

**Horvátzsidány Község Önkormányzat 2024. évi  
költségvetési kiadás tervezet**

**KIADÁSOK**

**I. Működési kiadások**

<b>1. Önállóan gazd. int. működési kiadásai (Közös Hivatal)</b>		<b>59 058 346</b>
ebből: személyi	43 799 988	
munkaadókat terh. jár.	6 058 358	
dologi	9 200 000	
felhalmozási kiadások	0	
<b>2. Községi Önk. igazgatási kiadásai</b>		<b>14 905 162</b>
ebből: személyi	10 526 000	
munkaadókat terh. jár.	1 303 380	
dologi	3 075 782	
<b>3. Önk. költségvetésében szereplő nem intézményi jellegű kiadások</b>		<b>80 151 202</b>
ebből: személyi	21 069 600	
munkaadókat terh. jár.	2 022 384	
dologi	57 059 218	
<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>154 114 710</b>
ebből:		
<b>személyi</b>	<b>75 395 588</b>	
<b>munkaadókat terh. jár.</b>	<b>9 384 122</b>	
<b>dologi</b>	<b>69 335 000</b>	
<b>Egyéb nem intézményi ellátások:</b>		<b>4 946 013</b>
-Eseti támogatás	200 000	
-Temetési segély	100 000	
- Újszülötti támogatás	200 000	
- Iskolakezdési támogatás	800 000	
- Krisis támogatás	600 000	
-Karácsonyi támogatás	3 046 013	
Ellátottak pénzbeli juttatásai 107060 cofog	4 946 013	
<b>II. Gyermekétkeztetés visszafizetése (K5021)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>

<b>III. Egyéb működési célú tám áh-n belülre</b>		<b>12 152 610</b>
1. Támogatás értékű működési kiadás Köszeg Önkormányzat	11 652 610	
Óvoda működés 018030 cofog	5 423 394	
Bölcsőde működés 018030 cofog	2 015 229	
Idősek klubja működés 018030 cofog	1 588 987	
Köszegi Hivatal	2 625 000	
2. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás nemzetiségi önkormányzatnak	500 000	
<b>IV. Egyéb működési célú tám áh-n kívülre</b>		<b>1 953 625</b>
1. Működési célú pénzeszköztátadása NON-Profit szervezeteknek (084031 cofog)	600 000	
-Sportegyesület	0	
-Tűzoltóegyesület	350 000	
-Polgárőr egyesület támogatása	50 000	
-Natúrpark támogatás	200 000	
2. Egyéb működési célú tám áht-n kívülre ügyelet 072112 cofog	1 353 625	
<b>V. Tartalék</b>		<b>15 893 572</b>
Szennyvízközmű használati díj	11 326 806	
0. havi finanszírozás előlege	4 566 766	
megelőlegzett TB ellátás	0	
<b>VI. Felhalmozási és felújítási kiadások:</b>		<b>55 072 910</b>
Pályázatok	43 364 496	
Pályázatok ÁFA	11 708 414	
<b>VII. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre</b>		<b>575 169</b>
Óvoda felhalmozás 018030 cofog	190 500	
Bölcsőde felhalmozás 018030 cofog	67 169	
Idősek klubja felhalmozás 018030 cofog	317 500	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>245 908 610</b>

**Önkormányzat 2024. évi költségvetése**  
**Bevételek ( Ft)**

**Lakosság: 844 fő**

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>kötelező feladatok</b>	<b>önként vállalt feladatok</b>	<b>államigazgatási feladatok</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	84 038 356			
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása		58 693 778			
- Önkormányzatok kiegészítő támogatása		0			
- Zöldterület gondozása		2 161 976			
- Közvilágítás alátámogatása		2 244 500			
- Közvilágítás üzemeltetési támogatása		4 710 000			
- Köztemető fenntartás		752 911			
- Közutak fenntartása		2 518 198			
- Egyéb önkormányzati feladat támogatása		9 041 340			
- Polgármesteri illetmény támogatása		3 915 653			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	B1131	6 535 000			
Szociális étkezés	B1131	2 376 080			
Személyi gondozás	B1131	3 615 000			
Falugondnoki szolgálat	B1131	6 047 200			
Gyermekétkeztetés	B1132	17 778 882			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (kulturális bérfejl tám)	B114	1 022 840			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>123 683 358</b>			
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>10 664 035</b>			
- Munkaerő Piaci Alap (12 hó 2 fő 100%)		3 409 704			
- szoc. ágazati pótlék (falugondnok, házi segítségny.)		1 084 800			
-Önkormányzatok hozzájárulása Közös hivatalhoz		4 337 371			
-Önkormányzatok hozzájárulása Intézményekhez		478 535			
- Rendkívüli működési támogatás		1 353 625			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>134 347 393</b>			
Vagyon típusú adók	B34	0			
Értékesítési és forgalmi adók	B351	11 000 000			
Gépjárműadók	B354	0			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	600 000			
- Idegenforgalmi adó		600 000			
- Talajterhelési		0			
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>11 600 000</b>			
Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)	B36	100 000			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>11 700 000</b>			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	900 000			
- sírhely megváltás		200 000			
- önkormányzati vagyon hasznosításból származó bevétel ( Bérbeadás+ fő		100 000			
- Kulturházi bérbeadás		600 000			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek ( vízközmű használati díj )	B404	2 300 000			
Ellátási díjak (Gyermekétkeztetés, szoc. étk. Házi segítségny bevé	B405	14 891 022			
Kamatbevételek	B4082	6 000			
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>18 097 022</b>			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>29 797 022</b>			

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
államháztartáson belülről Eu-s programok és azok hazai finanszírozása	B25	0		
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>		
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0		
Idősek klubja		0		
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>0</b>		
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>164 144 415</b>		
<b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>				
<b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>			
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	13 935 586		
- működési tartalék		9 368 820		
- megelőlegezett tb ellátás		0		
- 0. havi finanszírozás előlege		4 566 766		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	65 776 554		
- szennyvízközmű használati díj		10 703 644		
- MFP elkülönített számla		51 104 295		
- adott előleg ingatlan felújításra		3 968 615		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B8131</b>	<b>79 712 140</b>		
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>79 712 140</b>		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>79 712 140</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>243 856 555</b>		

Közös hivatal saját bevételei 1 940 500

Közös Hivatal pénzmaradványa 111 555

HZS+Közös Hivatal bevételei: 245 908 610

**011130 Önkormányzatok és Önkormányzati hivatalok joglakotó és általános  
igazgatási tevékenysége**

<b><u>1. Személyi juttatások:</u></b>	<b>10 526 000</b>
Választott Tisztségviselők juttatásai (polgármester, képviselők)	10 026 000
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció rendezvény)	500 000
<b><u>2. Munkaadókat terhelő járulékok</u></b>	<b>1 303 380</b>
Szociális hozzájárulási adó (13%)	1 303 380
<b><u>3. Dologi kiadások</u></b>	<b>3 075 782</b>
Szakmai anyag beszerzése (Közeg és Vidéke)	80 000
Üzemeltetési anyag (irodaszer)	320 000
Informatikai szolgáltatás (mobilnet)	11 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000
Villamosenergia (tűzoltószertár)	10 000
Gázenergia (tűzoltószertár)	30 000
Vízdíj (tűzoltószertár)	10 000
Szakmai tevékenységet segítő szolg.(ingatlanvagyon kataszter)	114 782
Egyéb szolgáltatás (laborjárt, bankköltség, belső ell, hobbyállat felügyelet, foglalkozás eü, falunap)	1 700 000
ÁFA	650 000
Egyéb dologi kiadások (kerekítés)	50 000
 <b>Mindösszesen:</b>	 <b>14 905 162</b>

**066020 Város-, és  
községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

**Bevételek:** **5 000**  
Tárgyi eszk. bérbead. (közterület fogl. díj virágvásár) 5 000

**Kiadások:**

**1. Személyi juttatások** **3 912 000**  
Munka tvk. alapilletménye 3 912 000  
Jutalom 0

**2. Munkaadókat terhelő járulékok** **0**  
Szociális hozzájárulási adó (13%) 0

**3. Dologi kiadások** **1 790 700**  
Üzemeltetési anyag (gázolaj, benzin, szerszám,  
alkatrész) 700 000  
Villamosenergia 0  
Gázenergia 0  
Vízdíj 10 000  
Karbantartás kisjavítás (teherautó) 150 000  
Egyéb szolgáltatás (hulladékszáll, biztosítás) 550 000  
ÁFA 380 700

**4. Felhalmozási kiadások:** **0**  
tárgyi eszköz beszerzés. 0  
Beruházás ÁFA 0

**Összesen** **5 702 700**

**064010 Közvilágítás**

Villamosenergia 4 900 000  
Egyéb szolgáltatás (karbantartás E.ON, Vasi Lux Kft) 900 000  
ÁFA 1 566 000  
**Összesen:** **7 366 000**

**013350 Önkormányzati vagyonnal való  
gazdálkodással kapcsolatos feladatok**

**Bevételek:**

Tárgyi eszközök bérbeadásából sz. bev 0

Tulajdonosi bevételek (víz, szennyvíz közmű haszn díj) 2 300 000

**Bevételek összesen: 2 300 000**

**Kiadások:**

**591 500**

Villamosenergia (Csepregi urca 5) 100 000

Gázenergia (Csepregi urca 5) 300 000

Vízdíj (Csepregi urca 5) 50 000

ÁFA 121 500

Egyéb dologi kiadás 20 000

**Felhalmozási kiadások:**

**0**

Ingtatlanok felújítása 0

Felújítás ÁFA 0

**Összesen 591 500**

**013320 Köztemető**

**1. Személyi juttatás 120 000**

Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.(takarító) 120 000

**2. Munkaadókat terhelő járulékok 15 600**

Szociális hozzájárulás (13%) 15 600

**3. Dologi kiadások 1 778 000**

Üzemeltetési anyagok beszerzése (benzin) 350 000

Villamosenergia 0

Gázenergia 0

Vízdíj 50 000

Karbantartási szolgáltatások 400 000

Egyéb szolgáltatások (hulladékszáll) 600 000

ÁFA 378 000

**Összesen 1 913 600**

**041233 Hosszabb időtartamú  
közfoglalkoztatás**

<b>1.Személyi juttatás</b>		<b>3 201 600</b>
Alapilletmény (2 fő, 12 hónap)	3 201 600	
Közlekedési költségtérítés	0	
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>208 104</b>
Szociális hozzájárulás (6,5%)	208 104	
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>0</b>
Munka és védőruha	0	
ÁFA	0	
<b>Összesen:</b>		<b>3 409 704</b>

**045160 Közutak, hidak, alagutak  
üzemeltetése, fenntartása**

Üzemeltetési anyag	500 000	
egyéb szolgáltatás (útépítés, kátyúzás,hóeltakarítás)	500 000	
ÁFA	270 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	
Beszerzés ÁFA	0	
Ingtatlanok felújítása (utak, hidegaszfalt kavics)	0	
Felújítás ÁFA	0	
<b>Összesen</b>		<b>1 270 000</b>

**066010 Zöldterület**

<b>1.Személyi juttatás</b>		<b>1 600 800</b>
Foglalkoz. egyéb személyi jut.(Hódosi Adrián 12 hó)	1 600 800	
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>208 104</b>
Szociális hozzájárulás (13%)	208 104	
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>1 968 500</b>
Üzemeltetési anyagok (benzin, virág, damil)	700 000	
Karbantartás kisjavítás (fűnyíró, fűkasza)	500 000	
Egyéb szolgáltatások (hulladékszállítás)	350 000	
ÁFA	418 500	
<b>Mindösszesen:</b>		<b>3 777 404</b>

**Mindösszesen: 24 030 908**

**082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**

<b>Bevételek:</b>		<b>600 000</b>
Tárgyi eszközök bérbead. sz. bev (vásár, sportkör)	0	
Költségek visszatérítései (Sárvári Tankerületi Központ)	600 000	
<b><u>1. Személyi juttatások</u></b>		<b>1 956 000</b>
Alapilletmény (1 fő 4 óráskarbantartó)	1 956 000	
Jutalom	0	
<b><u>2. Munkaadókat terhelő járulékok</u></b>		<b>254 280</b>
Szociális hozzájárulási adó (13%)	254 280	
<b><u>3. Dologi kiadások</u></b>		<b>3 416 300</b>
Üzemeltetési anyagok (tisztítószer, irodaszer, munkaruha, szén, tűzoltó készülék)	2 100 000	
Egyéb kommunikáció szolg (Telefon)	30 000	
Villamosenergia	350 000	
Gázenergia	0	
Vízdíj	10 000	
Karbantartás, kisjavítás	100 000	
Egyéb szolgáltatások (hulladékszállítás, tűzoltó készülék)	100 000	
ÁFA	726 300	
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>5 626 580</b>

**082044 Könyvtári szolgáltatások**

<b><u>1. Személyi juttatások</u></b>		<b>3 096 000</b>
1 fő 4 órás jutalom	3 096 000	
	0	
<b><u>2. Munkaadókat terhelő járulékok</u></b>		<b>402 480</b>
Szociális hozzájárulási adó (13%)	402 480	
<b><u>3. Dologi kiadások</u></b>		<b>152 400</b>
szakmai anyag	20 000	
üzemeltetési anyag	100 000	
ÁFA	32 400	
<b>Összesen</b>		<b>3 650 880</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>9 277 460</b>

**072111 Házi orvosi alapellátás**

<b>Dologi kiadások</b>		<b>508 000</b>
Egyéb kommunikációs szolg (telefon)	280 000	
Egyéb szolgáltatás (veszélyes hulladék szállítás)	120 000	
ÁFA	108 000	
<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>
egyéb tárgyi eszközök védőnő	0	
beruházás ÁFA	0	
<b>Összesen:</b>		<b>508 000</b>

**072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás**

Egyéb műk.i célú tám. államháztartáson kívültre vállalkozások (2023.évi tartozás)	<b>1 353 625</b>
---	------------------

**072311 Fogorvosi ellátás**

<b>Bevételek:</b>		<b>0</b>
Egyéb műk tám TB-től	0	
<b>Kiadások:</b>		<b>0</b>
Szakmai tev seg szolg (műk eng mód)	0	
Egyéb szolgáltatások	0	
<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>
tárgyi eszközök	0	
beruházás ÁFA	0	
<b>074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás</b>		
<b>Kiadások:</b>		<b>0</b>
Védőfelszerelés beszerzése	0	
ÁFA	0	

**102031 Idősek nappali ellátása**

<b>Dologi kiadások</b>		<b>254 000</b>
Üzemeltetési anyag	150 000	
Egyéb szolgáltatás (hulladék szállítás)	50 000	
ÁFA	54 000	
<b>Összesen:</b>		<b>254 000</b>

**107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás**

<b>1. Bevételek</b>		<b>6 399 760</b>
Állami támogatás	6 047 200	
szoc ágazati pótlék+szoc hj (utólag)	352 560	
<b>2. Kiadások:</b>		<b>6 290 020</b>
<b><u>1. Személyi juttatások</u></b>		<b>4 224 000</b>
1 fő juttalom	4 224 000 0	
<b><u>2. Munkaadókat terhelő járulékok</u></b>		<b>549 120</b>
Szociális hozzájárulási adó (13%)	549 120	
<b><u>3. Dologi kiadások</u></b>		<b>1 516 900</b>
üzemeltetési anyag	850 000	
munkaruha	30 000	
informatikai szolg (mobilnet)	5 000	
egyéb kommunikációs szolg	30 000	
karbantartás, javítás	60 000	
biztosítás	280 000	
ÁFA	261 900	
 Bevétel-kiadás:		 109 740

**096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**  
**104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében**

**1. Bevételek**

iskola térítési díj befizetése	3 150 797
óvodai térítési díj befizetése	2 202 790
bölcsődei térítési díj befizetése	1 237 435
bértámogatás finanszírozás	10 498 000
üzemeltetési finanszírozás	7 280 882

**Bevétel összesen: 24 369 904**

**2. Kiadások**

iskola	6 765 080
óvoda	9 373 320
bölcsőde	3 097 710
ÁFA	5 193 750

**Kiadások összesen: 24 429 860**

Bevétel-kiadás: -59 956

2023. évi elszámolás 0

**107051 Szociális étkezés szociális konyhán**

**1. Bevételek**

Állami támogatás	2 376 080	<b>10 076 080</b>
térítési díj befizetés (18 fő 1300 Ft, 10 fő 1100 Ft 250 nap)	7 700 000	5 826 600

**2. Kiadások:**

Vásárolt ételmezés (28 fő 1139,14 Ft 250 nap)	7 973 980	<b>10 126 955</b>
egyéb szolgáltatás	0	
ÁFA	2 152 975	

Bevétel-kiadás: -50 875

**107052 Házi segítségnyújtás****1. Bevételek** **4 947 240**

Állami támogatás	3 615 000
szoc ágazati pótlék+szoc hj (utólag)	732 240
térítési díj befizetés	600 000

**2. Kiadások:** **5 234 000****1. Személyi juttatások** **4 560 000**

1 fő	4 560 000
jutalom	0

**2. Munkaadókat terhelő járulékok** **592 800**

Szociális hozzájárulási adó (13%)	592 800
--------------------------------------	---------

**3. Dologi kiadások** **81 200**

munkaruha	30 000
informatikai szolg (mobilnet)	5 000
egyéb kommunikációs szolg	30 000
ÁFA	16 200

Bevétel-kiadás: -286 760

## 3. információs tábla

Önkormányzatok hozzájárulásai jogcímenként 2024. évben

## Köszegi óvodák, tagóvodák és bülsőde

Önkormányzat	Gyereklétszám 2023.10.01-jei	Hozzájárulás óvodai neveléshez	MŰKÖDÉSI célú hozzájárulás ÖSSZESEN:	Felhalmozási célú hozzájárulás	ÖSSZES HOZZAJÁR ULÁS	1 főre jutó támogatás
Meseváros Székely Óvoda	107	6 406 025	6 406 025	625 000	7 031 025	65 711
Felsővárosi Tagóvoda	47	-1 126 187	-1 126 187	578 428	-547 759	-11 654
Kincsessziget Bülsőde	38	-453 001	-453 001	413 310	-39 691	-1 045
Újvárosi Tagóvoda	117	7 758 166	7 758 166	1 333 500	9 091 666	77 707
Köszegfalvi Tagóvoda	30	-7 109 473	-7 109 473	600 000	-6 509 473	-216 982
<b>Összesen:</b>	<b>339</b>	<b>5 475 530</b>	<b>5 475 530</b>	<b>3 550 238</b>	<b>9 025 768</b>	<b>26 625</b>

## Horvátzsidányi tagóvoda

Önkormányzat	Gyereklétszám 2023.10.01-jei	Hozzájárulás óvodai neveléshez	MŰKÖDÉSI célú hozzájárulás ÖSSZESEN:	Felhalmozási célú hozzájárulás	ÖSSZES HOZZAJÁR ULÁS	1 főre jutó támogatás
Horvátzsidány	34	5 232 894	5 232 894	190 500	5 423 394	159 512
Kiszsídány	2	0	0	0	0	0
Ólmod	1	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>37</b>	<b>5 232 894</b>	<b>5 232 894</b>	<b>190 500</b>	<b>5 423 394</b>	<b>146 578</b>

## Horvátzsidányi Tücsök Bülsőde

Önkormányzat	Gyereklétszám 2023.10.01-jei	Hozzájárulás óvodai neveléshez	MŰKÖDÉSI célú hozzájárulás ÖSSZESEN:	Felhalmozási célú hozzájárulás	ÖSSZES HOZZAJÁR ULÁS	1 főre jutó támogatás
Horvátzsidány	3	1 948 060	1 948 060	67 169	2 015 229	671 743
Peresznye	5	2 435 075	2 435 075	83 961	2 519 036	503 807
Köszeg	1	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>9</b>	<b>4 383 135</b>	<b>4 383 135</b>	<b>151 130</b>	<b>4 534 265</b>	<b>503 807</b>

**Peresznyei tagóvoda**

Önkormányzat	Gyerek- létszám 2023.10.01-jei	Hozzájárulás óvodai neveléshez	MŰKÖDÉSI célú hozzájárulás ÖSSZESEN:	Felhalmozási célú hozzájárulás	ÖSSZES HOZZÁJÁR ULÁS	1 főre jutó támogatás
Peresznyei	14	1 053 019	1 053 019	220 500	1 273 519	90 966
Horvátzsidány	6	0	0	0	0	0
Kőszeg	1	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>21</b>	<b>1 053 019</b>	<b>1 053 019</b>	<b>220 500</b>	<b>1 273 519</b>	<b>60 644</b>

**Velemi tagóvoda**

Település	Gyereklétszám 2023.10.01-jei	Hozzájárulás óvodai neveléshez	MŰKÖDÉSI célú hozzájárulás ÖSSZESEN:	Felhalmozási célú hozzájárulás	ÖSSZES HOZZÁJÁR ULÁS	1 főre jutó támogatás
Kőszegszerdahely	8	-1 383 468	-1 383 468	92 193	-1 291 275	-161 409
Velem	12	-3 285 736	-3 285 736	218 957	-3 066 779	-255 565
Gyöngyösfalu	0	0	0	0	0	0
Cák	4	0	0	0	0	0
Kőszeg	2	0	0	0	0	0
Kőszegdoroszló	1	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>27</b>	<b>-4 669 204</b>	<b>-4 669 204</b>	<b>311 150</b>	<b>-4 358 054</b>	<b>-161 409</b>

Községi Szociális Gondozási Központ Működési hozzájárulás												
Település	Idősek Otthona	Átmeneti szállás	Nappali melegedő	Házi segítségnyújtás	IK Köszeg	Szociális étkezés	IK Horvátzsidány	Család és gyermekjóléti Szolgálat	Család és gyermekjóléti Központ	Védőnők	Iskola egészségügy	Összesen
Velem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bozsok					0	0	0					0
Horvátzsidány					0	0	1 588 987					1 588 987
Kiszsidány					0	0	0					0
Olmod					0	0	0					0
Peresznye					0	0	0					0
Köszeg	38 737 138	24 552 840	8 355 952	0	5 623 654	0	0	722 805	13 606 000	-38 100	15 174 711	106 735 000
<b>Összesen:</b>	<b>38 737 138</b>	<b>24 552 840</b>	<b>8 355 952</b>	<b>0</b>	<b>5 623 654</b>	<b>0</b>	<b>1 588 987</b>	<b>722 805</b>	<b>13 606 000</b>	<b>-38 100</b>	<b>15 174 711</b>	<b>108 323 987</b>

Községi Szociális Gondozási Központ Felújítási hozzájárulás			
Település	Idősek Otthona	Gyermekjóléti Központ	Összesen
Köszeg	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Községi Szociális Gondozási Központ Beruházási hozzájárulás									
Település	Idősek Otthona	Átmeneti szállás	IK Köszeg	IK Horvátzsidány	Család és gyermekjóléti Szolgálat	Család és gyermekjóléti Központ	Védőnői gond.	Isk. eü. gond.	Összesen
Horvátzsidány	0	0	0	317 500	0	0	0	0	317 500
Köszeg	941 070	158 750	0	0	0	444 500	38 100	317 500	1 899 920
<b>Összesen:</b>	<b>941 070</b>	<b>158 750</b>	<b>0</b>	<b>317 500</b>	<b>0</b>	<b>444 500</b>	<b>38 100</b>	<b>317 500</b>	<b>2 217 420</b>

Községi Közös Önkormányzati Hivatal			
Település	Működési célú hozzájárulás	Felhalmozási célú hozzájárulás	Összesen
Köszeg	234 571 283	6 549 944	241 121 227
Bozsok	5 767 365	174 022	5 941 387
Velem	8 651 047	261 034	8 912 081
Horvátzsidány	2 625 000	0	2 625 000
Peresznye	875 000	0	875 000
<b>Összesen:</b>	<b>252 489 695</b>	<b>6 985 000</b>	<b>259 474 695</b>

## 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

Pályázatok	40 239 602
ÁFA	10 864 693
adott előleg ingatlan	3 968 615
<b>Összesen:</b>	<b>55 072 910</b>

## KIADÁSOK Közös Hivatal 2024

Megnevezés	Összeg ( Ft )
<b>1. Személyi kiadások</b>	<b>43 799 988</b>
Köztisztviselők alapilletménye	36 654 000
- 7 fő teljes munkaidős	36 654 000
Munka törvénykönyve alá tartozók alapill.	3 201 600
-1 fő hivatalsegéd	3 201 600
Jubileumi jutalom	0
Cafeteria	2 800 000
- 7 fő teljesmunkaidős cafetéria	2 400 000
- 1 fő mtk. alá tart. cafeteria	400 000
Ruházati költségtérítés	584 388
Közlekedési költségtérítés	328 000
Bankszámla költségtérítés	72 000
Jutalom	0
Egyéb költségtérítés (monitorvédő szemüveg)	100 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (házasságkötés díja kiadás)	60 000
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>6 058 358</b>
Szociális hozzájárulási adó (13%)	5 638 358
Személyi jövedő	420 000
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>9 200 000</b>
Szakmai anyag (Magyar Nemzet előfizetés)	50 000
Üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztítószer)	650 000
Informatikai szolgáltatás (szám.gép. karbantartás, server, Eper étkeztetés, internet)	500 000
Egyéb kommunikációs szolg (telefon)	210 000
Villamosenergia	1 100 000
Gázenergia	2 500 000
Karbantartási szolg (fénymásoló)	310 000
Szakmai tev. segítő szolg (Hábetler-Sulyok Attila, Probono, Mérlegképes)	150 000
Egyéb szolg (bankktg, postaktg, tűzvédelmi szolg, szemétszáll, foglalkozás eü szolg, belső ell)	1 000 000
Egyéb szolg (biztosítás)	630 000
Kiküldetések kiadásai (saját gk elsz.)	70 000
ÁFA	2 000 000
Egyéb dologi kiadások (tul lap másolat, kerekítés)	30 000
<b>4. Felhalmozási kiadások:</b>	<b>0</b>
Számítógép	0
ÁFA	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>59 058 346</b>

## Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése

adatok: Ft-ban

### BEVÉTELEK

Megnevezés	összeg
1. Szolgáltatások ellenértéke (házasságkötés bev.)	80 000
2. Tárgyi eszköz bérbeadásából sz. bev.:	1 860 000
- lakbérbevétel (Mariann 100.000,-/hó)	1 200 000
- bérleti díj (Laura 25.000,-/hó)	300 000
- bérleti díj (Gerencsér János 30.000,-/hó)	360 000
3. Kapott kamat	500
4. Pénzmaradvány	111 555
működési tartalék	111 555
5. Központi, irányító szervei támogatás	57 006 291
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>59 058 346</b>