Pénzügyi lízing	-	-	-	-								-
15.	Halasztott fizetés	0	0	0	0								0
16.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0								0
17.	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+ ... +24)</b>	<b>30000000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								<b>0</b>
18.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása - folyószámlahitel	30000000	0	0	0								0
19.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0								0
20.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0								0
21.	Adott váltó	0	0	0	0								0
22.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0								0
23.	Halasztott fizetés	0	0	0	0								0
24.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0								0
25.	<b>Fizetési kötelezettség összesen (9+17)</b>	<b>30 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>								<b>-</b>
26.	<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>								<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 szervi 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>

Vértessalja Önkormányzati Társulás 2024. évi tervezett bevételei forrásoként		
Ssz.	Bevételi 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.	Költségvetési 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>

Vértessalja Önkormányzati Társulás 2024. évi tervezett kiadásai forrásoként		
Ssz.	Kiadások megnevezése	Ft
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 062 900
2.	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	876 200
3.	Béren kívüli juttatások (K1107)	240 000
4.	Ruházati költségtérítés (K1108)	10 000
5.	Közlekedési költségtérítés (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 élelmezés (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>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>29 319 946</b>
25.	Központi, irányító szervei 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

Ssz.	Bevétel	Ft
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>

Ssz.	Kiadás	Ft
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.	Bérleti 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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	48 199 877	40 400 000	40 400 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	300 000	300 000	300 000
4.3.	Iparüzési 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.	Működési bevételek	44 401 000	25 401 000	25 401 000
6.	Felhalmozási bevételek	33 720 630		
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.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
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>