

**Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének 4/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete**  
**Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről**

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság véleményének kikérésével, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) korm. rendelet 27.§. (1) bekezdése alapján a Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde intézményvezetőjével történt egyeztetéssel a következőket rendeli el:

*I. Fejezet*  
*A rendelet hatálya*

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed

- a) Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat),
- b) Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal),
- c) az önkormányzat irányítása alatt álló Bakonycsernyei Bóbita Óvoda - Mini Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda) költségvetési intézmény költségvetésére.

*II. Fejezet*  
*A költségvetés bevételei és kiadásai, az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetése*

**2. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 1.805.748.000 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2023. évi összesített bevételi előirányzatainak részletezését az 1. melléklet, az önkormányzat 2023. évi összesített kiadási előirányzatainak részletezését a 2. melléklet, az önkormányzat 2023. évi összesített előirányzatainak részletezését kormányzati funkciók szerinti tagolásban a 3. melléklet tartalmazza.

**3. §**

(1) Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) önkormányzatok működési támogatása 338.019.334 Ft
- b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 576.587.955 Ft ebből:
  - ba) működési célú támogatások 69.987.762 Ft
  - bb) felhalmozási célú támogatások 506.600.193 Ft
- c) közhatalmi bevételek 39.860.000 Ft
- d) működési bevételek 26.930.475 Ft
- e) felhalmozási bevételek 1.500.000 Ft
- f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7.270.388 Ft
- g) finanszírozási bevételek 815.579.848 Ft ebből belföldi finanszírozás bevételei 815.579.848 Ft

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 988.599.152 Ft
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.569.000 Ft

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből

- a) működési bevételek 459.137.571 Ft
- b) felhalmozási bevételek 531.030.581 Ft

#### 4. §

(1) Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) működési kiadások 630.514.536 Ft
  - aa) személyi juttatások 256.210.884 Ft
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31.639.826 Ft
  - ac) dologi kiadások 295.102.527 Ft
  - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 10.883.000 Ft
  - ae) egyéb működési célú kiadások 36.678.299 Ft
- b) felhalmozási kiadások 971.090.140 Ft
  - ba) beruházások 466.687.391 Ft
  - bb) felújítások 502.902.749 Ft
  - bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 1.500.00 Ft
- c) finanszírozási kiadások 204.143.324 Ft ebből: belföldi finanszírozás kiadásai 204.143.324 Ft

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.600.035.676 Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.569.000 Ft

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból

- a) működési kiadások: 630.514.536 Ft
- b) felhalmozási kiadások: 971.090.140 Ft

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett:

- a) beruházási kiadások 466.687.391 Ft
- b) felújítási kiadások 502.902.749 Ft

(5) Az önkormányzat nevében végzett felhalmozások részletezését az 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásait, szociális, rászorultság jellegű ellátásait az 5. melléklet tartalmazza.

#### 5. §

(1) A költségvetési egyenleg 611.436.524 Ft hiány

- a) működési cél szerint 171.376.965 Ft hiány
- b) felhalmozási cél szerint 440.059.559 Ft hiány

(2) Az önkormányzat 2023. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással történik.

(3) A belső finanszírozáson belül előző évek maradványának igénybevétele 611.436.524 Ft ebből

- a) működési célú 171.376.965 Ft
- b) felhalmozási célú 440.059.559 Ft

## 6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített - közfoglalkoztatottak nélküli – létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 41 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám – 41 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 6 fő.

## 7. §

Az önkormányzat összevont költségvetésében 9.104.581 Ft általános tartalék került meghatározásra.

### *III. Fejezet A költségvetés részletezése*

#### **1. Az önkormányzat saját költségvetése**

## 8. §

A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetésének főösszegét 1.602.288.000 forintban állapítja meg.

## 9. §

(1) Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) önkormányzatok működési támogatása 338.019.334 Ft
- b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 573.902.969 Ft ebből:
  - ba) működési célú támogatások 67.302.776 Ft
  - bb) felhalmozási célú támogatások 506.600.193 Ft
- c) közhatalmi bevételek 39.860.000 Ft
- d) működési bevételek 26.910.671 Ft
- e) felhalmozási bevételek 1.500.000 Ft
- f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7.270.388 Ft
- g) finanszírozási bevételek 614.824.638 Ft ebből:
- h) belföldi finanszírozás bevételei 614.824.638 Ft

(2) Az önkormányzat saját költségvetési bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 985.894.362 Ft
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.569.000 Ft

(3) Az önkormányzat saját költségvetési bevételeiből

- a) működési bevételek: 456.432.781 Ft
- b) felhalmozási bevételek: 531.030.581 Ft

## 10. §

(1) Az önkormányzat saját, 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) működési kiadások 427.454.536 Ft
  - aa) személyi juttatások 107.728.884 Ft
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11.368.826 Ft

- ac)* dologi kiadások 260.795.527 Ft
  - ad)* ellátottak pénzbeli juttatásai 10.883.000 Ft
  - ae)* egyéb működési célú kiadások 36.678.299 Ft
  - b)* felhalmozási költségvetés 970.690.140 Ft
    - ba)* beruházások 466.287.391 Ft
    - bb)* felújítások 502.902.749 Ft
    - bc)* egyéb felhalmozási célú kiadások 1.500.000 Ft
  - c)* finanszírozási kiadások 204.143.324 Ft ebből belföldi finanszírozás kiadásai 204.143.324 Ft
- (2) Az önkormányzat saját költségvetési kiadásaiból:
- a)* a kötelező feladatok kiadásai: 1.396.575.676 Ft
  - b)* az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.569.000 Ft

- (3) Az önkormányzat saját költségvetési kiadásaiból
- a)* működési kiadások: 427.454.536 Ft
  - b)* felhalmozási kiadások: 970.690.140 Ft

## **11. §**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2023. évre – képviselők és közfoglalkoztatottak nélkül - a létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
- a)* átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 14 fő,
  - b)* az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.
- (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 6 fő.

## **2. A Bakonycsérnyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde költségvetése**

### **12. §**

A képviselő-testület az óvoda 2023. évi költségvetésének összegét 104.824.000 forintban állapítja meg.

### **13. §**

- (1) Az óvoda 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- a)* óvoda működési támogatása 0 Ft
  - b)* működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2.684.986 Ft ebből:
    - ba)* működési célú támogatások 2.684.986 Ft
    - bb)* felhalmozási célú támogatások 0 Ft
  - c)* közhatalmi bevételek 0 Ft
  - d)* működési bevételek 5 Ft
  - e)* felhalmozási bevételek 0 Ft
  - f)* működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
  - g)* finanszírozási bevételek 102.139.009 Ft ebből:
  - h)* belföldi finanszírozás bevételei 102.139.009 Ft
- (2) Az óvoda saját költségvetési bevételeiből
- a)* a kötelező feladatok bevételei: 2.684.991 Ft
  - b)* az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft
- (3) Az óvoda saját költségvetési bevételeiből

- a) működési bevételek: 2.684.991 Ft
- b) felhalmozási bevételek: 0 Ft

#### 14. §

(1) Az óvoda saját, 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) működési kiadások 104.524.000 Ft
    - aa) személyi juttatások 77.281.000 Ft
    - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10.310.000 Ft
    - ac) dologi kiadások 16.933.000 Ft
    - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
    - ae) egyéb működési célú kiadások 0 Ft
  - b) felhalmozási költségvetés 300.000 Ft
    - ba) beruházások 300.000 Ft
    - bb) felújítások 0 Ft
    - bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
  - c) finanszírozási kiadások 0 Ft
- ebből: ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft

(2) Az óvoda saját költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 104.824.000 Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft

(3) Az óvoda saját költségvetési kiadásaiból

- a) működési kiadások: 104.524.000 Ft
- b) felhalmozási kiadások: 300.000 Ft

#### 15. §

A képviselő-testület 2023. évre az óvoda létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.

### 3. A Bakonycsérnyei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

#### 16. §

A képviselő-testület az önkormányzati hivatal 2023. évi költségvetésének főösszegét 98.636.000 forintban állapítja meg.

#### 17. §

(1) A hivatal 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) hivatal működési támogatása 0 Ft
- b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft ebből:
  - ba) működési célú támogatások 0 Ft
  - bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
- c) közhatalmi bevételek 0 Ft
- d) működési bevételek 19.799 Ft
- e) felhalmozási bevételek 0 Ft
- f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) finanszírozási bevételek 98.616.201 Ft ebből: belföldi finanszírozás bevételei 98.616.201 Ft

(2) Az hivatal saját költségvetési bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 19.799 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft

(3) Az hivatal saját költségvetési bevételeiből

a) működési bevételek: 19.799 Ft

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft

## 18. §

(1) A hivatal saját, 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési kiadások 98.536.000 Ft

aa) személyi juttatások 71.201.000 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.961.000 Ft

ac) dologi kiadások 17.374.000 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 0 Ft

b) felhalmozási költségvetés 100.000 Ft

ba) beruházások 100.000 Ft

bb) felújítások 0 Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

c) finanszírozási kiadások 0 Ft

ebből: ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft

(2) A hivatal saját költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 98.636.000 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft

(3) A hivatal saját költségvetési kiadásaiból

a) működési kiadások: 98.536.000 Ft

b) felhalmozási kiadások: 100.000 Ft

## 19. §

A képviselő-testület 2023. évre a hivatal létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.

### *IV. Fejezet*

#### *A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai*

#### **4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

## 20. §

(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése a képviselő-testület hatásköre.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ügyletenként 1.000.000 Ft összeg erejéig önállóan dönthet a költségvetési rendeletben meghatározott forrás felhasználásról, melyről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt.

## 21. §

(1) A képviselő-testület 2023. évre az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatott alkalmazottak vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

- a) Bakonycserye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselői illetményalapról szóló 3/2023.(III.2.) önkormányzati rendeletében meghatározott összeg,
- b) a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők esetében a cafeteria juttatás kerete nettó 400.000 Ft/fő/év. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén időarányos rész jár.
- c) az óvodánál foglalkoztatott közalkalmazottak tekintetében a cafeteria juttatás kerete nettó 150.000 Ft/fő/év. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén időarányos rész jár.

(2) A polgármester cafeteria juttatás kerete nettó 400.000 Ft/év.

(3) Az önkormányzatnál főállású, minimum napi 4 órai munkavégzés esetén a közalkalmazotti és a munka törvénykönyve szerinti foglalkoztatott munkavállalói részére-a közfoglalkoztatottak kivételével- nettó 150.000 Ft/fő/év cafeteria juttatást határoz meg. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén időarányos rész jár.

(4) A cafeteria juttatás igénybevételének módját és feltételeit külön cafeteria szabályzat állapítja meg.

## 22. §

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

## 23. §

Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

## 5. Egyéb rendelkezések

### 24. §

(1) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 7. mellékletben határozza meg.

(2) E rendelet mellékletét képezik a képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

- a) 8. melléklet: A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített mérlege
- b) 9. melléklet: Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve
- c) 10. melléklet: Az önkormányzat közvetett támogatásainak részletezése
- d) 11. melléklet: Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete
- e) 12. melléklet: Az önkormányzat intézményeinek költségvetése

## 6. Záró rendelkezések

### 25. §

Ez a rendelet 2023. március 3-án lép hatályba.

  
Turi Balázs  
polgármester



  
Fidrich Tamásné  
jegyző

#### Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2023. március 2-án kihirdetésre került.



Fidrich Tamásné  
jegyző





1. melléklet a 4/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

BEVÉTELEK		Előirányzat 2023. év (Ft-ban)	
Önkormányzat saját bevételei			összesen
<b>I.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>		<b>176 337 617</b>
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	118 878 386	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	7 443 800	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	8 542 500	
	Közvilágítás kiegészítő támogatása	4 290 000	
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 232 125	
	Közutak fenntartásának támogatása	5 837 370	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 764 000	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	150 450	
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610 011	
	I.I.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	15 588 975	
<b>II.</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>		<b>66 458 540</b>
	Óvodaműködtetés támogatása	66 458 540	
<b>III.</b>	<b>Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok-, mini bölcsőde támogatása</b>		<b>43 598 635</b>
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	14 704 000	
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	
	Szociális étkeztetés támogatása (125 fő)	10 148 750	
	Házi segítségnyújtás támogatása (1 fő szoc. segítség, 1 fő szem. gondozás)	627 080	
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	12 989 865	
<b>IV.</b>	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>		<b>34 726 269</b>
	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás	15 499 722	
	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	18 755 727	
	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	470 820	
<b>V.</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>		<b>6 926 690</b>
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	6 926 690	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	1 434 106	1 434 106
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>329 481 857</b>	<b>329 481 857</b>
<b>VI.</b>	<b>Pótlékok</b>		<b>5 100 000</b>
	Összevont ágazati pótlék Gyermekjóléti szolgálat (2 fő)	4 422 000	
	Összevont ágazati pótlék Gajamenti ÖT (1 fő)	678 000	
<b>VII.</b>	<b>Helyi adók</b>		<b>48 197 477</b>
	Magánszemélyek kommunális adója	15 660 000	
	Helyi iparüzési adó	24 000 000	
	Kiegészítő állami támogatás (IPA miatti)	8 537 477	
<b>VIII.</b>	<b>Sajátos bevételek</b>		<b>200 000</b>
	Késedelmi pótlék, egyéb bevételek, egyéb bírságok, illeték	200 000	
<b>IX.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>26 910 671</b>
	Házasságkötés (8 db)	200 000	
	Temető fenntartás (sírhely megváltás, temető fenntartás, zsidó temető kaszálás, ravatalozó használat)	817 671	
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	14 675 000	
	Város és községgazdálkodás	645 000	
	Háziorvosi szolgálat	300 000	
	Művelődési Ház	200 000	

	Intézményi gyermekétkeztetés	10 073 000	
<b>X.</b>	<b>NEAK, AEEK finanszírozás</b>		<b>51 476 096</b>
	Védőnői szolgálat	9 144 000	
	Béremelés fedezete védőnők	6 536 652	
	Háziorvos ifjúság eü.	142 800	
	Háziorvosi szolgálat	17 686 800	
	Béremelés fedezete háziorvos, asszisztens	17 965 844	
<b>XI.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>10 726 680</b>
	Közfoglalkoztatás támogatása 5 fő	6 115 000	
	Közfoglalkoztatás támogatása közvetlen költség (10 %)	586 000	
	Diák munka támogatása 4 fő x 1 hó 6 óra	786 480	
	Hozzájárulás GYEJO-hoz Balinka	1 119 600	
	Hozzájárulás GYEJO-hoz Nagyveleg	1 119 600	
	2022.évi rendezvények pályázati támogatása	1 000 000	
<b>XII.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>		<b>1 500 000</b>
	Ingatlan, telek értékesítése	1 500 000	
<b>XIII.</b>	<b>Felhalmozási pályázati támogatások, átvett pénzeszközök</b>		<b>513 870 581</b>
	Kisgyóni út felújítása - VP6	106 623 428	
	- Balinka hozzájárulás	2 423 496	
	- VADEX hozzájárulás	4 846 892	
	Egészségház építése Bakonycsernyén	399 976 765	
<b>XIV.</b>	<b>Várható maradvány-önkormányzat</b>	614 824 638	<b>614 824 638</b>
	<b>Önkormányzat bevételek mindösszesen</b>	<b>1 602 288 000</b>	<b>1 602 288 000</b>
<b>XV.</b>	<b>Közös Hivatal saját bevételei</b>		<b>98 636 000</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	19 799	
	Intézmény finanszírozás-Hivatal	96 883 000	
	Maradvány igénybevétele - Hivatal	1 733 201	
	<b>Hivatal bevételek mindösszesen</b>		
<b>XVI.</b>	<b>Óvoda saját bevételei</b>		<b>104 824 000</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	2 684 991	
	Intézmény finanszírozás-Óvoda	94 138 413	
	Maradvány igénybevétele - Óvoda	8 000 596	
	<b>Óvoda bevételek mindösszesen</b>		
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 805 748 000</b>	<b>1 805 748 000</b>

2. melléklet a 4/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat és költségvetési szerve 2023. évi kiadási előirányzatai**

Címek/Alcímek megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Beruházások	Felújítások	Összesen
							2022.év
							Ft
Önkormányzati igazgatás	21 162 000	2 395 000	2 472 000	0	0	0	26 029 000
Köztetető fenntartás és működtetés	872 000	114 000	4 755 000	0	0	0	5 741 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 492 000	194 000	10 804 444	9 071 381	0	4 616 000	26 177 825
Közfoglalkoztatás	6 880 000	480 000	606 000	0	0	0	7 966 000
Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása	0	0	10 785 180	0	100 000	320 237 749	331 122 929
Árvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	231 884	55 826	9 107 799	33 200	0	178 049 000	187 477 709
Közvilágítás	0	0	16 368 000	0	200 000	0	16 568 000
Zöldterület-kezelés	0	0	6 327 000	0	0	0	6 327 000
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	11 481 000	1 587 000	23 700 518	0	182 165 000	0	218 933 518
Háziorvosi alapellátás	22 973 000	832 000	120 955 578	1 393 296	283 228 391	0	429 382 265
Család és névelési egészségügyi gondozás	13 721 000	1 798 000	1 604 008	51 992	50 000	0	17 225 000
Könyvtári szolgáltatások	4 822 000	655 000	791 000	0	90 000	0	6 358 000
Közművelődés	5 167 000	704 000	9 452 000	0	127 000	0	15 450 000
Civil szervezetek támogatása	0	0	0	4 150 000	0	0	4 150 000
Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	7 465 000	1 026 000	36 932 000	0	127 000	0	45 550 000
Gyermekékeztetés bölcsődében	0	0	1 560 000	0	0	0	1 560 000
Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	471 000	0	0	0	471 000
Család és gyermekjóléti szolgáltatások	11 462 000	1 528 000	1 704 000	0	200 000	0	14 894 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	2 400 000	10 883 000	0	0	13 283 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek (Társulás, tagdíjak)	0	0	0	21 756 260	0	0	21 756 260
Elszámolás az állami költségvetéssel	0	0	0	222 170	0	0	222 170
Kamatmentes kölcsön törlesztése	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000
Óvoda kiadásai	77 281 000	10 310 000	16 933 000	0	300 000	0	104 824 000
Hivatal kiadásai	71 201 000	9 961 000	17 374 000	0	100 000	0	98 636 000
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>256 210 884</b>	<b>31 639 826</b>	<b>295 102 527</b>	<b>49 061 299</b>	<b>466 687 391</b>	<b>502 902 749</b>	<b>1 601 604 676</b>
00.havi támogatás visszafizetése							13 121 911
Óvoda finanszírozása							94 138 413
Hivatal finanszírozása							96 883 000
<b>Finanszírozási kiadások</b>							<b>204 143 324</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>256 210 884</b>	<b>31 639 826</b>	<b>295 102 527</b>	<b>49 061 299</b>	<b>466 687 391</b>	<b>502 902 749</b>	<b>1 805 748 000</b>

**Az önkormányzat és intézményei 2023. évi részletes költségvetése kormányzati funkcióként külön-külön**

**1. Intézmény: 727233 - BAKONYCSERNYE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

**1.1. COFOG: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat Eredeti Módosított
051211	K	051211 Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	20 587 000,00 20 587 000,00
051221	K	051221 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	575 000,00 575 000,00
051*	K		21 162 000,00 21 162 000,00
0521	K	0521 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	2 395 000,00 2 395 000,00
052*	K		2 395 000,00 2 395 000,00
053111	K	053111 Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	40 000,00 40 000,00
053121	K	053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	225 000,00 225 000,00
053211	K	053211 Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	547 000,00 547 000,00
053221	K	053221 Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	116 000,00 116 000,00
053341	K	053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	79 000,00 79 000,00
053361	K	053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	55 000,00 55 000,00
053371	K	053371 Egyéb szolgáltatások előirányzata	50 000,00 50 000,00
053411	K	053411 Kiküldetések kiadásai előirányzata	200 000,00 200 000,00
053511	K	053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	363 000,00 363 000,00
053551	K	053551 Egyéb dologi kiadások előirányzata	797 000,00 797 000,00
053*	K		2 472 000,00 2 472 000,00
05*	K		26 029 000,00 26 029 000,00
0*	K		26 029 000,00 26 029 000,00
094021	B	094021 Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	200 000,00 200 000,00
094*	B		200 000,00 200 000,00
09*	B		200 000,00 200 000,00
0*	B		200 000,00 200 000,00
Bevétel összesen			200 000,00 200 000,00
Kiadás összesen			26 029 000,00 26 029 000,00

**1.2. COFOG: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés**

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat Eredeti Módosított
0511011	K	0511011 Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	688 000,00 688 000,00
0511131	K	0511131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	184 000,00 184 000,00
051*	K		872 000,00 872 000,00
0521	K	0521 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	114 000,00 114 000,00
052*	K		114 000,00 114 000,00
053121	K	053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	50 000,00 50 000,00
0533111	K	0533111 Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	70 000,00 70 000,00
0533141	K	0533141 Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	30 000,00 30 000,00
053341	K	053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	1 113 000,00 1 113 000,00
053371	K	053371 Egyéb szolgáltatások előirányzata	2 513 000,00 2 513 000,00

053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	890 000,00	890 000,00
053521	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	89 000,00	89 000,00
053*	K			4 755 000,00	4 755 000,00
05*	K			5 741 000,00	5 741 000,00
0*	K			5 741 000,00	5 741 000,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	728 348,00	728 348,00
094061	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	89 323,00	89 323,00
094*	B			817 671,00	817 671,00
09*	B			817 671,00	817 671,00
0*	B			817 671,00	817 671,00
Bevétel összesen				817 671,00	817 671,00
Kiadás összesen				5 741 000,00	5 741 000,00

### 1.3. COFOG: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat Eredeti Módosított		
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	1 492 000,00	1 492 000,00
051*	K			1 492 000,00	1 492 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	194 000,00	194 000,00
052*	K			194 000,00	194 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	250 000,00	250 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	123 000,00	123 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	680 000,00	680 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	1 492 000,00	1 492 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	43 000,00	43 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	761 000,00	761 000,00
053351	K	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	3 380 000,00	3 380 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	397 000,00	397 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 896 444,00	1 896 444,00
053521	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	1 782 000,00	1 782 000,00
053*	K			10 804 444,00	10 804 444,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	9 071 381,00	9 071 381,00
055*	K			9 071 381,00	9 071 381,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	3 635 000,00	3 635 000,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	981 000,00	981 000,00
057*	K			4 616 000,00	4 616 000,00
05*	K			26 177 825,00	26 177 825,00
0*	K			26 177 825,00	26 177 825,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	4 885 000,00	4 885 000,00
094031	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	3 380 000,00	3 380 000,00
094041	B	094041	Tulajdonosi bevételek előirányzata	3 635 000,00	3 635 000,00
094061	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	2 775 000,00	2 775 000,00
094*	B			14 675 000,00	14 675 000,00
09*	B			14 675 000,00	14 675 000,00
0*	B			14 675 000,00	14 675 000,00
Bevétel összesen				14 675 000,00	14 675 000,00
Kiadás összesen				26 177 825,00	26 177 825,00

### 1.4. COFOG: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat Eredeti Módosított		
0550211	K	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata	222 170,00	222 170,00
055*	K			222 170,00	222 170,00
059141	K	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	13 121 911,00	13 121 911,00

059*	K			13 121 911,00	13 121 911,00
05*	K			13 344 081,00	13 344 081,00
0*	K			13 344 081,00	13 344 081,00
091111	B	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	176 337 617,00	176 337 617,00
091121	B	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata	66 458 540,00	66 458 540,00
0911311	B	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata	43 598 635,00	43 598 635,00
0911321	B	0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzata	34 726 269,00	34 726 269,00
091141	B	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	8 360 796,00	8 360 796,00
091151	B	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	8 537 477,00	8 537 477,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	5 100 000,00	5 100 000,00
091*	B			343 119 334,00	343 119 334,00
09*	B			343 119 334,00	343 119 334,00
0*	B			343 119 334,00	343 119 334,00
Bevétel összesen				343 119 334,00	343 119 334,00
Kiadás összesen				13 344 081,00	13 344 081,00

### 1.5. COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat Eredeti Módosított		
055061	K	055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata	21 022 010,00	21 022 010,00
055121	K	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzata	734 250,00	734 250,00
055*	K			21 756 260,00	21 756 260,00
059151	K	059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata	191 021 413,00	191 021 413,00
059*	K			191 021 413,00	191 021 413,00
05*	K			212 777 673,00	212 777 673,00
0*	K			212 777 673,00	212 777 673,00
0981311	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	614 824 638,00	614 824 638,00
098*	B			614 824 638,00	614 824 638,00
09*	B			614 824 638,00	614 824 638,00
0*	B			614 824 638,00	614 824 638,00
Bevétel összesen				614 824 638,00	614 824 638,00
Kiadás összesen				212 777 673,00	212 777 673,00

### 1.6. COFOG: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat Eredeti Módosított		
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	6 880 000,00	6 880 000,00
051*	K			6 880 000,00	6 880 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	480 000,00	480 000,00
052*	K			480 000,00	480 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	461 000,00	461 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	129 000,00	129 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	16 000,00	16 000,00
053*	K			606 000,00	606 000,00
05*	K			7 966 000,00	7 966 000,00
0*	K			7 966 000,00	7 966 000,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	6 701 000,00	6 701 000,00
091*	B			6 701 000,00	6 701 000,00
09*	B			6 701 000,00	6 701 000,00

0*	B			6 701 000,00	6 701 000,00
Bevétel összesen				6 701 000,00	6 701 000,00
Kiadás összesen				7 966 000,00	7 966 000,00

### 1.7. COFOG: 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat Eredeti Módosított		
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	400 000,00	400 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások előirányzata	788 000,00	788 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	5 828 500,00	5 828 500,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 839 000,00	1 839 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 929 680,00	1 929 680,00
053*	K			10 785 180,00	10 785 180,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	79 000,00	79 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	21 000,00	21 000,00
056*	K			100 000,00	100 000,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	252 155 071,00	252 155 071,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	68 082 678,00	68 082 678,00
057*	K			320 237 749,00	320 237 749,00
05*	K			331 122 929,00	331 122 929,00
0*	K			331 122 929,00	331 122 929,00
09251	B	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0,00	0,00
092*	B			0,00	0,00
09751	B	09751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	7 270 388,00	7 270 388,00
097*	B			7 270 388,00	7 270 388,00
09*	B			7 270 388,00	7 270 388,00
0*	B			7 270 388,00	7 270 388,00
Bevétel összesen				7 270 388,00	7 270 388,00
Kiadás összesen				331 122 929,00	331 122 929,00

### 1.8. COFOG: 047410 - Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat Eredeti Módosított		
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	231 884,00	231 884,00
051*	K			231 884,00	231 884,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	55 826,00	55 826,00
052*	K			55 826,00	55 826,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	4 192 283,00	4 192 283,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	3 583 800,00	3 583 800,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 331 716,00	1 331 716,00
053*	K			9 107 799,00	9 107 799,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	33 200,00	33 200,00
055*	K			33 200,00	33 200,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	140 196 063,00	140 196 063,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	37 852 937,00	37 852 937,00
057*	K			178 049 000,00	178 049 000,00
05*	K			187 477 709,00	187 477 709,00
0*	K			187 477 709,00	187 477 709,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				187 477 709,00	187 477 709,00



### 1.9. COFOG: 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat Számla megnevezés számla		Eredeti Módosított	
09251	B	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről előirányzata	506 600 193,00	506 600 193,00
092*	B			506 600 193,00	506 600 193,00
09*	B			506 600 193,00	506 600 193,00
0*	B			506 600 193,00	506 600 193,00
Bevétel összesen				506 600 193,00	506 600 193,00
Kiadás összesen				506 600 193,00	506 600 193,00
				0,00	0,00

### 1.10. COFOG: 064010 - Közvilágítás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat Számla megnevezés számla		Eredeti Módosított	
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	11 150 000,00	11 150 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	1 738 000,00	1 738 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	3 480 000,00	3 480 000,00
053*	K			16 368 000,00	16 368 000,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	157 000,00	157 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	43 000,00	43 000,00
056*	K			200 000,00	200 000,00
05*	K			16 568 000,00	16 568 000,00
0*	K			16 568 000,00	16 568 000,00
Bevétel összesen				16 568 000,00	16 568 000,00
Kiadás összesen				0,00	0,00
				16 568 000,00	16 568 000,00

### 1.11. COFOG: 066010 - Zöldterület-kezelés

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat Számla megnevezés számla		Eredeti Módosított	
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 281 000,00	1 281 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	4 232 000,00	4 232 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	814 000,00	814 000,00
053*	K			6 327 000,00	6 327 000,00
05*	K			6 327 000,00	6 327 000,00
0*	K			6 327 000,00	6 327 000,00
Bevétel összesen				6 327 000,00	6 327 000,00
Kiadás összesen				0,00	0,00
				6 327 000,00	6 327 000,00

### 1.12. COFOG: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat Számla megnevezés számla		Eredeti Módosított	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	8 334 000,00	8 334 000,00
0511041	K	0511041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	1 369 000,00	1 369 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	300 000,00	300 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	86 000,00	86 000,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	1 392 000,00	1 392 000,00
051*	K			11 481 000,00	11 481 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	1 587 000,00	1 587 000,00
052*	K			1 587 000,00	1 587 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	2 510 000,00	2 510 000,00

053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	229 000,00	229 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	40 000,00	40 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	40 000,00	40 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	2 854 000,00	2 854 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	7 371 221,00	7 371 221,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	6 550 676,00	6 550 676,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	100 000,00	100 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	3 805 621,00	3 805 621,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	200 000,00	200 000,00
053*	K			23 700 518,00	23 700 518,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	143 437 000,00	143 437 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	38 728 000,00	38 728 000,00
056*	K			182 165 000,00	182 165 000,00
05*	K			218 933 518,00	218 933 518,00
0*	K			218 933 518,00	218 933 518,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	786 480,00	786 480,00
091*	B			786 480,00	786 480,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	336 000,00	336 000,00
094061	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	9 741,00	9 741,00
0940821	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	200,00	200,00
094111	B	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	299 059,00	299 059,00
094*	B			645 000,00	645 000,00
09521	B	09521	Ingatlanok értékesítése előirányzata	1 500 000,00	1 500 000,00
095*	B			1 500 000,00	1 500 000,00
09*	B			2 931 480,00	2 931 480,00
0*	B			2 931 480,00	2 931 480,00
Bevétel összesen				2 931 480,00	2 931 480,00
Kiadás összesen				218 933 518,00	218 933 518,00

### 1.13. COFOG: 072111 - Házi orvosi alapellátás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat		
			Eredeti	Módosított	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	21 194 000,00	21 194 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	300 000,00	300 000,00
0511091	K	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	305 000,00	305 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	674 000,00	674 000,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	500 000,00	500 000,00
051*	K			22 973 000,00	22 973 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	832 000,00	832 000,00
052*	K			832 000,00	832 000,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	350 000,00	350 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	210 000,00	210 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	360 000,00	360 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	358 000,00	358 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	2 880 000,00	2 880 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	25 000,00	25 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	300 000,00	300 000,00

053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	32 863 704,00	32 863 704,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	50 000,00	50 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	9 849 204,00	9 849 204,00
053521	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	73 409 670,00	73 409 670,00
053*	K			120 955 578,00	120 955 578,00
055121	K	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	1 393 296,00	1 393 296,00
055*	K			1 393 296,00	1 393 296,00
05621	K	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	271 887 668,00	271 887 668,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	8 929 963,00	8 929 963,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	2 410 760,00	2 410 760,00
056*	K			283 228 391,00	283 228 391,00
05*	K			429 382 265,00	429 382 265,00
0*	K			429 382 265,00	429 382 265,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	35 795 444,00	35 795 444,00
091*	B			35 795 444,00	35 795 444,00
09251	B	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0,00	0,00
092*	B			0,00	0,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	300 000,00	300 000,00
094*	B			300 000,00	300 000,00
09*	B			36 095 44,00	36 095 44,00
0*	B			36 095 44,00	36 095 44,00
Bevétel összesen				36 095 44,00	36 095 44,00
Kiadás összesen				429 382 265,00	429 382 265,00

#### 1.14. COFOG: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat Eredeti Módosított		
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	12 962 000,00	12 962 000,00
0511041	K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	200 000,00	200 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	300 000,00	300 000,00
0511091	K	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	235 000,00	235 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	24 000,00	24 000,00
051*	K			13 721 000,00	13 721 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	1 798 000,00	1 798 000,00
052*	K			1 798 000,00	1 798 000,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	140 000,00	140 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	260 000,00	260 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	200 000,00	200 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	207 000,00	207 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	297 008,00	297 008,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	50 000,00	50 000,00
053*	K			1 604 008,00	1 604 008,00

055121	K	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzata	51 992,00	51 992,00
055*	K			51 992,00	51 992,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	39 500,00	39 500,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	10 500,00	10 500,00
056*	K			50 000,00	50 000,00
05*	K			17 225 000,00	17 225 000,00
0*	K			17 225 000,00	17 225 000,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	15 680 652,00	15 680 652,00
091*	B			15 680 652,00	15 680 652,00
09*	B			15 680 652,00	15 680 652,00
0*	B			15 680 652,00	15 680 652,00
Bevétel összesen				15 680 652,00	15 680 652,00
Kiadás összesen				17 225 000,00	17 225 000,00

### 1.15. COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat		
			Eredeti	Módosított	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	4 423 000,00	4 423 000,00
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	4 650 000,00	4 650 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	150 000,00	150 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	22 000,00	22 000,00
051*	K			4 822 000,00	4 822 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	655 000,00	655 000,00
052*	K			655 000,00	655 000,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	80 000,00	80 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	30 000,00	30 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	26 000,00	26 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	36 000,00	36 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	22 000,00	22 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	210 000,00	210 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	3 000,00	3 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	10 000,00	10 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	40 000,00	40 000,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	20 000,00	20 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	146 000,00	146 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	118 000,00	118 000,00
053*	K			791 000,00	791 000,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	71 000,00	71 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	19 000,00	19 000,00
056*	K			90 000,00	90 000,00
05*	K			6 358 000,00	6 358 000,00
0*	K			6 358 000,00	6 358 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				6 358 000,00	6 358 000,00

### 1.16. COFOG: 082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított

0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	4 895 000,00	4 895 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	150 000,00	150 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	22 000,00	22 000,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata	100 000,00	100 000,00
051*	K			5 167 000,00	5 167 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	704 000,00	704 000,00
052*	K			704 000,00	704 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	200 000,00	200 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	115 000,00	115 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	25 000,00	25 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	196 000,00	196 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	1 890 000,00	1 890 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	20 000,00	20 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	300 000,00	300 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	20 000,00	20 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	220 000,00	220 000,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	50 000,00	50 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 915 000,00	1 915 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	4 501 000,00	4 501 000,00
053*	K			9 452 000,00	9 452 000,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	100 000,00	100 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	27 000,00	27 000,00
056*	K			127 000,00	127 000,00
05*	K			15 450 000,00	15 450 000,00
0*	K			15 450 000,00	15 450 000,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00
091*	B			1 000 000,00	1 000 000,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	200 000,00	200 000,00
094*	B			200 000,00	200 000,00
09*	B			1 200 000,00	1 200 000,00
0*	B			1 200 000,00	1 200 000,00
Bevétel összesen				1 200 000,00	1 200 000,00
Kiadás összesen				15 450 000,00	15 450 000,00

### 1.17. COFOG: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat Eredeti Módosított		
055121	K	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzata	4 150 000,00	4 150 000,00
055*	K			4 150 000,00	4 150 000,00
05*	K			4 150 000,00	4 150 000,00
0*	K			4 150 000,00	4 150 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				4 150 000,00	4 150 000,00

### 1.18. COFOG: 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat Eredeti Módosított		
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	7 041 000,00	7 041 000,00
0511041	K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	50 000,00	50 000,00

0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	300 000,00	300 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	74 000,00	74 000,00
051*	K			7 465 000,00	7 465 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	1 026 000,00	1 026 000,00
052*	K			1 026 000,00	1 026 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	880 000,00	880 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	58 000,00	58 000,00
053321	K	053321	Vásárolt ételmezés előirányzata	28 095 000,00	28 095 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	10 000,00	10 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	7 839 000,00	7 839 000,00
053*	K			36 932 000,00	36 932 000,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	100 000,00	100 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	27 000,00	27 000,00
056*	K			127 000,00	127 000,00
05*	K			45 550 000,00	45 550 000,00
0*	K			45 550 000,00	45 550 000,00
094051	B	094051	Ellátási díjak előirányzata	7 931 500,00	7 931 500,00
094061	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	2 141 500,00	2 141 500,00
094*	B			10 073 000,00	10 073 000,00
09*	B			10 073 000,00	10 073 000,00
0*	B			10 073 000,00	10 073 000,00
Bevétel összesen				10 073 000,00	10 073 000,00
Kiadás összesen				45 550 000,00	45 550 000,00

### 1.19. COFOG: 104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat Eredeti Módosított
053321	K	053321 Vásárolt ételmezés előirányzata	1 228 200,00 1 228 200,00
053511	K	053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	331 800,00 331 800,00
053*	K		1 560 000,00 1 560 000,00
05*	K		1 560 000,00 1 560 000,00
0*	K		1 560 000,00 1 560 000,00
Bevétel összesen			0,00 0,00
Kiadás összesen			1 560 000,00 1 560 000,00

### 1.20. COFOG: 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat Eredeti Módosított
053321	K	053321 Vásárolt ételmezés előirányzata	371 000,00 371 000,00
053511	K	053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	100 000,00 100 000,00
053*	K		471 000,00 471 000,00
05*	K		471 000,00 471 000,00
0*	K		471 000,00 471 000,00
Bevétel összesen			0,00 0,00
Kiadás összesen			471 000,00 471 000,00

### 1.21. COFOG: 104042 - Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat Eredeti Módosított
0511011	K	0511011 Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	10 955 000,00 10 955 000,00
0511071	K	0511071 Béren kívüli juttatások előirányzata	300 000,00 300 000,00
0511091	K	0511091 Közlekedési költségtérítés előirányzata	133 000,00 133 000,00

0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	74 000,00	74 000,00
051*	K			11 462 000,00	11 462 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	1 528 000,00	1 528 000,00
052*	K			1 528 000,00	1 528 000,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	586 000,00	586 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	30 000,00	30 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	83 000,00	83 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	43 000,00	43 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	220 000,00	220 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	9 000,00	9 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	158 000,00	158 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	30 000,00	30 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	30 000,00	30 000,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	60 000,00	60 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	338 000,00	338 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	97 000,00	97 000,00
053*	K			1 704 000,00	1 704 000,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	157 000,00	157 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	43 000,00	43 000,00
056*	K			200 000,00	200 000,00
05*	K			14 894 000,00	14 894 000,00
0*	K			14 894 000,00	14 894 000,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	2 239 200,00	2 239 200,00
091*	B			2 239 200,00	2 239 200,00
09*	B			2 239 200,00	2 239 200,00
0*	B			2 239 200,00	2 239 200,00
Bevétel összesen				2 239 200,00	2 239 200,00
Kiadás összesen				14 894 000,00	14 894 000,00

## 1.22. COFOG: 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat Eredeti Módosított		
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 889 764,00	1 889 764,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	510 236,00	510 236,00
053*	K			2 400 000,00	2 400 000,00
05481	K	05481	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	10 883 000,00	10 883 000,00
054*	K			10 883 000,00	10 883 000,00
05*	K			13 283 000,00	13 283 000,00
0*	K			13 283 000,00	13 283 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				13 283 000,00	13 283 000,00

## 1.23. COFOG: 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat Eredeti Módosított		
09341	B	09341	Vagyon típusú adók előirányzata	15 660 000,00	15 660 000,00
093511	B	093511	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	24 000 000,00	24 000 000,00
09361	B	09361	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	200 000,00	200 000,00
093*	B			39 860 000,00	39 860 000,00
09*	B			39 860 000,00	39 860 000,00

0*	B			39 860 000,00	39 860 000,00
Bevétel összesen				39 860 000,00	39 860 000,00
Kiadás összesen				0,00	0,00

## 1.24. COFOG: 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat Eredeti Módosított	
05831	K	05831 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről előirányzata	1 500 000,00	1 500 000,00
058*	K		1 500 000,00	1 500 000,00
05*	K		1 500 000,00	1 500 000,00
0*	K		1 500 000,00	1 500 000,00
Bevétel összesen			0,00	0,00
Kiadás összesen			1 500 000,00	1 500 000,00

## 1.25. Összesen

		Előirányzat Eredeti Módosított	
Bevétel		1 602 288 000,00	1 602 288 000,00
		Előirányzat Eredeti Módosított	
Kiadás		1 602 288 000,00	1 602 288 000,00

## 2. Intézmény: 832407 - BAKONYCSERNYEI BÓBITA ÓVODA - MINI BÖLCSŐDE

### 2.1. COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat Eredeti Módosított	
09161	B	09161 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	2 684 986,00	2 684 986,00
091*	B		2 684 986,00	2 684 986,00
0981311	B	0981311 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	8 000 596,00	8 000 596,00
098161	B	098161 Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	94 138 413,00	94 138 413,00
098*	B		102 139 009,00	102 139 009,00
09*	B		104 823 995,00	104 823 995,00
0*	B		104 823 995,00	104 823 995,00
Bevétel összesen			104 823 995,00	104 823 995,00
Kiadás összesen			0,00	0,00

### 2.2. COFOG: 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat Eredeti Módosított	
0511011	K	0511011 Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	56 406 000,00	56 406 000,00
0511041	K	0511041 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	100 000,00	100 000,00
0511061	K	0511061 Jubileumi jutalom előirányzata	5 313 000,00	5 313 000,00
0511071	K	0511071 Béren kívüli juttatások előirányzata	1 650 000,00	1 650 000,00
0511091	K	0511091 Közlekedési költségtérítés előirányzata	676 000,00	676 000,00
0511131	K	0511131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	532 000,00	532 000,00
051221	K	051221 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata	200 000,00	200 000,00
051*	K		64 877 000,00	64 877 000,00
0521	K	0521 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	8 641 000,00	8 641 000,00
052*	K		8 641 000,00	8 641 000,00
053111	K	053111 Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	384 000,00	384 000,00
053361	K	053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	133 000,00	133 000,00



053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	130 000,00	130 000,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	30 000,00	30 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	175 000,00	175 000,00
053*	K			852 000,00	852 000,00
05*	K			74 370 000,00	74 370 000,00
0*	K			74 370 000,00	74 370 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				74 370 000,00	74 370 000,00

### 2.3. COFOG: 091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat Eredeti Módosított
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata
			998 000,00
051*	K		998 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata
			117 000,00
052*	K		117 000,00
05*	K		1 115 000,00
0*	K		1 115 000,00
Bevétel összesen			0,00
Kiadás összesen			1 115 000,00

### 2.4. COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat Eredeti Módosított
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata
			240 000,00
051*	K		240 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata
			45 000,00
052*	K		45 000,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata
			66 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata
			1 200 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata
			300 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata
			250 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata
			2 532 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata
			5 200 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata
			340 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata
			700 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata
			325 000,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata
			110 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata
			2 799 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata
			223 000,00
053*	K		14 045 000,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat
			236 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata
			64 000,00
056*	K		300 000,00
05*	K		14 630 000,00
0*	K		14 630 000,00
0940821	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata
			5,00
094*	B		5,00
09*	B		5,00

0*	B			5,00	5,00
Bevétel összesen				5,00	5,00
Kiadás összesen				14 630 000,00	14 630 000,00

## 2.5. COFOG: 104031 - Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat Eredeti Módosított
0511011	K	0511011 Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	10 722 000,00 10 722 000,00
0511041	K	0511041 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	20 000,00 20 000,00
0511071	K	0511071 Béren kívüli juttatások előirányzata	300 000,00 300 000,00
0511131	K	0511131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	124 000,00 124 000,00
051*	K		11 166 000,00 11 166 000,00
0521	K	0521 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	1 507 000,00 1 507 000,00
052*	K		1 507 000,00 1 507 000,00
053111	K	053111 Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	32 000,00 32 000,00
053121	K	053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	122 000,00 122 000,00
0533111	K	0533111 Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	446 000,00 446 000,00
0533121	K	0533121 Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	918 000,00 918 000,00
0533141	K	0533141 Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	60 000,00 60 000,00
053361	K	053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	22 000,00 22 000,00
053411	K	053411 Kiküldetések kiadásai előirányzata	10 000,00 10 000,00
053511	K	053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	426 000,00 426 000,00
053*	K		2 036 000,00 2 036 000,00
05*	K		14 709 000,00 14 709 000,00
0*	K		14 709 000,00 14 709 000,00
Bevétel összesen			0,00 0,00
Kiadás összesen			14 709 000,00 14 709 000,00

## 2.6. Összesen

	Eredeti	Előirányzat Módosított
Bevétel	14 709 000,00	14 709 000,00
	Eredeti	Előirányzat Módosított
Kiadás	14 709 000,00	14 709 000,00

## 3. Intézmény: 807612 - BAKONYCSERNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

### 3.1. COFOG: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat Eredeti Módosított
0511011	K	0511011 Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	64 798 040,00 64 798 040,00
0511041	K	0511041 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	500 000,00 500 000,00
0511071	K	0511071 Béren kívüli juttatások előirányzata	4 800 000,00 4 800 000,00
0511091	K	0511091 Közlekedési költségtérítés előirányzata	923 000,00 923 000,00
0511131	K	0511131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	156 000,00 156 000,00
051221	K	051221 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	23 960,00 23 960,00
051*	K		71 201 000,00 71 201 000,00
0521	K	0521 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	9 961 000,00 9 961 000,00
052*	K		9 961 000,00 9 961 000,00
053111	K	053111 Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	200 000,00 200 000,00

053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 514 000,00	1 514 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	1 971 000,00	1 971 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	799 000,00	799 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	2 730 000,00	2 730 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	3 689 400,00	3 689 400,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	71 000,00	71 000,00
053331	K	053331	Bérelti és lízingdíjak előirányzata	167 000,00	167 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	250 000,00	250 000,00
053351	K	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	15 000,00	15 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	1 281 000,00	1 281 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 252 000,00	1 252 000,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	415 000,00	415 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	2 919 600,00	2 919 600,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	100 000,00	100 000,00
053*	K			17 374 000,00	17 374 000,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	79 000,00	79 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	21 000,00	21 000,00
056*	K			100 000,00	100 000,00
05*	K			98 636 000,00	98 636 000,00
0*	K			98 636 000,00	98 636 000,00
094031	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	19 797,00	19 797,00
0940821	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	2,00	2,00
094*	B			19 799,00	19 799,00
09*	B			19 799,00	19 799,00
0*	B			19 799,00	19 799,00
Bevétel összesen				19 799,00	19 799,00
Kiadás összesen				98 636 000,00	98 636 000,00

### 3.2. COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat Eredeti Módosított		
0981311	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	1 733 201,00	1 733 201,00
098161	B	098161	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	96 883 000,00	96 883 000,00
098*	B			98 616 201,00	98 616 201,00
09*	B			98 616 201,00	98 616 201,00
0*	B			98 616 201,00	98 616 201,00
Bevétel összesen				98 616 201,00	98 616 201,00
Kiadás összesen				0,00	0,00

### 3.3. Összesen

	Eredeti	Előirányzat Módosított
Bevétel	98 636 000,00	98 636 000,00
	Eredeti	Előirányzat Módosított
Kiadás	98 636 000,00	98 636 000,00

4. melléklet a 4/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében 2023. évben végzett beruházások és felújítások

SSZ.	Beruházás megnevezése	Beruházás	Felújítás	Összesen
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>				
	<i>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</i>			4 616 000
1.	Szennyvíztelep felújítási munkák	0	4 616 000	
	<i>Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása</i>			100 000
2.	Forgalomtechnikai eszköz beszerzése	100 000	0	
	<i>Közüvilágítás</i>			200 000
3.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	200 000	0	
	<i>Háziorvosi alapellátás</i>			100 000
4.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	100 000	0	
	<i>Család és névelési egészségügyi gondozás</i>			50 000
5.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	50 000	0	
	<i>Könyvtári szolgáltatások</i>			90 000
6.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	90 000	0	
	<i>Közművelődés</i>			127 000
7.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	127 000	0	
	<i>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</i>			127 000
8.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	127 000	0	
	<i>Család- és gyermekjóléti szolgáltatások</i>			200 000
9.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (hűtő, forgószelek)	200 000	0	
<i>Európai Unió forrásból megvalósuló projektek</i>				
	<i>Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása</i>			320 237 749
10.	Magyar Falu Program- Rózsa utca szélesítése II. ütem	0	45 152 826	
11.	MFP-UHK/202- Rózsa utca felújítása III.ütem	0	60 781 110	
12.	VP6 - Kisgyóni út felújítása	0	214 303 813	
	<i>Árvízvédelemmel összefüggő tevékenységek</i>			178 049 000
13.	TOP pályázat - Rózsa utca vízelvezetése	0	178 049 000	
	<i>Város- és községgazdálkodás</i>			182 165 000
14.	TOP_Plusz pályázat- Főtér kialakítása	182 165 000	0	
	<i>Háziorvosi ellátás</i>			283 128 391
15.	Egészségház építése	283 128 391	0	
<b>ÓVODA</b>				
16.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	300 000	0	
<b>HIVATAL</b>				
17.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	100 000	0	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>466 687 391</b>	<b>502 902 749</b>	<b>969 590 140</b>

5. melléklet a 4/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése**

S.sz.	Megnevezés	Összeg Ft
1.	Települési támogatások <i>(rendkívüli települési támogatás, lakásfenntartási támogatás, temetési segély, gyermekvállalási támogatás, ápolási díj, gyógyszer-támogatás, elemi kár)</i>	8 013 000
2.	Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatások <i>(közlekedési támogatás, jó- és tehetséges tanulók támogatása, beiskolázási támogatás általános- és középiskolásoknak)</i>	2 670 000
3.	Köztemetés	200 000
4.	<i>Összesen</i>	<i>10 883 000</i>

6. melléklet a 4/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai**

A környezetvédelmi alap 2023. évre tervezett bevételei		
	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei <i>jogcímek</i>	Jogcím szerinti összeg Ft
1.	Talajterhelési díj	0
	<b><i>Bevételek összesen</i></b>	<b>0</b>
A környezetvédelmi alap 2023. évre tervezett kiadásai		
	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai <i>jogcímek</i>	Jogcím szerinti összeg
1.	--	0
	<b><i>Kiadások összesen</i></b>	<b>0</b>

7. melléklet a 4/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat a Gst. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

1	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidó/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen Ft
2	2023. év – Kamatmentes kölcsön (Fejér Megyei Önkormányzat Pénzügyi Keret)	3 év / 2024.12.31.	1 500 000
3	2024. év – Kamatmentes kölcsön (Fejér Megyei Önkormányzat Pénzügyi Keret)	3 év / 2024.12.31.	1 500 000
4	2025. év	0	0
5	2026. év	0	0
6	<b>Összesen</b>	0	0

1. A figyelembe vehető saját bevételek:

1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendsze-ressége esedékes-sége	Bevétel várható összege Ft			
			2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	félévente	39 660 000	39 660 000	39 660 000	39 660 000
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	alkalom-szerű	0	0	0	0
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	--	0	0	0	0
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	--	0	0	0	0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	alkalom-szerű	200 000	200 000	200 000	200 000
7	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	--	0	0	0	0
8	<b>Összesen</b>	--	39 860 000	39 860 000	39 860 000	39 860 000

## A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített 2023. évi mérlege

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovatok	2023. év terv	2022. év tény	2021. év tény	Rovatok	2023. év terv	2022. év tény	2021. év tény
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	338 019 334	335 968 458	306 857 045	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	231 363 040	193 999 483	164 699 701
B12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	K12. Külső személyi juttatások	24 847 844	26 405 130	23 350 060
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt. on belülről	-	-	-	<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>256 210 884</b>	<b>220 404 613</b>	<b>188 049 761</b>
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	--	-	<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó</b>	<b>31 639 826</b>	<b>29 598 689</b>	<b>28 225 711</b>
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	-	-	-	K31. Készletbeszerzés	13 380 764	14 662 522	12 496 030
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	69 987 762	49 182 569	32 085 369	K32. Kommunikációs szolgáltatások	5 508 000	4 730 669	4 552 782
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>408 007 096</b>	<b>385 151 027</b>	<b>338 942 414</b>	K33. Szolgáltatási kiadások	151 293 784	113 929 904	87 250 870
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	20 000 000	K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 252 000	942 780	748 538
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-on	-	-	-	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	123 667 979	57 854 460	80 539 816
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>295 102 527</b>	<b>192 120 335</b>	<b>185 588 036</b>
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. áht-on belülről	-	-	4 500 000	K41. Társadalombiztosítási ellátások	-	-	-
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	506 600 193	585 347 133	124 850 067	K42. Családi támogatások	-	-	-
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>506 600 193</b>	<b>585 347 133</b>	<b>149 350 067</b>	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	-	-	-
B31. Jövedelemadók	-	-	-	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	-	-	-
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások	-	-	-
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-
B34. Vagyoni típusú adók	15 660 000	10 359 734	10 766 875	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
B35. Termékek és szolgáltatások adói	24 000 000	23 313 353	20 626 040	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	10 883 000	7 716 206	8 427 241
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	270 991	297 201	<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>10 883 000</b>	<b>7 716 206</b>	<b>8 427 241</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>30 860 000</b>	<b>33 944 078</b>	<b>31 690 116</b>	K501. Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-
B401. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	K502. Elvonások és befizetések	222 170	-	23 350
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 649 348	5 306 404	4 864 906	K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. államháztartáson belülről	-	-	-
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 399 797	3 258 473	3 207 361	K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-on belülről	-	-	-
B404. Tulajdonosi bevételek	3 635 000	2 478 960	4 639 937	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belülről	-	-	-
B405. Ellátási díjak	7 931 500	5 568 657	4 374 803	K506. Egyéb működési célú támogatások áht-onbelülről	21 022 010	18 909 153	14 573 751
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 015 564	4 148 055	4 845 664	K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	-	-	-
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-on belülről	-	-	-
B408. Kamatbevételek	207	203	128	K509. Árkiegészítések, ártámogatások	-	-	-
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	K510. Kamattámogatások	-	-	-
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	128 646	K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	-	-	-
B411. Egyéb működési bevételek	299 059	1 428 956	804 433	K512. Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	6 329 538	7 448 125	7 496 872



<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>26 930 475</b>	<b>22 189 708</b>	<b>22 865 878</b>	K513. Tartalékok	9 104 581	-	-
B51. Immateriális javak	-	-	-	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>36 678 299</b>	<b>26 357 278</b>	<b>22 093 973</b>
B52. Ingatlanok értékesítése	1 500 000	2 904 362	2 495 200	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	2 900 000	-
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	271 887 668	180 000	55 500
B54. Részesedések értékesítése	-	-	-	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-
B55. Részesedések megszűn-tetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	153 385 463	33 696 987	18 983 954
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 904 362</b>	<b>2 495 200</b>	K65. Részesedések beszerzése	-	-	-
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-on kívülről	-	-	-	K66. Megelevő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	-	-
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	-	-	-	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41 414 260	9 633 964	4 993 617
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-	<b>K6. Beruházások</b>	<b>466 687 391</b>	<b>46 410 951</b>	<b>24 033 071</b>
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése áht-on kívülről	-	-	-	K71. Ingatlanok felújítása	395 986 134	167 665 361	227 621 022
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	1 044 555	-	K72. Informatikai eszközök felújítása	-	-	-
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>1 044 555</b>	<b>0</b>	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-on kívülről	-	-	-	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106 916 615	27 677 950	9 816 586
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	-	-	-	<b>K7. Felújítások</b>	<b>502 902 749</b>	<b>195 343 311</b>	<b>237 437 608</b>
B73. Felhalmozási célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-	K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	-	-	-
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	-	-	-	K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-on belülré	-	-	-
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 270 388	-	2 844 850	K83. Felhalmozási célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-on belülré	1 500 000	1 500 000	-
<b>B7. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>7 270 388</b>	<b>-</b>	<b>2 844 850</b>	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré	-	173 722	-
				K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	-	-	-
				K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	-	-	-
				K 87. Lakástámogatás	-	-	-
				K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	-	-	-
				K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	-	-	-
				<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 673 722</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1+B2+....+B7)</b>	<b>990 168 152</b>	<b>1 030 580 863</b>	<b>548 188 525</b>	<b>Költségvetési kiadások (K1+K2+....+K8)</b>	<b>1 601 604 676</b>	<b>719 625 105</b>	<b>693 855 401</b>

9. melléklet a 4/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási terve

adatok Ft-ban														
s.sz.	BEVÉTELEK	Összesen	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	408 007 096	34 000 590	34 000 590	34 000 590	34 000 590	34 000 590	34 000 590	34 000 590	34 000 590	34 000 590	34 000 590	34 000 590	34 000 606
2.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	506 600 193	42 216 680	42 216 680	42 216 680	42 216 680	42 216 680	42 216 680	42 216 680	42 216 680	42 216 680	42 216 680	42 216 680	42 216 713
3.	Közhatalmi bevételek	39 860 000	0	0	19 930 000	0	0	0	0	0	19 930 000	0	0	0
4.	Működési bevételek	26 930 475	2 244 206	2 244 206	2 244 206	2 244 206	2 244 206	2 244 206	2 244 206	2 244 206	2 244 206	2 244 206	2 244 206	2 244 209
5.	Felhalmozási bevételek	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 270 388	0	0	0	0	0	7 270 388	0	0	0	0	0	0
7.	Maradvány igénybevétele	624 558 435	208 186 145	208 186 145	208 186 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Központi, irányítószervi támogatás	191 021 413	15 918 450	15 918 450	15 918 450	15 918 450	15 918 450	15 918 450	15 918 450	15 918 450	15 918 450	15 918 450	15 918 450	15 918 463
9.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 805 748 000</b>	<b>302 566 071</b>	<b>302 566 071</b>	<b>322 496 071</b>	<b>94 379 926</b>	<b>94 379 926</b>	<b>101 650 314</b>	<b>94 379 926</b>	<b>94 379 926</b>	<b>114 309 926</b>	<b>94 379 926</b>	<b>94 379 926</b>	<b>95 879 991</b>
<b>KIADÁSOK</b>		<b>Összesen</b>	<b>01.hó</b>	<b>02.hó</b>	<b>03.hó</b>	<b>04.hó</b>	<b>05.hó</b>	<b>06.hó</b>	<b>07.hó</b>	<b>08.hó</b>	<b>09.hó</b>	<b>10.hó</b>	<b>11.hó</b>	<b>12.hó</b>
10.	Személyi juttatások	256 210 884	21 350 907	21 350 907	21 350 907	21 350 907	21 350 907	21 350 907	21 350 907	21 350 907	21 350 907	21 350 907	21 350 907	21 350 907
11.	Munkaadói járulékok	31 639 826	2 636 652	2 636 652	2 636 652	2 636 652	2 636 652	2 636 652	2 636 652	2 636 652	2 636 652	2 636 652	2 636 652	2 636 654
12.	Dologi kiadások	295 102 527	24 591 877	24 591 877	24 591 877	24 591 877	24 591 877	24 591 877	24 591 877	24 591 877	24 591 877	24 591 877	24 591 877	24 591 880
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 883 000	906 917	906 917	906 917	906 917	906 917	906 917	906 917	906 917	906 917	906 917	906 917	906 913
14.	Egyéb működési célú kiadások	36 678 299	3 056 525	3 056 525	3 056 525	3 056 525	3 056 525	3 056 525	3 056 525	3 056 525	3 056 525	3 056 525	3 056 525	3 056 524
15.	Beruházások	466 687 391	38 890 616	38 890 616	38 890 616	38 890 616	38 890 616	38 890 616	38 890 616	38 890 616	38 890 616	38 890 616	38 890 616	38 890 615
16.	Felújítások	502 902 749	41 908 562	41 908 562	41 908 562	41 908 562	41 908 562	41 908 562	41 908 562	41 908 562	41 908 562	41 908 562	41 908 562	41 908 567
17.	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
18.	Irányítószervi támogatás folyósítása	204 143 324	17 011 944	17 011 944	17 011 944	17 011 944	17 011 944	17 011 944	17 011 944	17 011 944	17 011 944	17 011 944	17 011 944	17 011 940

19.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 805 748 000</b>	150 354 000	150 354 000	150 354 000	150 354 000	150 354 000	150 354 000	150 354 000	150 354 000	150 354 000	150 354 000	150 354 000	151 854 000
-----	------------------------------	--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

10. melléklet a 4/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásainak kimutatása**

Ssz.	Támogatási jogcím	Mentesség, kedvezmény összege Ft	Indoklás
1.	Magánszemélyek kommunális adója	0	Kérelemre kedvezményben részesül a 70. életének betöltését követő évtől a lakóhelyétől szolgáló ingatlana vonatkozásában az az egyedülálló személy, akinek a havi jövedelme a 60.000 Ft-ot nem haladja meg.
2.	Helyi iparüzési adó	0	--
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	--
4.	Szociális étkeztetés	0	Nem kell térítési díjat fizetni annak a kérelmezőnek, aki jövedelemmel nem rendelkezik, és nem felel meg a Sztv. 114. §-ban meghatározottaknak
5.	Egyéb nyújtott kedvezmények	0	--
6.	Összesen:	0	--

11. melléklet a 4/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkerete 2023. évben

Kormányzati funkció		Létszám fő	Összesen fő
<b>I.-XI.</b>	<b>Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata</b>		<b>26</b>
I.	Önkormányzati jogalkotás (polgármester, képviselők)	7	
II.	Köztemető-fenntartás és működtetés temető gondnok (2 órás)	1	
III.	Közfoglalkoztatás (közfoglalkoztatottak)	6	
IV.	Város és községgazdálkodás (1 fő kézbesítő, takarító; 2 fő 4 órás karbantartó, közmunkairányító )	3	
V.	Háziorvosi szolgálat	1	
VI.	Család- és nővédelmi eü. gondozás (védőnők)	2	
VII.	Könyvtári szolgáltatások könyvtáros	1	
VIII.	Közművelődési tevékenységek	1	
IX.	Óvodai étkeztetés (konyhai kisegítők)	2	
X.	Család és gyermekjóléti szolgálat	2	
<b>XI.</b>	<b>Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde</b>	13	<b>13</b>
<b>XII.</b>	<b>Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal</b>	14	<b>14</b>
<b>Létszám összesen</b>			<b>53</b>

Az önkormányzat intézményeinek bevételei és kiadásai

1. **1. Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.év Ft-ban
<b>Bevételek</b>		
1.	Támogatás államháztartáson belülről	2 684 986
2.	Működési bevételek	5
3.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>2 684 991</b>
4.	Maradvány igénybevétele	8 000 596
5.	Központi, irányítószervi támogatás	94 138 413
6.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>102 139 009</b>
7.	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>104 824 000</b>
<b>Kiadások</b>		
8.	Személyi juttatások	77 281 000
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 310 000
10.	Dologi kiadások	16 933 000
11.	Beruházások	300 000
12.	Felújítások	0
13.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>104 824 000</b>
14.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
15.	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>104 824 000</b>

2. **Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.év Ft-ban
<b>Bevételek</b>		
16.	Támogatás államháztartáson belülről	0
17.	Működési bevételek	19 799
18.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>19 799</b>
19.	Maradvány igénybevétele	1 733 201
20.	Központi, irányítószervi támogatás	96 883 000
21.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>98 616 201</b>
22.	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>98 636 000</b>
<b>Kiadások</b>		
23.	Személyi juttatások	71 201 000
24.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 961 000
25.	Dologi kiadások	17 374 000
26.	Beruházások	100 000
27.	Felújítások	0
28.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>98 636 000</b>
29.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
30.	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>98 636 000</b>

### Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzatnak a költségvetési rendeletalkotási kötelezettségét előírja az Áht. 5. § (1) és (2) bekezdése, mely kimondja, hogy a költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatokat, valamint a finanszírozási bevételi előirányzat és a finanszírozási kiadások előirányzatot az államháztartás önkormányzati alrendszer esetében a költségvetési rendelet, határozat állapítja meg, továbbá a hatásköri törvény 138. § (1) bekezdés b) pontja, mely kimondja, hogy a képviselő-testület megalkotja a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet, illetve az ahhoz kapcsolódó rendeleteket. A polgármester 2023. február 15-ig a rendelettervezetet beterjesztette, majd az elhangzott módosításokkal kiegészített előterjesztést a testület elfogadta ezen rendelet megalkotásával.

