

Bakonycsérnye Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének 11/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Bakonycsérnye Nagy község 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 Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Bakonycsérnye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesített összesített bevételeit 1.525.176.287 forintban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) önkormányzatok működési támogatása (B11) 335.968.458 Ft
- b) egyéb működési célú támogatások áht-on belülről (B16) 49.182.569 Ft
- c) felhalmozási támogatások áht-on belülről (B2) 585.347.133 Ft
- d) közhatalmi bevételek (B3) 33.944.078 Ft
- e) működési bevételek (B4) 22.189.708 Ft
- f) felhalmozási bevételek (B5) 2.904.362 Ft
- g) működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1.044.555 Ft
- h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 0 Ft
- i) *Költségvetési bevételek (B1–B7) 1.030.580.863 Ft*
- j) *Finanszírozási bevételek (B8) 494.595 424 Ft*

(2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének összesített teljesített kiadásait 741.786.912 forintban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) személyi juttatások (K1) 220.404.613 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok (K2) 29.598.689 Ft
- c) dologi kiadások (K3) 192.120.335 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 7.716.206 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások (K5) 26.357.278 Ft
- f) beruházások (K6) 46.410.951 Ft
- g) felújítások (K7) 195.343.311 Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 1.673.722 Ft
- i) *Költségvetési kiadások (K1-K8) 719.625.105 Ft*
- j) *Finanszírozási kiadások (K9) 180.992.747 Ft.*

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének saját teljesített bevételeit 1.341.972.991 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) önkormányzatok működési támogatása (B11) 335.968.458 Ft
- b) egyéb működési célú támogatások áht-on belülről (B16) 42.485.470 Ft
- c) felhalmozási támogatások áht-on belülről (B2) 585.347.133 Ft
- d) közhatalmi bevételek (B3) 33.944.078 Ft
- e) működési bevételek (B4) 22.163.631 Ft
- f) felhalmozási bevételek (B5) 2.904.362 Ft
- g) működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1.044.555 Ft
- h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 0 Ft
- i) *Költségvetési bevételek (B1–B7) 1.023.857.687 Ft*

j) *Finanszírozási bevételek (B8) 318.115.304 Ft*

(2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének saját teljesített kiadásait 727.148.353 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) személyi juttatások (K1) 87.481.532 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok (K2) 11.068.710 Ft
- c) dologi kiadások (K3) 170.394.246 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 7.716.206 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások (K5) 26.357.278 Ft
- f) beruházások (K6) 46.120.601 Ft
- g) felújítások (K7) 195.343.311 Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 1.673.722 Ft
- i) *Költségvetési kiadások (K1-K8) 546.155.606 Ft*
- j) *Finanszírozási kiadások (K9) 180.992.747 Ft.*

3. §

(1) A Képviselőtestület a hivatal 2022. évi költségvetésének teljesített bevételeit 99.036.895 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 5.999.299 Ft
- b) működési bevételek (B4) 16.672 Ft
- c) *Költségvetési bevételek (B1-B7) 6.015.971 Ft*
- d) *Finanszírozási bevételek (B8) 93.020.924 Ft*

(2) A Képviselőtestület a hivatal 2022. évi költségvetésének teljesített kiadásait 97.303.694 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) személyi juttatások (K1) 74.810.062 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok (K2) 10.623.641 Ft
- c) dologi kiadások (K3) 11.869.991 Ft
- d) beruházások (K6) 0 Ft
- e) *Költségvetési kiadások (K1-K8) 97.303.694 Ft*
- f) *Finanszírozási kiadások 0 Ft.*

4. §

(1) A Képviselőtestület az óvoda 2022. évi költségvetésének teljesített bevételeit 84.166.401 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) egyéb működési célú támogatások áht-on belülről (B16) 697.800 Ft
- b) működési bevételek (B4) 9.405 Ft
- c) *Költségvetési bevételek (B1-B7) 707.205 Ft*
- d) *Finanszírozási bevételek (B8) 83.459.196 Ft*

(2) A Képviselőtestület az óvoda 2022. évi költségvetésének teljesített kiadásait 76.165.805 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) személyi juttatások (K1) 58.113.019 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok (K2) 7.906.338 Ft
- c) dologi kiadások (K3) 9.856.098 Ft
- d) beruházások (K6) 290.350 Ft
- e) *Költségvetési kiadások (K1-K8) 76.165.805 Ft*
- f) *Finanszírozási kiadások 0 Ft.*

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének 11/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Bakonycsernye Nagy község 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 Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesített összesített bevételeit 1.525.176.287 forintban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) önkormányzatok működési támogatása (B11) 335.968.458 Ft
- b) egyéb működési célú támogatások áht-on belülről (B16) 49.182.569 Ft
- c) felhalmozási támogatások áht-on belülről (B2) 585.347.133 Ft
- d) közhatalmi bevételek (B3) 33.944.078 Ft
- e) működési bevételek (B4) 22.189.708 Ft
- f) felhalmozási bevételek (B5) 2.904.362 Ft
- g) működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1.044.555 Ft
- h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 0 Ft
- i) *Költségvetési bevételek (B1–B7) 1.030.580.863 Ft*
- j) *Finanszírozási bevételek (B8) 494.595 424 Ft*

(2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének összesített teljesített kiadásait 741.786.912 forintban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) személyi juttatások (K1) 220.404.613 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok (K2) 29.598.689 Ft
- c) dologi kiadások (K3) 192.120.335 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 7.716.206 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások (K5) 26.357.278 Ft
- f) beruházások (K6) 46.410.951 Ft
- g) felújítások (K7) 195.343.311 Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 1.673.722 Ft
- i) *Költségvetési kiadások (K1-K8) 719.625.105 Ft*
- j) *Finanszírozási kiadások (K9) 180.992.747 Ft.*

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének saját teljesített bevételeit 1.341.972.991 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) önkormányzatok működési támogatása (B11) 335.968.458 Ft
- b) egyéb működési célú támogatások áht-on belülről (B16) 42.485.470 Ft
- c) felhalmozási támogatások áht-on belülről (B2) 585.347.133 Ft
- d) közhatalmi bevételek (B3) 33.944.078 Ft
- e) működési bevételek (B4) 22.163.631 Ft
- f) felhalmozási bevételek (B5) 2.904.362 Ft
- g) működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1.044.555 Ft
- h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 0 Ft
- i) *Költségvetési bevételek (B1–B7) 1.023.857.687 Ft*

j) *Finanszírozási bevételek (B8) 318.115.304 Ft*

(2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének saját teljesített kiadásait 727.148.353 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) személyi juttatások (K1) 87.481.532 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok (K2) 11.068.710 Ft
- c) dologi kiadások (K3) 170.394.246 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 7.716.206 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások (K5) 26.357.278 Ft
- f) beruházások (K6) 46.120.601 Ft
- g) felújítások (K7) 195.343.311 Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 1.673.722 Ft
- i) *Költségvetési kiadások (K1-K8) 546.155.606 Ft*
- j) *Finanszírozási kiadások (K9) 180.992.747 Ft.*

3. §

(1) A Képviselőtestület a hivatal 2022. évi költségvetésének teljesített bevételeit 99.036.895 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 5.999.299 Ft
- b) működési bevételek (B4) 16.672 Ft
- c) *Költségvetési bevételek (B1-B7) 6.015.971 Ft*
- d) *Finanszírozási bevételek (B8) 93.020.924 Ft*

(2) A Képviselőtestület a hivatal 2022. évi költségvetésének teljesített kiadásait 97.303.694 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) személyi juttatások (K1) 74.810.062 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok (K2) 10.623.641 Ft
- c) dologi kiadások (K3) 11.869.991 Ft
- d) beruházások (K6) 0 Ft
- e) *Költségvetési kiadások (K1-K8) 97.303.694 Ft*
- f) *Finanszírozási kiadások 0 Ft.*

4. §

(1) A Képviselőtestület az óvoda 2022. évi költségvetésének teljesített bevételeit 84.166.401 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) egyéb működési célú támogatások áht-on belülről (B16) 697.800 Ft
- b) működési bevételek (B4) 9.405 Ft
- c) *Költségvetési bevételek (B1-B7) 707.205 Ft*
- d) *Finanszírozási bevételek (B8) 83.459.196 Ft*

(2) A Képviselőtestület az óvoda 2022. évi költségvetésének teljesített kiadásait 76.165.805 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) személyi juttatások (K1) 58.113.019 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok (K2) 7.906.338 Ft
- c) dologi kiadások (K3) 9.856.098 Ft
- d) beruházások (K6) 290.350 Ft
- e) *Költségvetési kiadások (K1-K8) 76.165.805 Ft*
- f) *Finanszírozási kiadások 0 Ft.*

5. §

(1) Az önkormányzat összesített bevételeit bevételi források szerinti részletezettséggel az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összesített kiadásainak részletezését kiadási jogcímek szerint a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselőtestület az önkormányzat összesített 2022. évi maradványát 624.558.435 Ft összegben fogadja el.

6. §

(1) A Bakonycsérnyei Közös Önkormányzati Hivatal működésére az önkormányzat 90.852.290 Ft finanszírozást nyújtott, a hivatal 2022. évi költségvetésének éves teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A Bakonycsérnyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde működésére az önkormányzat 78.273.465 Ft finanszírozást nyújtott, az óvoda 2022. évi költségvetésének éves teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat (saját) költségvetésének éves teljesítését, valamint a kormányzati funkciókon elszámolt teljesített kiadásait jogcímenkénti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó, maradványkimutatást, mérleget, eredménykimutatást, befektetett eszközök állományának alakulását, eszközök értékvesztésének alakulását, egyszerűsített mérleget, vagyonkimutatást, konszolidált beszámolót a rendelet 6–20. mellékletei tartalmazzák.

9. §

Az önkormányzat saját 2022. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 614.824.638 forint összegben kerül jóváhagyásra, mely összeg a 2022. évi költségvetésben felhasználásra betervezésre került.

10. §


A hivatal 2022. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 1.733.201 forint összegben kerül jóváhagyásra, mely összeg, a 2022. évi költségvetésben működtetési költségek felhasználásra betervezésre került.

11. §


Az óvoda 2022. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 8.000.596 forint összegben kerül jóváhagyásra, mely összeg, a 2022. évi költségvetésben működtetési költségek felhasználásra betervezésre került.

12. §

Ez a rendelet 2023. május 31-én 13 órakor lép hatályba.


Turi Balázs
polgármester




Fidirich Tamásné
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2023. május 31-én kihirdetésre került.


Fidirich Tamásné
jegyző

1. melléklet a 11/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont 2022. évi költségvetésének teljesítése bevételi forrásonként

Beszámoló sorszáma	Rovat megnevezése	2022. évi bevételek összesen Ft				2022. évi működési bevételek Ft				2022. évi felhalmozási bevételek Ft			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés%
02 tábla/01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	177 720 558	174 110 547	174 110 547	100	177 720 558	174 110 547	174 110 547	100	-	-	-	-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	63 226 280	61 913 700	61 913 700	100	63 226 280	61 913 700	61 913 700	100	-	-	-	-
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	41 840 335	46 855 364	46 855 364	100	41 840 335	46 855 364	46 855 364	100	-	-	-	-
04	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása (B1132)	28 474 661	29 031 146	29 031 146	100	28 474 661	29 031 146	29 031 146	100	-	-	-	-
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	70 314 993	75 886 510	75 886 510	100	70 314 993	75 886 510	75 886 510	100	-	-	-	-
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 968 737	6 968 737	6 968 737	100	6 968 737	6 968 737	6 968 737	100	-	-	-	-
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	14 595 488	14 595 488	100	0	14 595 488	14 595 488	100	-	-	-	-
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	2 493 476	2 493 476	100	0	2 493 476	2 493 476	100	-	-	-	-
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	318 230 571	335 968 458	335 968 458	100	318 230 571	335 968 458	335 968 458	100	-	-	-	-
34	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	50 728 362	50 526 263	49 182 569	97	50 728 362	50 526 263	49 182 569	97	-	-	-	-
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16) – kulturális bérfejlesztési támogatás; népszámlálás	1 434 106	4 405 394	4 405 394	100	1 434 106	4 405 394	4 405 394	100	-	-	-	-
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16) – diákmunka; Bethlen Gábor pályázat; választás	847 500	4 875 511	4 628 011	95	847 500	4 875 511	4 628 011	95	-	-	-	-
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) – NEAK támogatás	24 814 125	31 123 206	31 069 300	100	24 814 125	31 123 206	31 069 300	100	-	-	-	-
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) - közfoglalkoztatás	7 686 352	7 539 352	6 497 064	86	7 686 352	7 539 352	6 497 064	86	-	-	-	-
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) (gyeje, óvoda)	2 582 800	2 582 800	2 582 800	100	2 582 800	2 582 800	2 582 800	100	-	-	-	-
(42)	ebből: pótlékok és 2021.évi normatíva elszámolás (eredetiben nem tervezhető, módosítással B11-re kerül át)	13 363 479	0	0	0	13 363 479	0	0	0	-	-	-	-
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	368 958 933	386 494 721	385 151 027	100	368 958 933	386 494 721	385 151 027	100	-	-	-	-
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	415 615 829	691 970 561	585 347 133	85	-	-	-	-	415 615 829	691 970 561	585 347 133	85
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	412 615 829	400 285 118	400 285 118	100	-	-	-	-	412 615 829	400 285 118	400 285 118	100
74	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	3 000 000	291 685 443	185 062 015	63	-	-	-	-	3 000 000	291 685 443	185 062 015	63

81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	415 615 829	691 970 561	585 347 133	85	-	-	-	-	415 615 829	691 970 561	585 347 133	85
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	10 578 000	10 359 734	10 359 734	100	-	-	-	-	10 578 000	10 359 734	10 359 734	100
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	10 578 000	10 359 734	10 359 734	100	-	-	-	-	10 578 000	10 359 734	10 359 734	100
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	19 561 257	23 313 353	23 313 353	100	19 561 257	23 313 353	23 313 353	100	-	-	-	-
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	19 561 257	23 313 353	23 313 353	100	19 561 257	23 313 353	23 313 353	100	-	-	-	-
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	19 561 257	23 313 353	23 313 353	100	19 561 257	23 313 353	23 313 353	100	-	-	-	-
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	200 000	270 991	270 991	100	200 000	270 991	270 991	100	-	-	-	-
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	30 339 257	33 944 078	33 944 078	100	19 761 257	23 584 344	23 584 344	100	10 578 000	10 359 734	10 359 734	100
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 969 400	5 409 318	5 306 404	98	4 969 400	5 409 318	5 306 404	98	-	-	-	-
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			1 661 326	-	-	-	1 661 326	-	-	-	-	-
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 225 073	3 621 336	3 258 473	90	3 225 073	3 621 336	3 258 473	90	-	-	-	-
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	3 395 000	3 395 000	2 478 960	73	3 395 000	3 395 000	2 478 960	73	-	-	-	-
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)			2 273 502	-	-	-	2 273 502	-	-	-	-	-
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)			205 458	-	-	-	205 458	-	-	-	-	-
198	Ellátási díjak (B405)	6 156 600	5 656 907	5 568 657	98	6 156 600	5 656 907	5 568 657	98	-	-	-	-
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 224 503	4 668 955	4 148 055	89	4 224 503	4 668 955	4 148 055	89	-	-	-	-
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	127	203	203	100	127	203	203	100	-	-	-	-
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	127	203	203	100	127	203	203	100	-	-	-	-
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	257 377	1 428 956	1 428 956	100	257 377	1 428 956	1 428 956	100	-	-	-	-
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	22 228 080	24 180 675	22 189 708	92	22 228 080	24 180 675	22 189 708	92	-	-	-	-
224	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	1 500 000	2 904 362	2 904 362	100	-	-	-	-	1 500 000	2 904 362	2 904 362	100
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	1 500 000	2 904 362	2 904 362	100	-	-	-	-	1 500 000	2 904 362	2 904 362	100
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	1 044 555	1 044 555	100	0	1 044 555	1 044 555	100	-	-	-	-
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	1 044 555	1 044 555	100	0	1 044 555	1 044 555	100	-	-	-	-
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	7 270 388	7 270 388	0	0	-	-	-	-	7 270 388	7 270 388	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	7 270 388	7 270 388	0	0	-	-	-	-	7 270 388	7 270 388	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	845 912 487	1 147 809 340	1 030 580 863	90	410 948 270	435 304 295	431 969 634	99	434 964 217	712 505 045	598 611 229	84
04 tábla /11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	312 347 758	312 347 758	312 347 758	100								
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	312 347 758	312 347 758	312 347 758	100								

14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	13 121 911	13 121 911	100								
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	169 125 755	169 125 755	169 125 755	100								
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	169 125 755	169 125 755	169 125 755	100								
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	481 473 513	494 595 424	494 595 424	100								
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 327 386 000	1 642 404 764	1 525 176 287	93								

2. melléklet a 11/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont 2022. évi kiadásainak teljesítése kiadási jogcímek szerint

Beszámoló sorszáma - 01 tábla	Rovat megnevezése	2022. évi kiadások összesen Ft				2022. évi működési kiadások Ft				2022. évi felhalmozási kiadások Ft			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	182 742 624	169 275 194	165 959 061	98					-	-	-	-
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	13 712 215	9 837 900	72					-	-	-	-
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 190 000	1 190 000	100					-	-	-	-
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 904 400	2 277 932	1 522 067	67					-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom (K1106)	985 000	984 000	984 000	100					-	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 400 000	8 437 808	8 399 176	100					-	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 146 000	1 168 354	1 047 128	90					-	-	-	-
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	456 000	459 000	445 000	97					-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 610 650	3 746 808	3 615 151	96					-	-	-	-
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	197 244 674	201 251 311	192 999 483	96					-	-	-	-
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	19 941 000	19 962 000	19 907 850	100					-	-	-	-
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 700 124	7 696 798	6 497 280	84					-	-	-	-
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 000 000	1 000 000	100					-	-	-	-
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 641 124	28 658 798	27 405 130	96					-	-	-	-
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	222 885 798	229 910 109	220 404 613	96					-	-	-	-
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 867 202	31 250 543	29 598 689	95					-	-	-	-
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			28 024 799	-					-	-	-	-
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			192 066	-					-	-	-	-
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			1 381 824	-					-	-	-	-
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 385 000	2 104 155	1 269 882	60					-	-	-	-
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 698 521	13 943 690	13 392 640	96					-	-	-	-
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 083 521	16 047 845	14 662 522	91					-	-	-	-
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 419 400	3 549 189	3 486 311	98					-	-	-	-
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 483 000	1 443 472	1 244 358	86					-	-	-	-
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 902 400	4 992 661	4 730 669	95					-	-	-	-
35	Közüzemi díjak (K331)	13 547 000	16 608 600	16 573 314	100					-	-	-	-
36	Vásárolt ételmezés (K332)	27 704 600	28 234 937	24 587 651	87					-	-	-	-
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	145 000	235 255	235 255	100					-	-	-	-
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 223 000	13 569 595	8 897 651	66					-	-	-	-
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 220 000	3 539 659	3 147 857	89					-	-	-	-

205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	111 752 645	129 729 273	27 677 950	21									
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	589 332 478	675 363 911	195 343 311	29									
219	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=220+...+229) (K83)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100									
226	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	1 500 000	-									
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=231+...+240) (K84)	173 722	173 722	173 722	100									
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	173 722	-									
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	1 673 722	1 673 722	1 673 722	100									
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 146 393 253	1 461 412 017	719 625 105	49									
03 tábla 19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 866 992	11 866 992	11 866 992	100									
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	169 125 755	169 125 755	169 125 755	100									
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	180 992 747	180 992 747	180 992 747	100									
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	180 992 747	180 992 747	180 992 747	100									
K1- K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 327 386 000	1 642 404 764	900 617 852	55									

3. melléklet a 11/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

A Bakonycsérnyei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételeinek és kiadásainak éves teljesítése

Rovat száma	Neve	Bevételek jogcímeik szerint	BEVÉTELEK 2022. év			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Telj. %-a
B16-1	Bakonycsérnyei Közös Önkormányzati Hivatal	<i>Központi költségvetési szervtől kapott működési célú támogatások</i>	0	2 971 288	2 971 288	100
B16-32		<i>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások</i>	0	3 028 011	3 028 011	100
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 999 299	5 999 299	100
B2		<i>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>	-	-	-	-
B3		Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
B4		<i>Működési bevételek (továbbsz. telefon, kamat)</i>	20 076	20 076	16 672	83
B5		<i>Felhalmozási bevételek</i>	-	-	-	-
B6		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	-	-	-	-
B7		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	-	-	-	-
B1-B7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	20 076	6 019 375	6 015 971	100
B816		<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	90 852 290	90 852 290	90 852 290	100
B813		<i>Maradvány igénybevétele</i>	2 168 634	2 168 634	2 168 634	100
B8		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	93 020 924	93 020 924	93 020 924	100
B1-B8		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 041 000	99 040 299	99 036 895	100
Rovat száma	Neve	Kiadások jogcímeik szerint	KIADÁSOK 2022. év			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Telj. %-a
K11	Bakonycsérnyei Közös Önkormányzati Hivatal	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	70 641 000	71 740 010	71 152 022	99
K12		<i>Külső személyi juttatások</i>	110 000	3 682 000	3 658 040	99
K1		Személyi juttatások összesen	70 751 000	75 422 010	74 810 062	99
K2		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	10 117 000	10 744 842	10 623 641	99
K3		<i>Dologi kiadások</i>	12 073 000	12 773 447	11 869 991	93
K4		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	-	-	-	-
K5		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	-	-	-	-
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	92 941 000	98 940 299	97 303 694	98
K6		<i>Beruházások</i>	100 000	100 000	0	0
K7		<i>Felújítások</i>	-	-	-	-
K8		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	-	-	-	-
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	100 000	100 000	0	0
K1-K8		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	93 041 000	99 040 299	97 303 694	98
K9		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
K1-K9		KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 041 000	99 040 299	97 303 694	98

4. melléklet a 11/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

A Bakonycsérnyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde 2022. évi bevételeinek és kiadásainak éves teljesítése

Rovat száma	Neve	Bevételek jogcímeik szerint	BEVÉTELEK 2022. év			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Telj. %-a
B1	Bakonycsérnyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	697 800	697 800	697 800	100
B2		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	-
B3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	-
B4		Működési bevételek	4	9 405	9 405	100
B5		Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B1-B7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	397 804	707 205	707 205	100
B816		Központi, irányítószervi támogatás	78 273 465	78 273 465	78 273 465	100
B813		Maradvány igénybevétele	5 185 731	5 185 731	5 185 731	100
B8		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	83 459 196	83 459 196	83 459 196	100
B1-B8		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 157 000	84 166 401	84 166 401	100
Rovat száma	Neve	Kiadások jogcímeik szerint	KIADÁSOK 2022. év			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Telj. %-a
K11	Bakonycsérnyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	61 456 000	61 456 000	57 676 819	94
K12		Külső személyi juttatások	640 000	640 000	436 200	68
K1		Személyi juttatások összesen	62 096 000	62 096 000	58 113 019	94
K2		Munkaadókat terhelő járulékok	8 592 000	8 592 000	7 906 338	92
K3		Dologi kiadások	12 734 000	12 743 401	9 856 098	77
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
K5		Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	83 422 000	83 431 401	75 875 455	91
K6		Beruházások	735 000	735 000	290 350	40
K7		Felújítások	-	-	-	-
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	735 000	735 000	290 350	40
K1-K8		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	84 157 000	84 166 401	76 165 805	90
K9		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
K1-K9		KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 157 000	84 166 401	76 165 805	90

5. melléklet a 11/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat saját 2022. évi bevételeinek és kiadásainak éves teljesítése

1. Az önkormányzat saját 2022. évi költségvetésének teljesítése bevételi forrásoként

Rovat megnevezése	2022. évi bevételek összesen Ft				2022. évi működési bevételek Ft				2022. évi felhalmozási bevételek Ft			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	318 230 571	335 968 458	335 968 458	100	318 230 571	335 968 458	335 968 458	100	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	50 030 562	43 829 164	42 485 470	97	50 030 562	43 829 164	42 485 470	97	-	-	-	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	368 261 133	379 797 622	378 453 928	100	368 261 133	379 797 622	378 453 928	100	-	-	-	-
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	415 615 829	691 970 561	585 347 133	85	-	-	-	-	415 615 829	691 970 561	585 347 133	85
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	415 615 829	691 970 561	585 347 133	85	-	-	-	-	415 615 829	691 970 561	585 347 133	85
Vagyoni típusú adók (B34)	10 578 000	10 359 734	10 359 734	100	-	-	-	-	10 578 000	10 359 734	10 359 734	100
Értékesítési és forgalmi adók- IPA (B351)	19 561 257	23 313 353	23 313 353	100	19 561 257	23 313 353	23 313 353	100	-	-	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	200 000	270 991	270 991	100	200 000	270 991	270 991	100	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek (B3)	30 339 257	33 944 078	33 944 078	100	19 761 257	23 584 344	23 584 344	100	10 578 000	10 359 734	10 359 734	100
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 969 400	5 409 318	5 306 404	98	4 969 400	5 409 318	5 306 404	98	-	-	-	-
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 205 000	3 602 262	3 242 803	90	3 205 000	3 602 262	3 242 803	90	-	-	-	-
Tulajdonosi bevételek (B404)	3 395 000	3 395 000	2 478 960	73	3 395 000	3 395 000	2 478 960	73	-	-	-	-
Ellátási díjak (B405)	6 156 600	5 656 907	5 568 657	98	6 156 600	5 656 907	5 568 657	98	-	-	-	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 224 503	4 668 955	4 148 055	89	4 224 503	4 668 955	4 148 055	89	-	-	-	-
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	120	196	196	100	120	196	196	100	-	-	-	-
Egyéb működési bevételek (B411)	257 377	1 418 556	1 418 556	100	257 377	1 418 556	1 418 556	100	-	-	-	-
Működési bevételek (B4)	22 208 000	24 151 194	22 163 631	92	22 208 000	24 151 194	22 163 631	92	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek (B5)	1 500 000	2 904 362	2 904 362	100	0	-	-	-	1 500 000	2 904 362	2 904 362	100
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	1 044 555	1 044 555	100	0	1 044 555	1 044 555	100	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	7 270 388	7 270 388	0	0	-	-	-	-	7 270 388	7 270 388	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	845 194 607	1 141 082 760	1 023 857 687	90	410 230 390	428 577 715	425 246 458	99	434 964 217	712 505 045	598 611 229	84
Maradvány igénybevétele (B813)	304 993 393	304 993 393	304 993 393	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	13 121 911	13 121 911	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek (B8)	304 993 393	318 115 304	318 115 304	100	-	-	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 150 188 000	1 459 198 064	1 341 972 991	92	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Az önkormányzat saját 2022. évi költségvetésének teljesítése kiadási forrásoként

Rovat megnevezése	2022. évi kiadások összesen Ft				2022. évi működési kiadások Ft				2022. évi felhalmozási kiadások Ft			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások (K1)	90 038 798	92 392 099	87 481 532	95	90 038 798	92 392 099	87 481 532	95	-	-	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 158 202	11 913 701	11 068 710	93	11 158 202	11 913 701	11 068 710	93	-	-	-	-
Készletbeszerzés (K31)	9 735 521	11 939 252	10 871 318	91	9 735 521	11 939 252	10 871 318	91	-	-	-	-
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 985 400	1 942 490	1 709 971	88	1 985 400	1 942 490	1 709 971	88	-	-	-	-
Köznevelési díjak (K331)	8 230 000	10 979 169	10 943 883	100	8 230 000	10 979 169	10 943 883	100	-	-	-	-
Vásárolt élelmiszer (K332)	27 704 600	28 234 937	24 587 651	87	27 704 600	28 234 937	24 587 651	87	-	-	-	-
Bérelti és lízing díjak (K333)	0	10 510	10 510	100	0	10 510	10 510	100	-	-	-	-
Karbantartási, kisajátítás (K334)	8 493 000	9 149 125	7 011 871	77	8 493 000	9 149 125	7 011 871	77	-	-	-	-
Közvetített szolgáltatások (K335)	3 205 000	3 524 659	3 135 186	89	3 205 000	3 524 659	3 135 186	89	-	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 166 033	55 853 726	38 307 654	69	35 166 033	55 853 726	38 307 654	69	-	-	-	-

Egyéb szolgáltatások (K337)	21 336 064	24 669 350	19 645 700	80	21 336 064	24 669 350	19 645 700	80	-	-	-	-
Kiküldetések, reklám- kiadások (K34)	510 000	599 875	487 710	81	510 000	599 875	487 710	81	-	-	-	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 069 549	34 430 109	26 895 506	78	30 069 549	34 430 109	26 895 506	78	-	-	-	-
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 847 789	18 744 000	18 082 000	96	18 847 789	18 744 000	18 082 000	96	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások (K355)	9 858 000	10 137 569	8 705 286	86	9 858 000	10 137 569	8 705 286	86	-	-	-	-
Dologi kiadások (K3)	175 140 956	210 214 771	170 394 246	81	175 140 956	210 214 771	170 394 246	81	-	-	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 328 000	10 328 000	7 716 206	75	10 328 000	10 328 000	7 716 206	75	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	18 152 101	20 313 628	18 909 153	93	18 152 101	20 313 628	18 909 153	93	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	6 349 444	7 580 444	7 448 125	98	6 349 444	7 580 444	7 448 125	98	-	-	-	-
Tartalékok (K513)	12 231 330	22 999 491	0	0	12 231 330	22 999 491	0	0	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások (K5)	36 732 875	50 893 563	26 357 278	52	36 732 875	50 893 563	26 357 278	52	-	-	-	-
Beruházások (K6)	54 790 222	225 425 550	46 120 601	20	-	-	-	-	54 790 222	225 425 550	46 120 601	20
Felújítások (K7)	589 332 478	675 363 911	195 343 311	29	-	-	-	-	589 332 478	675 363 911	195 343 311	29
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 673 722	1 673 722	1 673 722	100	-	-	-	-	1 673 722	1 673 722	1 673 722	100
Költségvetési kiadások (K1-K8)	969 195 253	1 278 205 317	546 155 606	43	323 398 831	375 742 134	303 017 972	81	645 796 422	902 463 183	243 137 634	27
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 866 992	11 866 992	11 866 992	100								
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	169 125 755	169 125 755	169 125 755	100								
Finanszírozási kiadások (K9)	180 992 747	180 992 747	180 992 747	100								
KLADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 150 188 000	1 459 198 064	727 148 353	50								

3. Az önkormányzat saját, kormányzati funkción elszámolt 2022. éves teljesített kiadásai jogcímenkénti bontásban Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadó i járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások, felhalmozási kiadások	Összesen
Önkormányzati igazgatás	20 332 650	2 366 323	2 567 376	0	268 603	0	25 534 952
Köztemető fenntartása	750 450	97 560	4 599 244	0	1 600 200	26 957 269	34 004 723
Önk. vagyonnal való gazdálkodás	1 068 700	138 930	9 350 253	0	80 999	5 534 359	16 173 241
Közfoglalkoztatás	6 038 203	451 326	364 727	0	0	0	6 854 256
Köztak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	10 697 383	0	242 865	30 139 144	41 079 392
Ár- és belvízvédelem	890 672	104 208	32 619 508	0	0	63 754 433	97 368 821
Közvilágítás	0	0	10 089 350	0	30 480	0	10 119 830
Zöldterület kezelés	0	0	5 812 217	0	0	0	5 812 217
Város- és községgazdálkodás	10 690 856	1 455 285	34 377 515	0	40 457 532	0	86 981 188
Háziorvosi alapellátás	8 477 499	1 128 167	8 135 397	1 343 300	0	0	19 084 363
Család- és nővédelmi et. gondozás	13 372 619	1 787 101	1 681 502	47 000	0	0	16 888 222
Könyvtári szolgáltatások	4 387 400	599 212	295 198	0	0	0	5 281 810
Közművelődés	4 662 600	635 118	8 802 348	0	2 366 117	0	16 466 183
Civil szervezetek támogatása	0	0	0	5 630 000	0	0	5 630 000
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	2 961 870	0	0	68 958 106	71 919 976
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	6 705 907	927 717	29 518 324	0	0	0	37 151 948
Gyermekétkeztetés bölcsődében	0	0	1 136 841	0	0	0	1 136 841
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	652 780	0	0	0	652 780
Család és gyermekjóléti szolgáltatások	10 103 976	1 377 763	1 747 024	0	648 903	0	13 877 666
Egyéb szociális ellátások,támogatások	0	0	2 474 440	7 716 206	0	0	10 190 646

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	536 097	0	0	0	536 097
Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	0	0	1 974 852	100 000	424 902	0	2 499 754
Támogatás (Gajamenti ÖT, TKT, tagdíjak, BURSA)	0	0	0	19 236 978	0	0	19 236 978
Kamatmentes kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (ASP pályázati elszámolás)	0	0	0	0	0	173 722	173 722
ÖSSZESEN:	87 481 532	11 068 710	170 394 246	34 073 484	46 120 601	197 017 033	546 155 606
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése							11 866 992
Támogatás célú finanszírozási műveletek (irányítószervi támogatás hivatal, óvoda)							169 125 755
MINDÖSSZESEN:	87 481 532	11 068 710	170 394 246	34 073 484	46 120 601	197 017 033	727 148 353

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi összesített maradványkimutatása

Sorszám	Megnevezés	Összeg Ft
1.	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 030 580 863
2.	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	719 625 105
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	310 955 758
4.	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	494 595 424
5.	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	180 992 747
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	313 602 677
7.	A. Alaptevékenység maradványa (I+II.)	624 558 435
8.	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9.	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0
11.	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0
14.	B. Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)	0
15.	C. Összes maradvány (A+B)	624 558 435

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának összevont 2022. évi eredménykimutatása

beszámoló s.sz.	Megnevezés	Előző időszak Ft	Módosítások Ft	Tárgyidőszak Ft
01	Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	30 660 499	0	36 555 247
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	12 522 965	0	14 378 634
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	2 991 871	0	2 478 960
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele	46 175 335	0	53 412 841
08	Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	461 027 215	0	505 094 213
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	32 085 369	0	50 227 124
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	111 581 082	0	86 313 326
11	Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	94 459 320	0	7 784 161
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek	699 152 986	0	649 418 824
13	Anyagköltség	12 523 405	0	14 605 526
14	Igénybe vett szolgáltatások értéke	89 655 869	0	116 887 300
16	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 982 567	0	3 147 857
17	IV Anyagjellegű ráfordítások	105 161 841	0	134 640 683
18	Béreköltség	152 273 108	0	182 533 819
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 612 382	0	42 123 591
20	Bérfelrakások	28 301 032	0	29 771 544
21	V Személyi jellegű ráfordítások	217 186 522	0	254 428 954
22	VI Értécsökkenési leírás	97 739 525	0	100 243 098
23	VII Egyéb ráfordítások	287 289 622	0	221 302 354
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I-II+III-IV-V-VI-VII)	37 950 811	0	-7 783 424
28	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	128	0	203
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei	128	0	203
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII)	128	0	203
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)-	37 950 939	0	36 555 247

Bakonycsérnye Nagyközség Önkormányzatának összevont 2022. évi mérlege

s.sz	Megnevezés	Előző időszak Ft	Módosítások (+/-) Ft	Tárgyi időszak Ft
ESZKÖZÖK				
1.	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	2 320 557
2.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	2 320 557
3.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 194 728 913	0	2 471 915 912
4.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 305 318	0	33 902 640
5.	A/II/4 Beruházások, felújítások	196 096 048	0	1 248 662
6.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 405 130 279	0	2 507 067 214
7.	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 879 000	0	3 879 000
8.	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 879 000	0	3 879 000
9.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 879 000	0	3 879 000
10.	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1e)	138 517 224	0	138 517 224
11.	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	80 047	0	80 047
12.	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	138 437 177	0	138 437 177
13.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	138 517 224	0	138 517 224
14.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 547 526 503	0	2 651 783 995
15.	C/II/1 Forintpénztár	461 380	0	564 295
16.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	461 380	0	564 295
17.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	232 271 102	0	142 425 129
18.	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	83 052 990	0	484 254 246
19.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	315 324 092	0	626 679 375
20.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	315 785 472	0	627 243 670
21.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 274 886	0	3 667 764
22.	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	489 147	0	678 479
23.	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 073 882	0	2 495 128
24.	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	711 857	0	494 157
25.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	425 562	0	707 991
26.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	332 908	0	578 008
27.	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	73 197	0	127 708
28.	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	19 457	0	2 275
29.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 700 448	0	4 375 755
30.	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
31.	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
32.	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
33.	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
34.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
35.	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	49 100	0	0
36.	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
37.	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	49 100	0	0
38.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	35 000	0	195 000
39.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	84 100	0	195 000
40.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 784 548	0	4 570 755
41.	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	424 482	0	81 968 606
42.	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-273 288	0	-3 652 440
43.	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	33 736	0	-3 652 440

s.sz	Megnevezés	Előző időszak Ft	Módosítások (+/-) Ft	Tárgyi időszak Ft
ESZKÖZÖK				
44.	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	33 736	0	17 035
45.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	184 930	0	17 035
46.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
47.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
48..	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 867 281 453	0	78 333 201
49.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 631 422 403	0	1 631 422 403
51.	G/II Nemzeti vagyon változásai	505 194 664	0	505 194 664
52.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	52 283 113	0	52 283 113
53.	G/IV Felhalmozott eredmény	-253 467 557	0	-215 516 618
54.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	37 950 939	0	-7 783 221
55.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 973 383 562	0	1 965 600 341
56.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
57.	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
58.	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
59.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0
60.	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 184 021	0	2 674 814
61.	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	4 500 000	0	3 000 000
62.	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	4 500 000	0	3 000 000
63.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	11 866 992	0	13 121 911
64.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 866 992	0	13 121 911
65.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 551 013	0	18 796 725
66.	H/III/1 Kapott előlegek	3 460 638	0	2 806 044
67.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	94 912	0	91 226
68.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 555 550	0	2 897 270
69.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	22 106 563	0	21 693 995
70.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 564 586	0	19 990 238
71.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	856 226 742	0	1 354 647 047
72.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	871 791 328	0	1 374 637 285
73.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 867 281 453	0	3 361 931 621

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2022. év összevont

s. sz.	beszámoló sor	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
1	01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 108 858	3 479 815 352	139 214 688	0	196 096 048	142 080 013	3 960 314 959
2	02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 900 000	0	0	0	33 876 987	0	36 776 987
3	03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	167 665 361	0	167 665 361
4	04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	372 453 331	23 601 835	0	0	0	396 055 166
5	05	Tértésmentes átvétel	0	0	2 847 810	0	0	0	2 847 810
6	07	Egyéb növekedés	0	86 813	4 123 592	0	0	0	4 210 405
7	08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 900 000	372 540 144	30 573 237	0	201 542 348	0	607 555 729
8	09	Értékesítés	0	2 455 000	0	0	0	0	2 455 000
9	10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	131 965	0	0	0	131 965
10	11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	334 568	0	334 568
11	13	Egyéb csökkenés	2 159 808	86 813	4 238 659	0	396 055 166	0	402 540 446
12	14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 159 808	2 541 813	4 370 624	0	396 389 734	0	405 461 979
13	15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 849 050	3 849 813 683	165 417 301	0	1 248 662	142 080 013	4 162 408 709
14	16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 108 858	1 285 086 439	124 909 370	0	0	3 562 789	1 416 667 456
15	17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	579 443	92 811 332	7 021 181	0	0	0	100 411 956
16	18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 159 808	0	415 890	0	0	0	2 575 698
17	19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 528 493	1 377 897 771	131 514 661	0	0	3 562 789	1 514 503 714
18	24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 528 493	1 377 897 771	131 514 661	0	0	3 562 789	1 514 503 714
19	25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 320 557	2 471 915 912	33 902 640	0	1 248 662	138 517 224	2 647 904 995
20	26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	949 050	557 420	124 433 025	0	0	0	125 939 495

**Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata, eszközök értékvesztésének alakulása, összevont
2022. év**

Ft-ban

Sor - szám	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elsámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	49 100	0	0	0	0	0
02	Tartós részesedések	3 879 000	0	0	0	3 879 000	0
03	Tartós hitelviszonyt megtest. értékpapírok	0	0	0	0	0	0
04	Készletek	0	0	0	0	0	0
05	Lekötött betétek	0	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	232 271 102	0	0	0	142 425 129	0
07	Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
08	Követelések a köv.jell.saj.elsz. kivételével	13 423 524	9 723 076	2 225 004	6 713	16 317 122	11 941 367
09	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
10	Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapír	0	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	249 622 726	9 723 076	2 225 004	6 713	162 621 251	11 941 367

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi (saját) maradványkimutatása

Sorszám	Megnevezés	Összeg Ft
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 023 857 687
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	546 155 606
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	477 702 081
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	318 115 304
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	180 992 747
6	II. II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	137 122 557
7	A. Alaptevékenység maradványa (I+II.)	614 824 638
8	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0
14	B. Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)	0
15	C. Összes maradvány (A+B)	614 824 638

A Bakonycsérnyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi maradványkimutatása

Sorszám	Megnevezés	Összeg Ft
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 015 971
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	97 303 694
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	-91 287 723
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	93 020 927
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6	II. II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	93 020 924
7	A. Alaptevékenység maradványa (I+II.)	1 733 201
8	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0
14	B. Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)	0
15	C. Összes maradvány (A+B)	1 733 201

A Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde 2022. évi maradványkimutatása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	707 205
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	76 165 805
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	-75 458 600
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	83 459 196
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6	II. II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	73 459 196
7	A. Alaptevékenység maradványa (I+II.)	8 000 596
8	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0
14	B. Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)	0
15	C. Összes maradvány (A+B)	8 000 596

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata (saját) egyszerűsített mérleg 2022. év

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Előző évek módosításai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Eltérések (+/-)	Tárgyév egyszerűsített beszámoló záró adatai
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2 545 003 504	0	2 545 003 504	0	2 650 114 148	0	2 650 114 148
I. Immateriális javak	0	0	0	0	2 320 557	0	2 320 557
II. Tárgyi eszközök	2 402 607 280	0	2 402 607 280	0	2 505 397 367	0	2 505 397 367
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 879 000	0	3 879 000	0	3 879 000	0	3 879 000
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	138 517 224	0	138 517 224	0	138 517 224	0	138 517 224
B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	0	0	0
I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0
II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
C.) Pénzeszközök	308 480 207	0	308 480 207	0	617 526 908	0	617 526 908
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	313 980	0	313 980	0	215 615	0	215 615
III-IV. Forintszámlák, devizaszámlák	138 437 177	0	138 437 177	0	617 311 293	0	617 311 293
D.) Követelések	3 735 448	0	3 735 448	0	4 570 755	0	4 570 755
I. Költségvetési évben esedékes követelések	3 700 448	0	3 700 448	0	4375755	0	4375755
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	0	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	35 000	0	35 000	0	195 000	0	195 000
E.) Egyéb sajátos elszámolások	184 930	0	184 930	0	78 316 166	0	78 316 166
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 857 404 089	0	2 857 404 089	0	3 350 527 977	0	3 350 527 977
Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Előző évek módosításai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Eltérések (+/-)	Tárgyév egyszerűsített beszámoló záró adatai
G.) Saját tőke	1 973 150 953	0	1 973 150 953	0	1 965 337 809	0	1 965 337 809
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 631 422 403	0	1 631 422 403	0	1 631 422 403	0	1 631 422 403
II. Nemzeti vagyon változásai	505 194 664	0	505 194 664	0	505 194 664	0	505 194 664
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	48 538 464	0	48 538 464	0	48 538 464	0	48 538 464
IV. Felhalmozott eredmény	-248 305 339	0	-248 305 339	0	-212 004 578	0	-212 004 578
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	36 300 761	0	36 300 761	0	-7 813 144	0	-7 813 144
H.) Kötelezettségek	21 955 579	0	21 955 579	0	21 693 995	0	21 693 995
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	18 400 029	0	18 400 029	0	18 796 725	0	18 796 725
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 555 550	0	3 555 550	0	2 897 270	0	2 897 270
I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0

J.) Passzív időbeli elhatárolások	862 297 557	0	862 297 557	0	1 363 496 173	0	1 363 496 173
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 857 404 089	0	2 857 404 089	0	3 350 527 977	0	3 350 527 977

15. melléklet a 11/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

A Bakonycsérnyi Közös Önkormányzati Hivatal egyszerűsített mérlege 2022. év

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Előző évek módosításai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Eltérések (+-)	Tárgyév egyszerűsített beszámoló záró adatai
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 800 562	0	1 800 562	0	1 070 557	0	1 070 557
I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	1 800 562	0	1 800 562	0	1 070 557	0	1 070 557
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonekbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0
B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	0	0	0
I. Készletek	0	0	0	0	00	0	00
II. Értékpapírok	0	0	0	0			
C.) Pénzeszközök	2 168 634	0	2 168 634	0	1 417 041	0	1 417 041
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	89 215	0	89 215	0	299 125	0	299 125
III-IV. Forintszámlák, devizaszámlák	2 079 419	0	2 079 419	0	1 417 041	0	1 417 041
D.) Követelések	0	0	0	0		0	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0	0		0	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0		0	
III. Követelés jellegű elszámolások	0	0	0	0		0	
E.) Egyéb sajátos elszámolások	0	0	0	0	17 035	0	17 035
III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	17 035	0	17 035
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0		0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 969 196	0	3 969 196	0	2 803 758	0	2 803 758
Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Előző évek módosításai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Eltérések (+-)	Tárgyév egyszerűsített beszámoló záró adatai
G.) Saját tőke	-1 222 608	0	-1 222 608	0	-3 074 023	0	-3 074 023
I.-II. Nemzeti vagyon induláskori értéke és változásai	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 744 649	0	3 744 649	0	3 744 649	0	3 744 649
IV. Felhalmozott eredmény	-4 992 297	0	-4 992 297	0	-4 967 257	0	-4 967 257
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	25 040	0	25 040	0	-1 851 415	0	-1 851 415
H.) Kötelezettségek	143 955	0	143 955	0	0	0	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	143 955	0	143 955	0	0	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0
I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0
J.) Passzív időbeli elhatárolások	5 047 849	0	5 047 849	0	5 877 781	0	5 877 781
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 969 196	0	3 969 196	0	2 803 758	0	2 803 758

A Bakonycsernyei Bóbita Óvoda - Mini Bölcsőde egyszerűsített mérlege 2022. év

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Előző évek módosításai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Eltérések (+/-)	Tárgyév egyszerűsített beszámoló záró adatai
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	722 437	0	722 437	0	599 290	0	599 290
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0
B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	722 437	0	722 437	0	599 290	0	599 290
I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0
II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
C.) Pénzeszközök	5 136 631		5 136 631	0	8 000 596		8 000 596
I. Lékötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	58 185	0	58 185	0	49 555	0	49 555
III-IV. Forintszámlák, devizaszámlák	5 078 446	0	5 078 446	0	7 951 041	0	7 951 041
D.) Követelések	0	0	0	0	0	0	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0	0	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	0	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	49 100	0	49 100	0	0	0	0
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	49 100	0	49 100	0	0	0	0
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 908 168	0	5 908 168	0	8 599 886	0	8 599 886
Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Előző évek módosításai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Eeltérések (+/-)	Tárgyév egyszerűsített beszámoló záró adatai
G.) Saját tőke	1 455 217	0	1 455 217	0	3 336 555	0	3 336 555
I.-II. Nemzeti vagyon induláskori értéke és változásai	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozott eredmény	-169 921	0	-169 921	0	1 455 217	0	1 455 217
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	1 625 138	0	1 625 138	0	1 881 338	0	1 881 338
H.) Kötelezettségek	7 029	0	7 029	0	0	0	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 029	0	7 029	0	0	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0
I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0
J.) Passzív időbeli elhatárolások	4 445 922	0	4 445 922	0	5 263 331	0	5 263 331
FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 908 168	0	5 908 168	0	8 599 886	0	8 599 886

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának (saját) 2022. évi vagyонkimutatása

1. ESZKÖZÖK

Megnevezés	Előző év Ft	Tárgyév Ft
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	2 320 557
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 402 607 280	2 505 397 367
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	3 879 000	3 879 000
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	138 517 224	138 517 224
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 545 003 504	2 650 114 148
I. KÉSZLETEK	0	0
II. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0
B. FORGÓESZKÖZÖK	0	0
I. Pénztárak, betétkönyvek	313 980	215 615
II. Forintszámlák, devizaszámlák	308 166 227	617 311 293
C. PÉNZESZKÖZÖK	308 480 207	617 526 908
I. Költségvetési évben esedékes követelések	3 700 448	4 375 755
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	35 000	195 000
D. KÖVETELÉSEK	3 735 448	4 570 755
E. EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	184 930	78 316 166
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 857 404 089	3 350 527 977

2. FORRÁSOK

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 631 422 403	1 631 422 403
G/II Nemzeti vagyon változásai	505 194 664	505 194 664
2. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	48 538 464	48 538 464
3. Felhalmozott eredmény	-248 305 339	-212 004 578
4. Mérleg szerinti eredmény	36 300 761	-7 813 144
G. SAJÁT TŐKE	1 973 150 953	1 965 337 809
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	18 400 029	18 796 725
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 555 550	2 897 270
H. KÖTELEZETTSÉGEK	21 955 579	21 693 995
I. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	862 297 557	1 363 496 173
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 857 404 089	3 350 527 977

3. Befektetett eszközök forgalomképesség szerinti megoszlása

Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
<i>Törzsvagyon</i>	3 938 990 676	2 497 924 474
Forgalomképtelen vagyon	3 169 933 019	1 865 840 361
Korlátozottan forgalomképes vagyon	769 057 657	632 084 113
<i>Üzleti vagyon</i>	214 259 319	152 189 674
Forgalomképes vagyon	214 259 319	152 189 674
ÖSSZESEN BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 153 249 995	2 650 114 148

Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
<i>0-ig leírt eszközök</i>	115 503 224	0
0-ig leírt immateriális javak	949 050	0
0-ig leírt ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	557 420	0
0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek	113 996 754	0
0-ig leírt koncesszióba, vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0

A Bakonycsérnyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi vagyonkimutatása

1. ESZKÖZÖK

Megnevezés	Előző év Ft	Tárgyév Ft
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 800 562	1 070 557
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	0	0
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 800 562	1 070 557
I. KÉSZLETEK	0	0
II. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0
B. FORGÓESZKÖZÖK	0	0
I. Pénztárak, betétkönyvek	89 215	299 125
II. Forintszámlák, devizaszámlák	2 079 419	1 417 041
C. PÉNZESZKÖZÖK	2 168 634	1 716 166
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
D. KÖVETELÉSEK	0	0
E. EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	17 035
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 969 196	2 803 758

2. FORRÁSOK

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0
2. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 744 649	3 744 649
3. Felhalmozott eredmény	-4 992 297	-4 967 257
4. Mérleg szerinti eredmény	25 040	-1 851 415
G. SAJÁT TŐKE	-1 222 608	-3 074 023
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	143 955	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
H. KÖTELEZETTSÉGEK	143 955	0
I. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 047 849	5 877 781
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 969 196	2 803 758

3. Befektetett eszközök forgalomképesség szerinti megoszlása

Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
<i>Törzsvagyon</i>	0	0
Forgalomképtelen vagyon	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	8 596 942	1 800 562
Forgalomképes vagyon	8 596 942	1 800 562
ÖSSZESEN BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	8 596 942	1 800 562
<i>0-ig leírt eszközök</i>	5 554 684	
0-ig leírt gép, berendezés és felszerelés	5 554 684	0

A Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde 2022. évi vagyonskimutatása

1. ESZKÖZÖK

Megnevezés	Előző év Ft	Tárgyév Ft
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	722 437	599 290
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	0	0
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	722 437	599 290
I. KÉSZLETEK	0	0
II. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0
B. FORGÓESZKÖZÖK	0	0
I. Pénztárak, betétkönyvek	58 185	49 555
II. Forintszámlák, devizaszámlák	5 078 446	7 951 041
C. PÉNZESZKÖZÖK	5 136 631	8 000 596
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	49 100	0
D. KÖVETELÉSEK	49 100	0
E. EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 908 168	8 599 886

2. FORRÁSOK

Megnevezés	Előző év (Ft)	Tárgyév (Ft)
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0
2. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0
3. Felhalmozott eredmény	-169 921	1 455 217
4. Mérleg szerinti eredmény	1 625 138	1 881 338
G. SAJÁT TŐKE	1 455 217	3 336 555
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 029	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
H. KÖTELEZETTSÉGEK	7 029	0
I. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 445 922	5 263 331
FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 908 168	8 599 886

3. Forgalmképesség szerinti megoszlás

Megnevezés	Bruttó érték (Ft)	Nettó érték (Ft)
<i>Törzsvagyon</i>	0	0
Forgalomképtelen vagyon	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	4 440 772	599 290
Forgalomképes vagyon	4 440 772	0
ÖSSZESEN BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 440 772	0
<i>0-ig leírt eszközök</i>	3 591 487	0
0-ig leírt gép, berendezés és felszerelés	3 591 487	0

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló 2022. év

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
S. sz.	Beszámoló s.sz.	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg Ft	Konszolidálás	Konszolidált összeg Ft
1.	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	165 959 061	0	165 959 061
2.	02	Normatív jutalmak (K1102)	9 837 900	0	9 837 900
3.	03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 190 000	0	1 190 000
4.	04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 522 067	0	1 522 067
5.	06	Jubileumi jutalom (K1106)	984 000	0	984 000
6.	07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 399 176	0	8 399 176
7.	09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 047 128	0	1 047 128
8.	10	Egyéb költségtérítések (K1110)	445 000	0	445 000
9.	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 615 151	0	3 615 151
10.	15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	192 999 483	0	192 999 483
11.	16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	19 907 850	0	19 907 850
12.	17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 497 280	0	6 497 280
13.	18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	0	1 000 000
14.	19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 405 130	0	27 405 130
15.	20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	220 404 613	0	220 404 613
16.	21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 598 689	0	29 598 689
17.	22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	28 024 799	0	28 024 799
18.	25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	192 066	0	192 066
19.	27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 381 824	0	1 381 824
20.	28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 269 882	0	1 269 882
21.	29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 392 640	0	13 392 640
22.	31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 662 522	0	14 662 522
23.	32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 486 311	0	3 486 311
24.	33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 244 358	0	1 244 358
25.	34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 730 669	0	4 730 669
26.	35	Közüzemi díjak (K331)	16 573 314	0	16 573 314
27.	36	Vásárolt élelmezés (K332)	24 587 651	0	24 587 651
28.	37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	235 255	0	235 255
29.	39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 897 651	0	8 897 651
30.	40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 147 857	0	3 147 857
31.	42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	38 874 728	0	38 874 728
32.	43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	21 613 448	0	21 613 448
33.	44	ebből: biztosítási díjak (K337)	535 097	0	535 097
34.	45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	113 929 904	0	113 929 904
35.	46	Kiküldetések kiadásai (K341)	942 780	0	942 780
36.	48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	942 780	0	942 780
37.	49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 599 734	0	30 599 734
38.	50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 082 000	0	18 082 000
39.	58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 172 726	0	9 172 726
40.	59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	57 854 460	0	57 854 460
41.	60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	192 120 335	0	192 120 335
42.	100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	7 716 206	0	7 716 206

43.	115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	3 425 000	0	3 425 000
44.	117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	4 291 206	0	4 291 206
45.	120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	7 716 206	0	7 716 206
46.	150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	18 909 153	0	18 909 153
47.	154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	300 000	0	300 000
48.	157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	13 201 533	0	13 201 533
49.	158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	5 407 620	0	5 407 620
50.	178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	7 448 125	0	7 448 125
51.	181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	6 020 425	0	6 020 425
52.	182	ebből: háztartások (K512)	100 000	0	100 000
53.	186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	1 327 700	0	1 327 700
54.	190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	26 357 278	0	26 357 278
55.	191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 900 000	0	2 900 000
56.	192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	180 000	0	180 000
57.	195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	33 696 987	0	33 696 987
58.	200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 633 964	0	9 633 964
59.	201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	46 410 951	0	46 410 951
60.	202	Ingatlanok felújítása (K71)	167 665 361	0	167 665 361
61.	205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	27 677 950	0	27 677 950
62.	206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	195 343 311	0	195 343 311
63.	219	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+...+229) (K83)	1 500 000	0	1 500 000
64.	226	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	1 500 000	0	1 500 000
65.	230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	173 722	0	173 722
66.	233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	173 722	0	173 722
67.	268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	1 673 722	0	1 673 722
68.	269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	719 625 105	0	719 625 105
K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek					
S. sz.	Beszámoló s.sz.	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg Ft	Konszolidálás	Konszolidált összeg Ft
1.	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	174 110 547	0	174 110 547
2.	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	61 913 700	0	61 913 700
3.	03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	46 855 364	0	46 855 364
4.	04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	29 031 146	0	29 031 146
5.	05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	75 886 510	0	75 886 510
6.	06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 968 737	0	6 968 737
7.	07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	14 595 488	0	14 595 488
8.	08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	2 493 476	0	2 493 476
9.	09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	335 968 458	0	335 968 458
10.	34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	49 182 569	0	49 182 569
11.	35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	4 405 394	0	4 405 394
12.	38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	4 628 011	0	4 628 011
13.	39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	31 069 300	0	31 069 300
14.	40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 497 064	0	6 497 064

15.	41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 582 800	0	2 582 800
16.	45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	385 151 027	0	385 151 027
17.	70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	585 347 133	0	585 347 133
18.	73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	400 285 118	0	400 285 118
19.	74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	185 062 015	0	185 062 015
20.	81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	585 347 133	0	585 347 133
21.	109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	10 359 734	0	10 359 734
22.	111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	10 359 734	0	10 359 734
23.	116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	23 313 353	0	23 313 353
24.	123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	23 313 353	0	23 313 353
25.	164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	23 313 353	0	23 313 353
26.	165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	270 991	0	270 991
27.	184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	33 944 078	0	33 944 078
28.	186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 306 404	0	5 306 404
29.	187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 661 326	0	1 661 326
30.	189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 258 473	0	3 258 473
31.	191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	2 478 960	0	2 478 960
32.	193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	2 273 502	0	2 273 502
33.	194	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	205 458	0	205 458
34.	198	Ellátási díjak (B405)	5 568 657	0	5 568 657
35.	199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 148 055	0	4 148 055
36.	205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207+208) (B4082)	203	0	203
37.	209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	203	0	203
38.	218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 428 956	0	1 428 956
39.	221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	22 189 708	0	22 189 708
40.	224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	2 904 362	0	2 904 362
41.	225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	150 000	0	150 000
42.	232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	2 904 362	0	2 904 362
43.	246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	1 044 555	0	1 044 555
44.	250	ebből: háztartások (B65)	1 044 555	0	1 044 555
45.	258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	1 044 555	0	1 044 555
46.	285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 030 580 863	0	1 030 580 863
K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások					
S. sz.	Beszámoló s.sz.	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg Ft	Konszolidálás	Konszolidált összeg Ft
1.	19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 866 992	0	11 866 992
2.	20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	169 125 755	-169 125 755	0
3.	27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	180 992 747	-169 125 755	11 866 992
4.	38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	180 992 747	-169 125 755	11 866 992
K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek					

S. sz.	Beszámoló s.sz.	Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg Ft	Konzolidálás	Konzolidált összeg Ft
1.	11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	312 347 758	0	312 347 758
2.	13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	312 347 758	0	312 347 758
3.	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	13 121 911	0	13 121 911
4.	16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	169 125 755	-169 125 755	0
5.	22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	494 595 424	-169 125 755	325 469 669
6.	31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	494 595 424	-169 125 755	325 469 669

K12 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konzolidált mérleg

S. sz.	Beszámoló s.sz.	Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg Ft	Konzolidálás	Konzolidált összeg Ft
1.	01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 320 557	0	2 320 557
2.	02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 507 067 214	0	2 507 067 214
3.	03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 879 000	0	3 879 000
4.	04	A/IV Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	138 517 224	0	138 517 224
5.	05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 651 783 995	0	2 651 783 995
6.	10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	564 295	0	564 295
7.	11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	626 679 375	0	626 679 375
8.	12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	627 243 670	0	627 243 670
9.	13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 375 755	0	4 375 755
10.	15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	195 000	0	195 000
11.	16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 570 755	0	4 570 755
12.	17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	78 333 201	0	78 333 201
13.	19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 361 931 621	0	3 361 931 621
14.	20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 188 900 180	0	2 188 900 180
15.	21	G/IV Felhalmozott eredmény	-215 516 618	0	-215 516 618
16.	23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 783 221	0	-7 783 221
17.	24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 965 600 341	0	1 965 600 341
18.	26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 796 725	0	18 796 725
19.	27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 897 270	0	2 897 270
20.	28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	21 693 995	0	21 693 995
21.	30	J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 374 637 285	0	1 374 637 285
22.	31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 361 931 621	0	3 361 931 621

K13 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konzolidált eredménykimutatás

S. sz.	Beszámoló s.sz.	Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg Ft	Konzolidálás	Konzolidált összeg Ft
1.	01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	36 555 247	0	36 555 247
2.	02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	14 378 634	0	14 378 634
3.	03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 478 960	0	2 478 960
4.	04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	53 412 841	0	53 412 841
5.	08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	505 094 213	-169 125 755	335 968 458
6.	09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	50 227 124	0	50 227 124
7.	10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	86 313 326	0	86 313 326
8.	11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	7 784 161	0	7 784 161
9.	12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	649 418 824	-169 125 755	480 293 069

10.	13	10 Anyagköltség	14 605 526	0	14 605 526
11.	14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	116 887 300	0	116 887 300
12.	16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 147 857	0	3 147 857
13.	17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	134 640 683	0	134 640 683
14.	18	14 Bérköltség	182 533 819	0	182 533 819
15.	19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 123 591	0	42 123 591
16.	20	16 Bérjárulékok	29 771 544	0	29 771 544
17.	21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	254 428 954	0	254 428 954
18.	22	VI Értécsökkenési leírás	100 243 098	0	100 243 098
19.	23	VII Egyéb ráfordítások	221 302 354	-169 125 755	52 176 599
20.	24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-7 783 424	0	-7 783 424
21.	28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	203	0	203
22.	32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	203	0	203
23.	43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	203	0	203
24.	44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-7 783 221	0	-7 783 221

Végső előterjesztői indokolás

A 2011.évi CXCV. törvény az államháztartásról 91.§. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen