

2. és 3. napirend

ELŐTERJESZTÉS **Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének** **2024. január 30. napján az 17 órakor tartandó** **soros, nyilvános ülésére**

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadása és a Polgármesternek járó Cafeteria juttatás 2024. évi összegének meghatározása

Általános indokolás **az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez**

A 2024. évi költségvetést a 2023. évi teljesítési adatok alapján alkottunk meg. A bevételek közül a költségvetési törvény alapján biztosított normatív hozzájárulások összegeinek tervezése a Magyar Államkincstár által megküldött 2024. évi megalapozó felmérés eredmény melléklete alapján készültek.

Így az önkormányzatunk költségvetési támogatása 295.234.575.- Ft. Végleges pénzeszköz átadásként a Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal 63.958.877.- Ft-ot, és a Vértesalja Önkormányzati Társulás 155.642.603.- Ft-ot kap.

Az önkormányzat gyermekétkeztetési feladatait vásárolt élelmezés útján látja el, melyhez 28.212.746 Ft állami támogatást kap.

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

Az önkormányzatnak vannak sajátos működési bevételei is. Helyi adó bevételünket a 2023. évi számok alapján terveztük meg, így összesen 40.400.000 Ft adóbevételre számítunk. Intézményi működési bevételeink óvodai-, iskolai térítési díjakból, parkoló díjakból, vár üzemeltetésből, valamint bérleti díjakból, sírhelymegváltásból származnak. Bevételeink pontos részletezését a rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat 2024. évben beruházást nem tervez.

A személyi juttatások esetében az egyénenkénti kalkuláció, a munkaadót terhelő járulékok esetében pedig a %-os mérték kiszámítása, valamint a 2023. évi teljesítés alapján kerültek az összegek betervezésre. A járulékok esetében 2024. évben a szociális hozzájárulási adó mértéke 13%.

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

A költségvetési rendelet tervezetének előkészítése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) által kötelezően előírt tartalmi és formai követelmények figyelembevételével történt, különös tekintettel a törvény 23. §-ára és 24. § (4) bekezdésére. A könnyebb alkalmazhatóság és közérthetőség érdekében a rendelet-tervezet a kötelezően előírt tartalom mellett egyéb adatokat és informatív táblázatokat is tartalmaz.

Előzetes hatásvizsgálat
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez

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

Az előzetes hatásvizsgálat eredménye **az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet** esetében az alábbi:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

b) Környezeti és egészségi következményei:

Környezeti és egészségi következményei a rendeletnek nincsenek.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztrációs terhekre befolyásoló hatásai nincsenek.

d) Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A költségvetési rendelet megalkotása jogszabály által előírt kötelezettség, elmaradása komoly következményeket von maga után.

e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

f) A tervezett jogszabály egyéb jelentősnek ítélt hatásai:

Egyéb jelentősnek ítélt hatása nincs.

Az Áht. 29/A. §-ának megfelelően a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Az erre vonatkozó adatokat az 1. számú határozat-tervezet tartalmazza.

Az Áht. 25. §-ának megfelelően a polgármester az éves költségvetési rendelet megalkotásáig jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. A 2024. év eleji gazdálkodás – melyet a költségvetési rendelet szintén magába foglal – az Áht. előbbi előírásainak megfelelően történt, melynek rögzítéséről a 2. számú határozat-tervezet szól.

A polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos egyéb rendelkezéseket a Magyarország önkormányzatairól szóló törvény mellett a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény állapítja meg. A köztisztviselők cafetéria juttatásra jogosultak, ezt a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra is kell alkalmazni. A főállású polgármester felett a munkáltatói jogkört a képviselő-testület gyakorolja, ezért képviselő-testületi döntése szükséges a cafetéria juttatás

éves keretösszegéről, valamint a megállapítás feltételeiről. A köztisztviselőkre elfogadott éves keretösszeg bruttó 387.000,-Ft/fő/év, a juttatás igénybevételének feltételeit a Cafeteria Szabályzat tartalmazza, melyet ki lehet terjeszteni a polgármester személyére is. A 3. számú határozat-tervezet erre ad javaslatot a korábbi éveknél megfelelően.

A fentiekre tekintettel az alábbi rendelet-tervezetet és három határozat-tervezetet terjesztjük elfogadásra a Tisztelt Képviselő-testület elé.

RENDELET-TERVEZET

Csókakő Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024.(I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. A költségvetés egyenlege

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 396.653.037,-Ft költségvetési bevétellel, 396.653.037,-Ft költségvetési kiadással, 0,-Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből 0,-Ft működési hiány vagy többlet, és 0,-Ft felhalmozási hiány vagy többlet.

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

3. §

A képviselő-testület a 2024. év költségvetési egyenlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.

3. A költségvetés részletezése

4. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését; illetve saját bevételeinek és kiadásainak részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

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

5. §

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

6. §

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

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

7. §

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

8. §

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

a) céltartalék: 0,-Ft,

b) általános tartalék: 0,-Ft.

9. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatok számszerűsítését a 12. melléklet tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat éves létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza.

11. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási és likviditási tervét a 6. melléklet szerint fogadja el.

12. §

(1) Az önkormányzat 2024-es tárgyévét követő három évre tervezett adósságot keletkeztető ügyleteinek összefoglalását a 13. melléklet rögzíti.

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

13. §

Az önkormányzat közhatalmi bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.

14. §

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

15. §

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

16. §

A 2024. évi közvetett támogatások kimutatását a 14. melléklet rögzíti.

17. §

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

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

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

18. §

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

4. A költségvetés végrehajtása

19. §

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

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

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

20. §

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

21. §

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

22. §

Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére a polgármester jogosult.

23. §

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

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

24. §

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

25. §

Az átmeneti gazdálkodás adatai a rendelet részét képezik.

5. A forráshiány finanszírozásának kezelése

26. §

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

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

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

27. §

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

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

7. Záró rendelkezések

28. §

Ez a rendelet 2024. február 1-jén lép hatályba.

29. §

Ez a rendelet 2024. január 1. napjától alkalmazandó.

1. számú HATÁROZAT-TERVEZET

Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ának megfelelően, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm.rendeletben meghatározottak szerint Csókakő Községi Önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

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	40 300 000	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	100 000	100 000	100 000	100 000

6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7.	Saját bevételek (1+.....+6)	40 400 000	40 400 000	40 400 000	40 400 000
8.	Saját bevételek (7. sor) 50 %-a	20 200 000	20 200 000	20 200 000	20 200 000
9.	Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (10+ ... +16)	-	-	-	-
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
17.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+ ... +24)	0	0	0	0
18.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	30 000 000	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
25.	Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	30 000 000	-	-	-
26.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (7-25)	10 400 000	10 400 000	10 400 000	10 400 000

2. számú HATÁROZAT-TERVEZET

Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a költségvetési rendelet elfogadásának időpontjáig az átmeneti gazdálkodás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (3) és (4) bekezdésének megfelelően történt.

3. számú HATÁROZAT-TERVEZET

Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Fűrész György polgármester részére 2024. évben bruttó 387.000,- Ft cafetéria keretet állapít meg.

A polgármesteri cafetéria juttatás igénybevételére a Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek cafetéria juttatás igénybevételére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Csókakő, 2024. január 19.

Fűrész György
polgármester



Csókakő Községi Önkormányzat 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai forrásonként

Ssz.	Bevételi forrás megnevezése	Ft
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	65 801 000
1.	Intézményi működési bevételek	25 401 000
1.1	Hatósági jogkörhöz köthető	-
1.2	Egyéb sajátos bevétel	20 000 000
1.2.1	Közvetített szolgáltatások ellenérték	1 000 000
1.2.2	Tulajdonosi bevételek	5 000 000
1.2.3	Intézményi étkeztetési térítési díjak	7 000 000
1.2.4	Egyéb működési bevétel	7 000 000
1.3	ÁFA bevételek- visszatérülések	5 400 000
1.3.1	Kiszáml.term.és szolg. ÁFÁ-ja	5 400 000
1.4	Hozam és kamatbevételek	1 000
1.4.1	Egyéb áht.kívül szárm. kamat.	1 000
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	40 400 000
2.1	Helyi adók	40 300 000
2.1.1	Magánszemélyek kommunális adója	20 000 000
2.1.2	Helyi iparüzési adó	20 000 000
2.1.3	Idegenforgalmiadó	300 000
2.2	Gépjárműadó	-
2.3	Bírság, pótlék egyéb sajátos bev.	100 000
2.3.1	Egyéb közhatalmi bevétel	100 000
II.	TÁMOGATÁSOK	295 234 575
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	295 234 575
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	Köztemető fenntartás	500 543
1.10	Közutak fenntartása	4 501 367
1.11	Egyéb önkormányzati feladatok	10 410 632
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
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	-
1.	Pályázati támogatás	-
2.	Tárgyi eszk.imm. javak ért.	-
3.	Önk. sajátos felhalm. és tőke bev.	-
4.	Pénzügyi befekt. bevételei	-
IV.	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL	-
1.	Támogatásértékű műk. bevétel	-
2.	Támogatásért. felh. bevételei	-
V.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-
1.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	-
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	-
VI.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	-
1.	Kölcsön visszatérülés	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	361 035 575
VII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	5 617 462
1.	Előző évi pénzmaradvány	5 617 462
VIII.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRT. BEV.	-
IX.	KÖTVÉNY KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE	-
X.	HITELEK	30 000 000
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	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	35 617 462
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	396 653 037

Ssz.	Kiadási forrás megnevezése	Ft
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 000 000
2.	Céljuttatás, projektprémium	-
3.	Béren kívüli juttatás	-
4.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 000 000
5.	Választott tisztségviselők juttatásai	8 970 000
6.	Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000
7.	Külső személyi juttatások	9 970 000
I.	Személyi juttatások összesen	28 970 000
II.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	3 800 000
I-II.	Személyi juttatás+SZOCHO	32 770 000
8.	Szakmai anyagok beszerzése	-
9.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 000 000
10.	Készletbeszerzés	5 000 000
11.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000
12.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	700 000
13.	Kommunikációs szolgáltatások	1 700 000
14.	Közüzemi díjak	20 000 000
15.	Vásárolt élelmezés	25 000 000
16.	Bérleti és lízing díjak	-
17.	Karbantartás, kisjavítás	10 000 000
18.	Egyéb szolgáltatások	20 000 000
19.	Szolgáltatási kiadások	75 000 000
20.	Kiküldetések kiadásai	-
21.	Reklám- és propagandakiadások	5 000 000
22.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	5 000 000
23.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	20 000 000
24.	Fizetendő általános forgalmi adó	-
25.	Egyéb dologi kiadások	3 535 836
26.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	23 535 836
III.	Dologi kiadások	110 235 836
27.	Egyéb nem intézményi ellátások	6 295 708
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 295 708
28.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	157 375 952
29.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000
V.	Egyéb működési célú kiadások	163 375 952
30.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-
31.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-
32.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-
VI.	Beruházások	-
33.	Ingtatlanok felújítások	7 874 016
34.	Egyéb tárgyi eszköz felújítás	-
35.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 125 984
VII.	Felújítások	10 000 000
VIII.	Költségvetési kiadások	322 677 496
36.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 016 664
37.	Központi irányító szervei támogatások folyósítása	63 958 877
IX.	Finanszírozási kiadások	73 975 541
38.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	396 653 037

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	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	8 890 000		0	8 890 000
5.	Önkorm. elsz.a közp. költségv. 018010	295 234 575	0		0	0		0	295 234 575
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0	0		5 617 462	5 617 462
7.	Adó-, vám, és jövedéki igazgatás 011220	0	0		40 400 000	0		0	40 400 000
8.	Működési célú hitel felvétel (folyószámlahitel)						30 000 000		30 000 000
ÖSSZESEN		295 234 575	0	0	40 400 000	25 401 000	30 000 000	5 617 462	396 653 037

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	14 070 000	1 829 100	22 235 836	0		0		10 016 664	48 151 600
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.	Közüvilágítás 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	157 375 952	0	0	0	157 375 952
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	9 000 000	0	0			0	9 000 000
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
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	485 900
16.	Nem veszélyes hulladék száll. 051030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Közütemető 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
ÖSSZESEN		28 970 000	3 800 000	110 235 836	6 295 708	163 375 952	0	10 000 000	73 975 541	396 653 037

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

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA

	A	B	C	D	E	F
	Támogatott szervezet	Támogatás összege (Ft)	Támogatási cél	Támogatás folyósítása		Számadási kötelezettség
				IV. 30	IX. 30	XII. 31
1	Nyugdíjas klub	150 000	Működési kiadások	75 000	75 000	150 000
2	Nő klub	40 000	Működési kiadások	20 000	20 000	40 000
3	Tűzoltó Egyesület	500 000	Működési kiadások	250 000	250 000	500 000
4	Polgárőr Egyesület	200 000	Működési kiadások	100 000	100 000	200 000
5	Várbarátok Társasága	100 000	Működési kiadások	50 000	50 000	100 000
6	Általános Iskola Alapítvány	120 000	Működési kiadások	60 000	60 000	120 000
7	Óvoda Alapítvány	50 000	Működési kiadások	25 000	25 000	50 000
8	Szent Donát Borrend	270 000	Működési kiadások	135 000	135 000	270 000
9	Barkócaberkenye Egyesület	470 000	Működési kiadások	235 000	235 000	470 000
10	Váralja SC	100 000	Működési kiadások	50 000	50 000	100 000
	Összesen:	2 000 000		1 000 000	1 000 000	2 000 000

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

Csókakő Község Önkormányzat 2024. évi létszámadatai

	A	B	C	D	E
		Köztisztviselők engedélyezett létszám 2023-ra (fő)	Közalkalmazottak engedélyezett létszám 2023-ra (fő)	Egyéb dolgozók engedélyezett létszám 2023-ra (fő)	Összesen engedélyezett létszám 2023-ra (fő)
1	Csókakő Községi Önkormányzat	1	0	2	3
2	Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal	9	0	0	9
3	Vértesalja Önkormányzati Társulás	0	2	0	2
4	Vértesalja Óvoda	0	17	0	17
5	Közfoglalkoztatottak	0	0	2	2
6	ÖSSZESEN	10	19	4	33

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)	295 234 575	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 (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	40 400 000			20 200 000						20 200 000			
4.	Működési bevételek (B4)	25 401 000	2 116 750	2 116 750	2 116 750	2 116 750	2 116 750	2 116 750	2 116 750	2 116 750	2 116 750	2 116 750	2 116 750	2 116 750
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)	5 617 462	5 617 462											
9.	Működési célú folyószámla hitel	30 000 000	30 000 000											
10.	ÖSSZESEN	396 653 037	62 337 093	26 719 631	46 919 631	26 719 631	26 719 631	26 719 631	26 719 631	26 719 632	46 919 631	26 719 632	26 719 631	26 719 632

	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) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	28 970 000	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.	Dologi kiadások (K3)	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.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	110 235 936	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.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	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.	Beruházások (K6)	163 375 952	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.	Felújítások (K7)	10 000 000			5 000 000					5 000 000				
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	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
9.	ÖSSZESEN	396 653 137	32 221 093	32 221 095	37 221 094	32 221 095	32 221 093	32 221 096	37 221 094	32 221 096	32 221 096	32 221 095	32 221 096	32 221 094

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	295 234 575
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
3.	Közhatalmi bevételek	40 400 000
4.	Működési bevételek	25 401 000
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	Finanszírozási bevételek	35 617 462
9.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	396 653 037

adatok Ft-ban

	A	B
Ssz.	Megnevezés	Kiadási előirányzat
1.	Személyi juttatások	28 970 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 800 000
3.	Dologi kiadások	110 235 836
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 295 708
5.	Egyéb működési célú kiadások	163 375 952
6.	Beruházások	0
7.	Felújítások	10 000 000
8.	Egyéb felhaémozási célú kiadások	0
9.	Finanszírozási kiadások	73 975 541
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	396 653 037

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

Kimutatás a közhatalmi bevételekről

		adatok Ft-ban
	A	B
	Megnevezés	Eredeti ei.
1.	Vagyoni típusú adók	20 000 000
2.	Magánszemélyek kommunális adója	20 000 000
3.	Értékesítési és forgalmi adók	20 000 000
4.	Állandó jelleggel végzett parúzési tevékenység után fizetett helyi iparúzési adó	20 000 000
5.	Gépjárműadók	0
6.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0
7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000
8.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	300 000
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000
10.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000
11.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 400 000

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

2024. évi pénzforgalmi mérleg

adatok Ft

	A	B	C	D
1.	I. Intézményi működési bevétel	25 401 000	I. Működési kiadások	376 636 373
2.	Helyi adók	20 000 000	Dologi kiadások	110 235 836
3.	- iparűzési adó	20 000 000		
4.	- kommunális adó	300 000		
4.	- idegenforgalmi adó			
5.	II. Helyi adók összesen	40 300 000	Személyi juttatások, járulékok	32 770 000
6.	III. Atengedett központi adók összesen	0		
7.	Gépjárműadó 40%	0	Pénzeszköz átadások	227 334 829
8.	IV. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	100 000		
9.	Egyéb közhatalmi bevétel	100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 295 708
10.	V. Önkormányzatok költségvetési támogatás	295 234 575		
11.	VI. Támogatás értékű bevételek	0	II. Beruházás, felújítás	10 000 000
12.	VII. Végrelegesen átvett pénzeszköz	0	III. Megelőlegezés	10 016 664
13.	VIII. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		
14.	IX. Műk. c. pénzmaradvány	5 617 462		
15.	X. Felh. és tőke jellegű bevételek	0		
16.	Pályázati támogatás	0		
17.	Ingatlan értékesítés	0		
18.	Folyószámla hitel	30 000 000		
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	396 653 037	KIADÁSOK ÖSSZESEN	396 653 037

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	0
2.	Összesen:	0

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	500 543	500 543			
4.	Közvilágítás	10 795 000	10 795 000			
5.	Zöldterület gazdálkodás	5 340 287	5 340 287			
6.	Polgármester illetménytámogatás	3 915 653	3 915 653			
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	Béretli 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	-	-
12.	Közös Hivatal	63 958 877	63 958 877	Áfa bevételek	5 400 000	-
13.	Közfoglalkoztatás	2 000 000	2 000 000	Előző évi pénzmaradvány	5 617 462	5 617 462
14.	Óvodai, iskolai közétkeztetés	28 212 746	28 212 746	Dologi kiadások	1 000	70 102 671
15.	Vértesalja Önkormányzati Társulás	155 642 603	157 375 952	Pályázat	-	-
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	-	10 000 000
20.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatellátás	10 410 632	10 710 928	Helyi adók	40 400 000	-
21.	lakott külterülettel kapcsolatos feladat ellátás	162 406	167 090			
22.	Összesen	302 234 575	300 772 904	Összesen	94 418 462	95 880 133

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

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

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	$I=(D+E+F+G+H)$
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)					30 000 000		30 000 000
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként	2019	29 199 819	32 837 266				62 037 085
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			29 199 819	32 837 266				92 037 085

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	40 300 000	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	100 000	100 000	100 000	100 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7.	Saját bevételek (1+.....+6)	40 400 000	40 400 000	40 400 000	40 400 000
8.	Saját bevételek (7. sor) 50 %-a	20 200 000	20 200 000	20 200 000	20 200 000
9.	Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (10+ ... +16)	-	-	-	-
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
17.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+ ... +24)	30000000	0	0	0
18.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	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
25.	Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	30 000 000	-	-	-
26.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (7-25)	10 400 000	40 400 000	40 400 000	40 400 000

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

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Állandó lakosoknak nyújtott kedvezmény magánszemélyek kommunális adójából:

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

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező feadatok	Önként vállalt feladatok
Tulajdonosi bevételek (B404)	200 000	200 000	-
Közvetített szolgáltatások (B403)	1 300 000	1 300 000	-
Működési bevételek (B4)	1 500 000	1 500 000	-
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 500 000	1 500 000	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	401 140	401 140	-
Központi irányító szervei támogatás (B816)	63 958 877	63 958 877	-
Választás	2 000 000	2 000 000	-
Finanszírozási bevételek (B8)	66 360 017	66 360 017	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)	67 860 017	67 860 017	-

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező feadatok	Önként vállalt feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 945 000	45 945 000	-
Céljuttatás, projektprémium (K1103)			-
Béren kívüli juttatás (K1107)	2 394 305	2 394 305	-
Egyéb költségtérítés (K1110)	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 000 000	1 000 000	-
Személyi juttatások (K1)	49 339 305	49 339 305	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 300 000	6 300 000	-
Üzemeltetési anyag (K312)	1 800 000	1 800 000	-
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)	500 000	500 000	-
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)	20 712	20 712	-
Dologi Kiadás (K3)	10 220 712	10 220 712	-
Informatikai eszköz beszerzés (K63)	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (K67)	-	-	-
Beruházás (K6)	-	-	-
Választás	2 000 000	2 000 000	-
KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K9)	67 860 017	67 860 017	-

16. melléklet az 1/2024. (I.31.) önkormányzati rendelethez
Vértesalja Önkormányzati Társulás
2024. évi tervezett bevételei forrásonként

Szsz.	Bevétel forrás megnevezése	Ft
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 990 000
1.	Intézményi működési bevételek	9 990 000
1.1	Haltsági jogkörhöz köthető	0
1.2	Egyéb sajtós bevételek	0
1.2.3	Gondozási díjak	390 000
1.2.4	Intézményi étkezési térítési díjak	9 600 000
1.3	ÁFA bevételek- visszatérülések	0
1.3.1	Kiszáml. term. és szolg. ÁFA-ja	0
1.4	Hozam és kamatbevételek	0
1.4.1	Egyéb áht. kívüli szárm. kamal.	0
2.	Önkorm. sajtós működési bevételek	0
2.1	Helyi adók	0
2.1.1	Vagyoni típusú adók(kommunális, IFA, telekadó)	0
2.1.2	Értékesítési és forgalmi adó(helyi IPA)	0
2.2	Gépjárműadó	0
2.2.1	Bírság, pótlék egyéb sajtós bev.	0
2.2.2	Talajterhelési díj	0
II.	TÁMOGATÁSOK	160 272 847
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	160 272 847
1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről továbbadás céljából	143 594 403
1.3	Szociális étkeztetés	2 970 100
1.4	Házi segítségnyújtás	2 435 000
1.5	Önkormányzati támogatás Csákerényi Óvodának	0
1.6	Önkormányzati támogatás Csókakő Óvodának	0
1.7	Önkormányzati támogatás Csákerényi VÖT-nek	2 876 895
1.8	Önkormányzati támogatás Csókakő VÖT-nek	1 753 349
1.9	Közutak fenntartása	0
1.10	Egyéb önkormányzati feladatok	0
1.11	Család és gyermekjóléti szolgálat	6 643 100
1.12	Gyermekétkeztetés támogatása	0
1.13	Egyéb kapcsolódó kiegészítés	0
1.14	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0
1.15	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	0
1.16	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0
1.17	Polgármesteri illetmény támogatása	0
1.18	Üdüléshelyi feladatok ellátása	0
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0
2.	Pályázati támogatás	0
3.	Tárgyi eszközimm. javak ért.	0
4.	Önk. sajtós felhalm. és tőke bev.	0
5.	Pénzügyi befekt. bevételei	0
IV.	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL	0
2.	Támogatásértékű mük. bevétel	0
3.	Támogatásért. felh. bevételei	0
H	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0
2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0
VI.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0
	Kölcsön visszatérülés	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	170 262 847
VII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 357 539
1.	Előző évi pénzmaradvány	1 357 539
VIII.	ÉRTÉKPAPIROK ÉRT. BEV.	0
IX.	KÖTVÉNY KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE	0
X.	HITELEK	0
1.	Működési célú hitel felvétele	0
2.	Felhalm. célú hitel felvétele	0
2.1	Rövid lejáratú hitel felvétele	0
2.2	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 357 539
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	171 620 386

Vértesalja Önkormányzati Társulás
2024. évi tervezett kiadásai forrásonként

Szsz.	Kiadások megnevezése	Ft
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	13 206 423
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 939 100
2.	Béren kívüli juttatások (K1107)	240 000
3.	Ruházati költségterítés (K1108)	10 000
4.	Közlekedési költségterítés (K1109)	354 000
6.	Egyéb juttatás (K1122)	144 000
7.	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
8.	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 687 100
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 519 323
II.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 819 560
1.	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0
2.	Vásárolt ételmezés (K332)	13 000 000
3.	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	0
4.	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0
5.	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
6.	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0
8.	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
9.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0
III.	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 819 560
1.	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	0
2.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	143 594 403
3.	Önkormányzatok befizetésének továbbutalása az Óvodának	0
	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	143 594 403
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	171 620 386

17. melléklet az 1/2024. (LXI.) önkormányzati rendelethez
Vétesalja Óvoda
2024. évi tervezett bevételi forrásokonként

Sz.	Bevétel forrás megnevezése	Ft
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	20 400 000
1.	Intézményi működési bevételek	20 400 000
1.1.	Hatósági jogkörhöz köthető	0
1.2.	Egyéb sajátos bevétel	0
1.2.1.	Önkormányzatok által befizelt összeg	0
1.2.2.	Csákbényi Község Önkormányzat	0
1.2.3.	Csókakó Községi Önkormányzat	0
1.2.4.	Működésből hiány fedezete Csákbényi Község Önkormányzat	0
1.2.5.	Működésből hiány fedezete Csókakó Községi Önkormányzat	0
1.2.7.	Intézményi előzetes terítési díjak	20 400 000
1.3.	ÁFA bevételek- visszatérítések	0
1.3.1.	Kiszámlált termék szolg. ÁFA-ja	0
1.4.	Hozam és kamatbevételek	0
1.4.1.	Egyéb áht.kívül szám. kamat.	0
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	0
2.1.	Helyi adók	0
2.1.1.	Vagyoni típusú adók(kommunális, IFA, telekadó)	0
2.1.2.	Értékesítési és forgalmi adó(helyi IPA)	0
2.2.	Geplárműadó	0
2.2.1.	Bírság, pótlék egyéb sajátos bev.	0
2.2.2.	Talajterhelési díj	0
II.	TÁMOGATÁSOK	143 594 403
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	143 594 403
1.1.	Közös Önkormányzati Hivatal működése	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.3.	Óvodapedagógus	78 696 800
1.4.	Segítők	31 608 000
1.5.	Működés	17 237 400
1.6.	Kiegészítő támogatás Ped 2.	1 434 000
1.7.	Közfutak fenntartása	0
1.8.	Egyéb önkormányzati feladatok	0
1.9.	Család és gyermekjóléti szolgálat	0
1.10.	Gyermekékképzési támogatás	14 618 203
1.11.	Kiegészítő támogatás	0
1.12.	Egyéb kapcsolódó kiegészítés	0
1.13.	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0
1.14.	Nyilvános könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	0
1.15.	Lakati külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0
1.16.	Polgármesteri illetmény támogatása	0
1.17.	Ódúshelyi feladatok ellátása	0
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0
2.	Pályázati támogatás	0
3.	Tárgyi eszköz, jármű, javak ért.	0
4.	Önk. sajátos felhalm. és tőke bev.	0
5.	Pénzügyi befekt. bevételei	0
IV.	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL	0
2.	Támogatásértékű mők. bevétel	0
3.	Támogatásért. felh. bevételei	0
H.	VEGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0
2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről	0
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről	0
VI.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0
	Kölesön visszatérülés	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	163 994 403
VII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	5 816 942
1.	Elszűt évi pénzeszközmaradvány	5 816 942
VIII.	ÉRTÉKPAPIROK ÉRT. BEV.	0
IX.	KÖTVÉNY KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE	0
X.	HTELEK	0
1.	Működési célú hitel felvétele	0
2.	Felhalm. célú hitel felvétele	0
2.1.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0
2.2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	169 811 345

Vétesalja Óvoda 2024. évi tervezett kiadási forrásokonként		
Sz.	Kiadások megnevezése	Ft
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	112 726 148
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	107 881 625
2.	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 180 000
3.	Ruházati költségterítés (K1108)	270 000
4.	Közlekedési költségterítés (K1109)	394 520
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (e22-, -27) (K2)	14 654 399
II.	Üzemeeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 619 350
1.	Készletbeszerzés (K31)	0
2.	Vásárolt élelmiszer (K332)	0
3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000
4.	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 166 116
5.	ebbdíj, biztosítási díjak (K337)	0
6.	Szolgáltatási kiadások (K33)	0
7.	Működési célú elkötelezett felzárkózott általános forgalmi adó (K351)	9 020 721
8.	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 996 799
9.	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 107 812
III.	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	42 430 801
1.	Költegvétési kiadások (K1-K6)	0
2.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0
3.	Belföldi finanszírozás kiadással (K91)	0
	Finanszírozási kiadások (K9)	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	169 811 345

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	295 234 575	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.)	40 400 000	40 400 000	40 400 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	300 000	300 000	300 000
4.3.	Iparüzési adó	20 000 000	20 000 000	20 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Késedelmi pótlék	100 000	100 000	100 000
4.7.	Kommunális adó	20 000 000	20 000 000	20 000 000
5.	Működési bevételek	25 401 000	25 401 000	25 401 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	361 035 575	361 035 575	361 035 575
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	35 617 462	35 617 462	35 617 462
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	396 653 037	396 653 037	396 653 037

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	322 677 496	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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	322 677 496	322 677 496	322 677 496
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	73 975 541	73 975 541	73 975 541
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	396 653 037	396 653 037	396 653 037