

**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)<sup>1</sup> A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 1.837.977.836 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. §<sup>2</sup>**

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

- a) önkormányzatok működési támogatása 357.325.728 Ft
- b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 571.982.420 Ft ebből:
  - ba) működési célú támogatások 65.382.227 Ft
  - bb) felhalmozási célú támogatások 506.600.193 Ft
- c) közhatalmi bevételek 48.397.477 Ft
- d) működési bevételek 26.930.475 Ft
- e) felhalmozási bevételek 1.500.000 Ft
- f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7.270.388 Ft

<sup>1</sup> Módosította a 22/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. szeptember 29-től.

<sup>2</sup> Módosította a 22/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. szeptember 29-től.

g) finanszírozási bevételek 824.571.348 Ft, ebből belföldi finanszírozás bevételei 824.571.348 Ft

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 1.011.837.488 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.569.000 Ft

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből

a) működési bevételek 482.375.907 Ft

b) felhalmozási bevételek 531.030.581 Ft

#### 4. §

(1)<sup>3</sup> Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési kiadások 665.902.948 Ft

aa) személyi juttatások 262.454.479 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35.418.936 Ft

ac) dologi kiadások 319.563.440 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 9.765.400 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 38.700.693 Ft

b) felhalmozási kiadások 958.940.064 Ft

ba) beruházások 469.366.521 Ft

bb) felújítások 488.073.543 Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 1.500.00 Ft

c) finanszírozási kiadások 213.134.824 Ft ebből: belföldi finanszírozás kiadásai 213.134.824 Ft

(2)<sup>4</sup> Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.623.274.012 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.569.000 Ft

(3)<sup>5</sup> Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból

a) működési kiadások: 665.902.948 Ft

b) felhalmozási kiadások: 958.940.064 Ft

(4)<sup>6</sup> A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások 469.366.521 Ft

b) felújítási kiadások 488.073.543 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.

<sup>3</sup> Módosította a 22/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. szeptember 29-től.

<sup>4</sup> Módosította a 22/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. szeptember 29-től.

<sup>5</sup> Módosította a 22/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. szeptember 29-től.

<sup>6</sup> Módosította a 22/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. szeptember 29-től.

## 5. §<sup>7</sup>

- (1) A költségvetési egyenleg 611.436.524 Ft hiány
  - a) működési cél szerint 183.527.041 Ft hiány
  - b) felhalmozási cél szerint 427.909.483 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 183.527.041 Ft
  - b) felhalmozási célú 427.909.483 Ft

## 6. §<sup>8</sup>

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített - közfoglalkoztatottak nélküli – létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
  - a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 43 fő,
  - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám – 43 fő.
- (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 6 fő.

## 7. §<sup>9</sup>

Az önkormányzat összevont költségvetésében 9.285.680 Ft általános tartalék került meghatározásra.

### *III. Fejezet A költségvetés részletezése*

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

## 8. §<sup>10</sup>

A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetésének főösszegét 1.625.526.336 forintban állapítja meg

## 9. §<sup>11</sup>

- (1) Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
  - a) önkormányzatok működési támogatása 357.325.728 Ft
  - b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 569.297.434 Ft ebből:
    - ba) működési célú támogatások 62.697.241 Ft
    - bb) felhalmozási célú támogatások 506.600.193 Ft
  - c) közhatalmi bevételek 48.397.477 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

<sup>7</sup> Módosította a 22/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. szeptember 29-től.

<sup>8</sup> Módosította a 22/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. szeptember 29-től.

<sup>9</sup> Módosította a 22/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. szeptember 29-től.

<sup>10</sup> Módosította a 22/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. szeptember 29-től.

<sup>11</sup> Módosította a 22/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. szeptember 29-től.

- 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: 1.009.132.698 Ft
  - b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.569.000 Ft
- (3) Az önkormányzat saját költségvetési bevételeiből
- a) működési bevételek: 479.671.117 Ft
  - b) felhalmozási bevételek: 531.030.581 Ft

## 10. §<sup>12</sup>

- (1) Az önkormányzat saját, 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
- a) működési kiadások 456.804.948 Ft
    - aa) személyi juttatások 109.429.784 Ft
    - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14.132.031 Ft
    - ac) dologi kiadások 284.777.040 Ft
    - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 9.765.400 Ft
    - ae) egyéb működési célú kiadások 38.700.693 Ft
  - b) felhalmozási költségvetés 955.586.564 Ft
    - ba) beruházások 466.013.021 Ft
    - bb) felújítások 488.073.543 Ft
    - bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 1.500.000 Ft
  - c) finanszírozási kiadások 213.134.824 Ft, ebből belföldi finanszírozás kiadásai 213.134.824 Ft
- (2) Az önkormányzat saját költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.410.822.512 Ft
  - b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.569.000 Ft
- (3) Az önkormányzat saját költségvetési kiadásaiból
- a) működési kiadások: 456.804.948 Ft
  - b) felhalmozási kiadások: 955.586.564 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 – átlaglétszám – 14 fő,
  - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.
- (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 6 fő.

---

<sup>12</sup> Módosította a 22/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. szeptember 29-től.

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

### 12. §<sup>13</sup>

A képviselő-testület az óvoda 2023. évi költségvetésének főösszegét 109.719.500 forintban állapítja meg.

### 13. §<sup>14</sup>

(1) (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 107.034.509 Ft ebből:
- h) belföldi finanszírozás bevételei 107.034.509 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. §<sup>15</sup>

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

- a) működési kiadások 106.466.000 Ft
    - aa) személyi juttatások 78.400.695 Ft
    - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10.652.905 Ft
    - ac) dologi kiadások 17.412.400 Ft
    - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
    - ae) egyéb működési célú kiadások 0 Ft
  - b) felhalmozási költségvetés 3.253.500 Ft
    - ba) beruházások 3.253.500 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 kiadásai közül:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 109.719.500 Ft

<sup>13</sup> Módosította a 22/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. szeptember 29-től.

<sup>14</sup> Módosította a 22/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. szeptember 29-től.

<sup>15</sup> Módosította a 22/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. szeptember 29-től.

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft

(3) Az óvoda saját költségvetési kiadásaiból

a) működési kiadások: 106.466.000 Ft

b) felhalmozási kiadások: 3.253.500 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 Bakonycsérnyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

### 16. §<sup>16</sup>

A képviselő-testület az önkormányzati hivatal 2023. évi költségvetésének főösszegét 102.732.000 forintban állapítja meg.

### 17. §

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

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)<sup>17</sup> finanszírozási bevételek 102.712.201 Ft ebből: belföldi finanszírozás bevételei 102.712.201 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. §<sup>18</sup>

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

a) működési kiadások 102.632.000 Ft

aa) személyi juttatások 74.624.000 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10.634.000 Ft

ac) dologi kiadások 17.374.000 Ft

<sup>16</sup> Módosította a 22/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. szeptember 29-től.

<sup>17</sup> Módosította a 22/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. szeptember 29-től.

<sup>18</sup> Módosította a 22/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. szeptember 29-től.

- 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: 102.732.000 Ft
  - b)* az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft

- (3) A hivatal saját költségvetési kiadásaiból
- a)* működési kiadások: 102.632.000 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 – átlaglétszám – 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)* Bakonycsérnye 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



Egységes szerkezetbe foglalva: 2023. szeptember 28. napján

  
Fidrich Tamásné  
jegyző





1. melléklet a 4/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez<sup>19</sup>

**Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2023. évi bevételi előirányzatai  
adatok forintban**

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>Előirányzat 2023. év</b>	
<b>Önkormányzat saját bevételei</b>		<b>összesen</b>	
<b>I.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>		<b>183 551 475</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	
	Köztemető 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.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	15 588 975	
	2023.évi bérintézkedések támogatása	7 213 858	
<b>II.</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>		<b>73 819 135</b>
	Óvodaműködtetés támogatása	66 458 540	
	2023.évi bérintézkedések támogatása	7 360 595	
<b>III.</b>	<b>Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok-, mini bölcsőde támogatása</b>		<b>52 037 675</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.segítés, 1 fő szem.gondozás)	627 080	
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	12 989 865	
	Összevont ágazati pótlék Gyermekjóléti szolgálat (2 fő)	4 422 000	
	Összevont ágazati pótlék Gajamenti ÖT (1 fő)	678 000	
	2023.évi bérintézkedések támogatása	3 339 040	
<b>IV.</b>	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>		<b>36 222 687</b>
	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás	15 499 722	
	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	18 755 727	
	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	470 820	
	2023.évi bérintézkedések támogatása	1 496 418	
<b>V.</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>		<b>9 347 796</b>
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	6 926 690	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	1 434 106	
	2023.évi bérintézkedések támogatása	987 000	
<b>VI.</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>		<b>2 346 960</b>
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás	2 346 960	
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>		<b>357 325 728</b>

<sup>19</sup> Módosította a 22/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. szeptember 29-től.

<b>VII.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>48 397 477</b>
	Magánszemélyek kommunális adója	15 660 000	
	Helyi iparüzési adó	32 537 477	
	Kiegészítő állami támogatás (IPA miatti)	0	
	Késedelmi pótlék, egyéb bevételek, egyéb bírságok, illeték	200 000	
<b>VIII.</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)	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>IX.</b>	<b>NEAK, AEEK finanszírozás</b>		<b>52 555 561</b>
	Védőnői szolgálat	9 144 000	
	Béremelés fedezete védőnők	6 536 652	
	Háziorvos ifjúság egészségügy	142 800	
	Háziorvosi szolgálat	17 686 800	
	Béremelés fedezete háziorvos, asszisztens	17 965 844	
	2022. évi egészségügyibértámogatás elszámolása	1 079 465	
<b>X.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>10 141 680</b>
	Közfoglalkoztatás támogatása 5 fő	5 530 000	
	Közfoglalkoztatás támogatása közvetlen költség (10 %)	586 000	
	Diákmunka támogatása 4 fő x 1 hó 6 órás	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>XI.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>		<b>1 500 000</b>
	Ingatlan, telek értékesítése	1 500 000	
<b>XII.</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>XIII.</b>	<b>Várható maradvány-önkormányzat</b>	614 824 638	<b>614 824 638</b>
	<b>Önkormányzat bevételek mindösszesen</b>	<b>1 625 526 336</b>	<b>1 625 526 336</b>
<b>XIV.</b>	<b>Közös Hivatal saját bevételei</b>		<b>102 732 000</b>
	Költségvetési bevételek összesen	19 799	
	Intézményfinanszírozás-Hivatal	100 979 000	
	Maradvány igénybevétele - Hivatal	1 733 201	

<b>XV.</b>	<b><i>Óvoda saját bevételei</i></b>		<b><i>109 719 500</i></b>
	Költségvetési bevételek összesen	2 684 991	
	Intézményfinanszírozás-Óvoda	99 033 913	
	Maradvány igénybevétele - Óvoda	8 000 596	
	<b><i>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</i></b>		<b><i>1 837 977 836</i></b>

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

Címek/Alcímek megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Beruházások	Felújítások	Összesen
							2023.év
							Ft
Önkormányzati igazgatás	21 262 000	2 595 000	2 472 000	0	487 630	0	26 816 630
Köztetető fenntartás és működtetés	872 000	114 000	7 548 738	0	0	0	8 534 738
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 492 000	194 000	10 067 844	9 071 381	0	4 616 000	25 441 225
Közfoglalkoztatás	6 880 000	480 000	606 000	0	0	0	7 966 000
Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása	0	0	11 483 180	0	100 000	300 602 021	312 185 201
Árvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	231 884	55 826	9 119 833	33 200	0	178 049 000	187 489 743
Közüvilágítás	0	0	16 368 000	0	200 000	0	16 568 000
Zöldterület-kezelés	300 900	35 205	5 990 895	0	0	0	6 327 000
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	11 781 000	1 671 000	36 383 869	181 099	180 666 400	0	230 683 368
Háziorvosi alapellátás	23 173 000	3 052 000	120 955 578	1 393 296	283 228 391	0	431 802 265
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	13 921 000	1 854 000	1 604 008	51 992	50 000	0	17 481 000
Könyvtári szolgáltatások	4 922 000	683 000	791 000	200 000	90 000	0	6 686 000
Közművelődés	5 267 000	732 000	14 568 175	0	127 000	0	20 694 175
Civil szervezetek támogatása	0	0	0	4 150 000	0	0	4 150 000
Óvodai nevelés, ellátás és működtetés	0	0	0	0	736 600	0	736 600
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	7 665 000	1 082 000	36 932 000	0	127 000	0	45 806 000
Gyermekek bölcsődében, mini bölcsődében történő ellátása	0	0	23 360	0	0	4 806 522	4 829 882
Gyermekétkeztetés bölcsődében	0	0	1 560 000	0	0	0	1 560 000
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	734 000	0	0	0	734 000
Család és gyermekjóléti szolgáltatások	11 662 000	1 584 000	1 704 000	0	200 000	0	15 150 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	5 864 560	9 765 400	0	0	15 629 960
Támogatási célú finanszírozási műveletek (Társulás, tagdíjak)	0	0	0	23 372 010	0	0	23 372 010
Elszámolás az állami költségvetéssel	0	0	0	247 715	0	0	247 715
Kamatmentes kölcsön törlesztése	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000
Óvoda kiadásai	78 400 695	10 652 905	17 412 400	0	3 253 500	0	109 719 500
Hivatal kiadásai	74 624 000	10 634 000	17 374 000	0	100 000	0	102 732 000
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>262 454 479</b>	<b>35 418 936</b>	<b>319 563 440</b>	<b>49 966 093</b>	<b>469 366 521</b>	<b>488 073 543</b>	<b>1 624 843 012</b>
00.havi támogatás visszafizetése							13 121 911
Óvoda finanszírozása							99 033 913
Hivatal finanszírozása							100 979 000
<b>Finanszírozási kiadások</b>							<b>213 134 824</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>262 454 479</b>	<b>35 418 936</b>	<b>319 563 440</b>	<b>49 966 093</b>	<b>469 366 521</b>	<b>488 073 543</b>	<b>1 837 977 836</b>

<sup>20</sup> Módosította a 22/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. szeptember 29-től.

3. melléklet a 4/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez<sup>21</sup>

**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 Számla megnevezés	Előirányzat		
			Eredeti	Módosított	
051213	K	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	20 587 000,00	20 687 000,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	575 000,00	575 000,00
051*	K			21 162 000,00	21 262 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 395 000,00	2 595 000,00
05237	K	0521	Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			2 395 000,00	2 595 000,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	40 000,00	40 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	225 000,00	225 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	547 000,00	547 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	116 000,00	116 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások teljesítése	79 000,00	79 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	55 000,00	55 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	200 000,00	200 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	363 000,00	363 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	797 000,00	797 000,00
053*	K			2 472 000,00	2 472 000,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	383 960,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	103 670,00
056*	K			0,00	487 630,00
05*	K			26 029 000,00	26 816 630,00
0*	K			26 029 000,00	26 816 630,00
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	26 816 630,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla Számla megnevezés	Előirányzat		
			Eredeti	Módosított	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	688 000,00	688 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	184 000,00	184 000,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	0,00
051*	K			872 000,00	872 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	114 000,00	114 000,00
052*	K			114 000,00	114 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	50 000,00	50 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	70 000,00	70 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	30 000,00	30 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások teljesítése	1 113 000,00	3 312 786,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 513 000,00	2 513 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	890 000,00	1 426 996,00
053521	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	89 000,00	145 956,00

<sup>21</sup> Módosította a 22/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. szeptember 29-től.

053*	K			4 755 000,00	7 548 738,00
05*	K			5 741 000,00	8 534 738,00
0*	K			5 741 000,00	8 534 738,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	728 348,00	728 348,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	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	8 534 738,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla Számla megnevezés		Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	1 492 000,00	1 492 000,00
051*	K			1 492 000,00	1 492 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	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
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	123 000,00	123 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	680 000,00	680 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 492 000,00	1 492 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	43 000,00	43 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	761 000,00	761 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	3 380 000,00	3 380 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	397 000,00	397 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 896 444,00	1 896 444,00
053521	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	1 782 000,00	1 045 400,00
053*	K			10 804 444,00	10 067 844,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	9 071 381,00	9 071 381,00
055*	K			9 071 381,00	9 071 381,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	3 635 000,00	3 635 000,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	981 000,00	981 000,00
057*	K			4 616 000,00	4 616 000,00
05*	K			26 177 825,00	25 441 225,00
0*	K			26 177 825,00	25 441 225,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	4 885 000,00	4 885 000,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	3 380 000,00	3 380 000,00
0940432	B	094041	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek	3 635 000,00	3 635 000,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	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	25 441 225,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla Számla megnevezés		Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
0550211	K	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata	222 170,00	247 715,00
055*	K			222 170,00	247 715,00
059143	K	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	13 121 911,00	13 121 911,00
059*	K			13 121 911,00	13 121 911,00
05*	K			13 344 081,00	13 369 626,00
0*	K			13 344 081,00	13 369 626,00
091113	B	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	176 337 617,00	183 551 475,00
091123	B	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	66 458 540,00	73 819 135,00
0911313	B	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	43 598 635,00	52 037 675,00

0911323	B	0911321	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása teljesítése	34 726 269,00	36 222 687,00
091143	B	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	8 360 796,00	9 347 796,00
091151	B	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	8 537 477,00	2 346 960,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	5 100 000,00	0,00
091*	B			343 119 334,00	357 325 728,00
09*	B			343 119 334,00	357 325 728,00
0*	B			343 119 334,00	357 325 728,00
Bevétel összesen				343 119 334,00	357 325 728,00
Kiadás összesen				13 344 081,00	13 369 626,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla Számla megnevezés	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított
05506332	K	055061 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	21 022 010,00	22 637 760,00
0550636	K	055061 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-	-
0550637	K	055061 Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-	-
0551235	K	055121 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	734 250,00	734 250,00
055*	K		21 756 260,00	23 372 010,00
059153	K	059151 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása teljesítése	191 021 413,00	200 012 913,00
059*	K		191 021 413,00	200 012 913,00
05*	K		212 777 673,00	223 384 923,00
0*	K		212 777 673,00	223 384 923,00
0981313	B	0981311 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	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	223 384 923,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla Számla megnevezés	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011 Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	6 880 000,00	6 565 020,00
0511133	K	0511131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	314 980,00
051*	K		6 880 000,00	6 880 000,00
05231	K	0521 Szociális hozzájárulási adó kiadásai	480 000,00	480 000,00
05235	K	0521 Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-
052*	K		480 000,00	480 000,00
053123	K	053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	461 000,00	461 000,00
053513	K	053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	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
091635	B	09161 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	6 701 000,00	6 116 000,00
091636	B	09161 Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	-	-
091*	B		6 701 000,00	6 116 000,00
09*	B		6 701 000,00	6 116 000,00
0*	B		6 701 000,00	6 116 000,00
Bevétel összesen			6 701 000,00	6 116 000,00
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 Számla megnevezés	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított
053123	K	053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	400 000,00	400 000,00
053343	K	053341 Karbantartási, kijavítási szolgáltatások teljesítése	788 000,00	788 000,00
053363	K	053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	5 828 500,00	6 526 500,00

053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 839 000,00	1 839 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 929 680,00	1 929 680,00
053*	K			10 785 180,00	11 483 180,00
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	236 693 868,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	68 082 678,00	63 908 153,00
057*	K			320 237 749,00	300 602 021,00
05*	K			331 122 929,00	312 185 201,00
0*	K			331 122 929,00	312 185 201,00
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	312 185 201,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla Számla megnevezés	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
053123	K	053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00
053331	K	053331 Bérleti és lízingdíjak előirányzata	0,00	12 034,00
053363	K	053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	4 192 283,00	4 192 283,00
053373	K	053371 Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 583 800,00	3 583 800,00
053513	K	053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 331 716,00	1 331 716,00
053*	K		9 107 799,00	9 119 833,00
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	187 489 743,00
0*	K		187 477 709,00	187 489 743,00
Bevétel összesen			0,00	0,00
Kiadás összesen			187 477 709,00	187 489 743,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla Számla megnevezés	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított
0925332	B	09251 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	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			0,00	0,00

### 1.10. COFOG: 064010 - Közvilágítás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla Számla megnevezés	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított
0533113	K	0533111 Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	11 150 000,00	11 150 000,00
053343	K	053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 738 000,00	1 738 000,00
053513	K	053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	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				0,00	0,00
Kiadás összesen				16 568 000,00	16 568 000,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla Számla megnevezés	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított
051221	K	051221 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0,00	300 900,00
051*	K		0,00	300 900,00
0521	K	0521 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0,00	35 205,00
052*	K		0,00	35 205,00
053123	K	053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 281 000,00	1 281 000,00
053373	K	053371 Egyéb szolgáltatások teljesítése	4 232 000,00	3 967 350,00
053513	K	053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	814 000,00	742 545,00
053*	K		6 327 000,00	5 990 895,00
05*	K		6 327 000,00	6 327 000,00
0*	K		6 327 000,00	6 327 000,00
Bevétel összesen			0,00	0,00
Kiadás összesen			6 327 000,00	6 327 000,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla Számla megnevezés	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011 Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	8 334 000,00	8 234 124,00
0511043	K	0511041 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	1 369 000,00	1 369 000,00
0511073	K	0511071 Béren kívüli juttatások teljesítése	300 000,00	600 000,00
0511133	K	0511131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	86 000,00	185 876,00
051223	K	051221 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	1 392 000,00	1 392 000,00
051*	K		11 481 000,00	11 781 000,00
05231	K	0521 Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 587 000,00	1 671 000,00
05235	K	0521 Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-
05237	K	0521 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K		1 587 000,00	1 671 000,00
053123	K	053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	2 510 000,00	6 023 265,00
053213	K	053211 Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	229 000,00	229 000,00
053223	K	053221 Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	40 000,00	40 000,00
0533143	K	0533141 Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	40 000,00	40 000,00
053333	K	053331 Bérleti és lízingdíjak teljesítése	0,00	0,00
053343	K	053341 Karbantartási, kijavítási szolgáltatások teljesítése	2 854 000,00	8 080 300,00
053363	K	053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	7 371 221,00	8 628 021,00
053373	K	053371 Egyéb szolgáltatások teljesítése	6 550 676,00	6 550 676,00
0533731	K	053371 Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	-	-
053411	K	053411 Kiküldetések kiadásai előirányzata	100 000,00	100 000,00
053513	K	053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	3 805 621,00	6 492 607,00
053553	K	053551 Egyéb dologi kiadások teljesítése	200 000,00	200 000,00
053*	K		23 700 518,00	36 383 869,00
055131	K	055131 Tartalékok előirányzata	0,00	181 099,00
055*	K		0,00	181 099,00
05641	K	05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	143 437 000,00	142 257 000,00
05671	K	05671 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	38 728 000,00	38 409 400,00
056*	K		182 165 000,00	180 666 400,00
05*	K		218 933 518,00	230 683 368,00
0*	K		218 933 518,00	230 683 368,00
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
094023	B	094021 Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	336 000,00	336 000,00

094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	9 741,00	9 741,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	200,00	200,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	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	230 683 368,00

### 1.13. COFOG: 072111 - Háziiorvosi alapellátás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla Számla megnevezés	Előirányzat		
			Eredeti	Módosított	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	21 194 000,00	21 194 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	300 000,00	500 000,00
0511091	K	0511091	Közlekedési költségértékesítés előirányzata	305 000,00	305 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	674 000,00	674 000,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	500 000,00	500 000,00
051*	K			22 973 000,00	23 173 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	832 000,00	3 052 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			832 000,00	3 052 000,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	350 000,00	350 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	210 000,00	210 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	360 000,00	360 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	358 000,00	358 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	2 880 000,00	2 880 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	25 000,00	25 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	300 000,00	300 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	32 863 704,00	32 863 704,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	200 000,00	200 000,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	-	-
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	50 000,00	50 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	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
05512323	K	055121	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	1 393 296,00	1 393 296,00
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	-	-
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	431 802 265,00
0*	K			429 382 265,00	431 802 265,00
091634	B	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	35 795 444,00	36 874 909,00
091*	B			35 795 444,00	36 874 909,00
09251	B	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0,00	0,00
092*	B			0,00	0,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	300 000,00	300 000,00
094*	B			300 000,00	300 000,00
09*	B			36 095 444,00	37 174 909,00
0*	B			36 095 444,00	37 174 909,00
Bevétel összesen				36 095 444,00	37 174 909,00
Kiadás összesen				429 382 265,00	431 802 265,00

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

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

0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	12 962 000,00	12 819 461,00
0511041	K	0511041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	200 000,00	200 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	300 000,00	500 000,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	235 000,00	235 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	24 000,00	166 539,00
051*	K			13 721 000,00	13 921 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 798 000,00	1 854 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			1 798 000,00	1 854 000,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	140 000,00	140 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	260 000,00	260 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	200 000,00	200 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	100 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	-	-
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	207 000,00	207 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	297 008,00	297 008,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	50 000,00	50 000,00
053*	K			1 604 008,00	1 604 008,00
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	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	17 481 000,00
0*	K			17 225 000,00	17 481 000,00
091634	B	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	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	17 481 000,00

### 1.15. COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla Számla megnevezés	Előirányzat		
			Eredeti	Módosított	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	4 650 000,00	4 650 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	150 000,00	250 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	22 000,00	22 000,00
051*	K			4 822 000,00	4 922 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	655 000,00	683 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			655 000,00	683 000,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	80 000,00	80 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	30 000,00	30 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	26 000,00	26 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	36 000,00	36 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	22 000,00	22 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	210 000,00	210 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	3 000,00	3 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	10 000,00	10 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	40 000,00	40 000,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	20 000,00	20 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	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
055121	K	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	0,00	200 000,00
055*	K			0,00	200 000,00

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	6 686 000,00
0*	K			6 358 000,00	6 686 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				6 358 000,00	6 686 000,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla Számla megnevezés	Előirányzat		
			Eredeti	Módosított	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	4 895 000,00	4 895 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	150 000,00	250 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	22 000,00	22 000,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	100 000,00	100 000,00
051*	K			5 167 000,00	5 267 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	704 000,00	732 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			704 000,00	732 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	200 000,00	200 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	115 000,00	115 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	25 000,00	25 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	196 000,00	196 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 890 000,00	1 890 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	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
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	220 000,00	220 000,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	50 000,00	50 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 915 000,00	2 887 887,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	4 501 000,00	8 644 288,00
053*	K			9 452 000,00	14 568 175,00
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	20 694 175,00
0*	K			15 450 000,00	20 694 175,00
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
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	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	20 694 175,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla Számla megnevezés	Előirányzat		
			Eredeti	Módosított	
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	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 Számla megnevezés	Előirányzat		
			Eredeti	Módosított	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	7 041 000,00	7 041 000,00
0511041	K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	50 000,00	50 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	300 000,00	500 000,00

0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	74 000,00	74 000,00
051*	K			7 465 000,00	7 665 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 026 000,00	1 082 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			1 026 000,00	1 082 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	880 000,00	880 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	58 000,00	58 000,00
053323	K	053321	Vásárolt ételmezés teljesítése	28 095 000,00	28 095 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	10 000,00	10 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	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	45 806 000,00
0*	K			45 550 000,00	45 806 000,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	7 931 500,00	7 931 500,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	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	45 806 000,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla Számla megnevezés	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított
053323	K	053321 Vásárolt ételmezés teljesítése	1 228 200,00	1 228 200,00
053513	K	053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	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
094053	B	094051 Ellátási díjak teljesítése	0,00	0,00
094063	B	094061 Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00
094*	B		0,00	0,00
09*	B		0,00	0,00
0*	B		0,00	0,00
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 Számla megnevezés	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított
053123	K	053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	8 268,00
053323	K	053321 Vásárolt ételmezés teljesítése	371 000,00	569 820,00
053513	K	053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	100 000,00	155 912,00
053*	K		471 000,00	734 000,00
05*	K		471 000,00	734 000,00
0*	K		471 000,00	734 000,00
Bevétel összesen			0,00	0,00
Kiadás összesen			471 000,00	734 000,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla Számla megnevezés	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011 Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	10 955 000,00	10 955 000,00
0511073	K	0511071 Béren kívüli juttatások teljesítése	300 000,00	500 000,00
0511093	K	0511091 Közlekedési költségtérítés teljesítése	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	11 662 000,00
05231	K	0521 Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 528 000,00	1 584 000,00
05237	K	0521 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K		1 528 000,00	1 584 000,00

053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	586 000,00	586 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	30 000,00	30 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	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
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	9 000,00	9 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások előirányzata	158 000,00	158 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	30 000,00	30 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	30 000,00	30 000,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	60 000,00	60 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	338 000,00	338 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	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	15 150 000,00
0*	K			14 894 000,00	15 150 000,00
091636	B	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	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	15 150 000,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla Számla megnevezés	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított
053121	K	053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 889 764,00	3 913 764,00
053371	K	053371 Egyéb szolgáltatások előirányzata	0,00	704 000,00
053511	K	053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	510 236,00	1 246 796,00
053*	K		2 400 000,00	5 864 560,00
0548315	K	05481 Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	10 883 000,00	9 765 400,00
0548317	K	05481 Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]	-	-
054*	K		10 883 000,00	9 765 400,00
05*	K		13 283 000,00	15 629 960,00
0*	K		13 283 000,00	15 629 960,00
Bevétel összesen			0,00	0,00
Kiadás összesen			13 283 000,00	15 629 960,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla Számla megnevezés	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított
093433	B	09341 Magánszemélyek kommunális adója bevételei	15 660 000,00	15 660 000,00
0935137	B	093511 Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	24 000 000,00	32 537 477,00
09363	B	09361 Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	200 000,00	200 000,00
093*	B		39 860 000,00	48 397 477,00
09*	B		39 860 000,00	48 397 477,00
0*	B		39 860 000,00	48 397 477,00
Bevétel összesen			39 860 000,00	48 397 477,00
Kiadás összesen			0,00	0,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla Számla megnevezés	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított
058336	K	05831 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés kiadásai	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. COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla Számla megnevezés	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított
053363	K	053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00
053513	K	053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00
053*	K		0,00	0,00
05641	K	05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0,00	580 000,00
05671	K	05671 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	156 600,00
056*	K		0,00	736 600,00
05*	K		0,00	736 600,00
0*	K		0,00	736 600,00
Bevétel összesen			0,00	0,00
Kiadás összesen			0,00	736 600,00

### 1.26. COFOG: 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla Számla megnevezés	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított
053121	K	053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	0,00	18 394,00
053511	K	053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	4 966,00
053*	K		0,00	23 360,00
05711	K	05711 Ingatlanok felújítása előirányzata	0,00	3 842 490,00
05741	K	05741 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	964 032,00
057*	K		0,00	4 806 522,00
05*	K		0,00	4 829 882,00
0*	K		0,00	4 829 882,00
Bevétel összesen			0,00	0,00
Kiadás összesen			0,00	4 829 882,00

### 1.27. Összesen

		Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
Bevétel	1 602 288 000,00	1 625 526 336,00	
Kiadás	1 602 288 000,00	1 625 526 336,00	

## 2. Intézmény:832407 - BAKONYCSERNYEI BÓBITA ÓVODA - MINIBÖLCSŐDE

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla Számla megnevezés	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	99 033 913,00
098*	B		102 139 009,00	107 034 509,00
09*	B		104 823 995,00	109 719 495,00
0*	B		104 823 995,00	109 719 495,00
Bevétel összesen			104 823 995,00	109 719 495,00
Kiadás összesen			0,00	0,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla Számla megnevezés	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított
0511011	K	0511011 Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	56 406 000,00	56 398 201,00
0511041	K	0511041 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	100 000,00	116 230,00
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	2 750 000,00
0511091	K	0511091 Közlekedési költségterítés 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 foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	200 000,00	191 569,00
051*	K			64 877 000,00	65977 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	8 641 000,00	8 949 000,00
052*	K			8 641 000,00	8 949 000,00
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	75 778 000,00
0*	K			74 370 000,00	75 778 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				74 370 000,00	75 778 000,00

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

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

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

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



Teljesítés száma	B/K	Főkönyv Előirányzat száma Számla megnevezés	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	500 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	124 000,00	124 000,00
051*	K			11 166 000,00	11 366 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	1 507 000,00	1 563 000,00
052*	K			1 507 000,00	1 563 000,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	32 000,00	32 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	122 000,00	254 400,00
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
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0,00	73 500,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	22 000,00	22 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0,00	28 661,00
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	469 439,00
053*	K			2 036 000,00	2 314 000,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0,00	2 486 740,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	466 760,00
056*	K			0,00	2 953 500,00
05*	K			14 709 000,00	18 196 500,00
0*	K			14 709 000,00	18 196 500,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				14 709 000,00	18 196 500,00

## 2.6. Összesen

		Előirányzat Eredeti Módosított	
Bevétel	104 824 000,00	109 719 500,00	
		Előirányzat Eredeti Módosított	
Kiadás	104 824 000,00	109 719 500,00	

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

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

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv Előirányzat száma Számla megnevezés	Előirányzat		
			Eredeti	Módosított	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	64 798 040,00	66 092 515
0511041	K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	500 000,00	1 190 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	4 800 000,00	6 010 000,00
0511091	K	0511091	Közlekedési költségterítés előirányzata	923 000,00	923 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	156 000,00	384 525,00
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	74 624 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	9 961 000,00	10 634 000,00
052*	K			9 961 000,00	10 634 000,00
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	Bérleti és lízingszolgáltatások 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	102 732 000,00
0*	K			98 636 000,00	102 732 000,00
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	102 732 000,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla Számla megnevezés	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 szervei támogatás előirányzata	96 883 000,00	100 979 000,00
098*	B		98 616 201,00	102 712 201,00
09*	B		98 616 201,00	102 712 201,00
0*	B		98 616 201,00	102 712 201,00
Bevétel összesen			98 616 201,00	102 712 201,00
Kiadás összesen			0,00	0,00

### 3.3. Összesen

	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Bevétel	98 636 000,00	102 732 000,00
Kiadás	98 636 000,00	102 732 000,00

4. melléklet a 4/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez<sup>22</sup>

**A helyi önkormányzat nevében 2023. évben végzett beruházások és felújítások**

SSZ.	Beruházás megnevezése	Beruházás	Felújítás	Összesen
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>				
	<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>			487 630
1.	Kisértékű tárgyi eszközök (telefon, kávéfőző) beszerzése	487 630	0	
	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>			4 616 000
2.	Szennyvíztelep felújítási munkák	0	4 616 000	
	<b>Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása</b>			100 000
3.	Forgalomtechnikai eszköz beszerzése	100 000	0	
	<b>Közüvilágítás</b>			200 000
4.	Kisértékű tárgyi eszközök (lámpatestek) beszerzése	200 000	0	
	<b>Háziorvosi alapellátás</b>			100 000
5.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	100 000	0	
	<b>Család és névelési egészségügyi gondozás</b>			50 000
6.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	50 000	0	
	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>			90 000
7.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	90 000	0	
	<b>Közművelődés</b>			127 000
8.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	127 000	0	
	<b>Óvodai nevelés, ellátás</b>			736 600
9.	Homokozó beszerzése	736 600	0	
	<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>			127 000
10.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	127 000	0	
	<b>Gyermekek mini bölcsődében mini bölcsődében történő ellátása</b>			4 806 522
11.	Mini bölcsődei csoport kialakítása (építés)	0	4 806 522	
	<b>Család- és gyermekjóléti szolgáltatások</b>			200 000
12.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (hűtő, forgószék)	200 000	0	
<b>Európai Unió forrásból megvalósuló projektek</b>				
	<b>Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása</b>			300 602 021
13.	Magyar Falu Program- Rózsa utca szélesítése II. ütem	0	37 681 065	
14.	MFP-UHK/202- Rózsa utca felújítása III.ütem	0	48 617 143	
15.	VP6 - Kisgyóni út felújítása	0	214 303 813	
	<b>Árvízvédelemmel összefüggő tevékenységek</b>			178 049 000
16.	TOP pályázat - Rózsa utca vízelvezetése	0	178 049 000	
	<b>Város- és községgazdálkodás</b>			180 666 400
17.	TOP_Plusz pályázat- Fötér kialakítása	180 666 400	0	
	<b>Háziorvosi ellátás</b>			283 128 391
18.	Egészségház építése	283 128 391	0	
	<b>ÓVODA</b>			3 253 500
19.	Mini bölcsődei csoport kialakítása (tárgyi feltételek)	3 253 500	0	
	<b>HIVATAL</b>			100 000
20.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	100 000	0	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>469 366 521</b>	<b>488 073 543</b>	<b>957 440 064</b>

<sup>22</sup> Módosította a 22/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. szeptember 29-től.

### 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>	7 095 400
2.	Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatások <i>(közlekedési támogatás, jó- és tehetséges tanulók támogatása, beiskolázási támogatás általános- és közép iskolásoknak)</i>	2 470 000
3.	Köztetetés	200 000
4.	Összesen	9 765 400

<sup>23</sup> Módosította a 22/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. szeptember 29-től.

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>Bevételek összesen</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>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>

7. melléklet a 4/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez<sup>24</sup>

**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	Futamidő/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	48 197 477	48 197 477	48 197 477	48 197 477
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>	--	48 397 477	48 397 477	48 397 477	48 397 477

<sup>24</sup> Módosította a 22/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. szeptember 29-től.

## 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	357 325 728	335 968 458	306 857 045	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	237 394 479	193 999 483	164 699 701
B12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	K12. Külső személyi juttatások	25 060 000	26 405 130	23 350 060
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>262 454 479</b>	<b>220 404 613</b>	<b>188 049 761</b>
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	<b>K2. Munkaadókat terhelő járu-lékok és szociális hozzájár. adó</b>	<b>35 418 936</b>	<b>29 598 689</b>	<b>28 225 711</b>
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	-	-	-	K31. Készletbeszerzés	19 077 091	14 662 522	12 496 030
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	65 382 227	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>422 707 955</b>	<b>385 151 027</b>	<b>338 942 414</b>	K33. Szolgáltatási kiadások	161 628 435	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	132 097 914	57 854 460	80 539 816
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>319 563 440</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, munka-nélküliséggel kaps. 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	32 537 477	23 313 353	20 626 040	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	9 765 400	7 716 206	8 427 241
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	270 991	297 201	<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>9 765 400</b>	<b>7 716 206</b>	<b>8 427 241</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>48 397 477</b>	<b>33 944 078</b>	<b>31 690 116</b>	K501. Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-
B401. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	K502. Elvonások és befizetések	247 715	-	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-on belülről	22 637 760	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	6 529 538	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	9 285 680	-	-
B51. Immateriális javak	-	-	-	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>38 700 693</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	155 656 163	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. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	-	-
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	-	-	-	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41 822 690	9 633 964	4 993 617
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-	<b>K6. Beruházások</b>	<b>469 366 521</b>	<b>46 410 951</b>	<b>24 033 071</b>

<sup>25</sup> Módosította a 22/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. szeptember 29-től.

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovatok	2023. év terv	2022. év tény	2021. év tény	Rovatok	2023. év terv	2022. év tény	2021. év tény
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése áht-on kívülől	-	-	-	K71. Ingatlanok felújítása	384 367 421	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 megtérülésekáht-on kívülől	-	-	-	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	103 706 122	27 677 950	9 816 586
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	-	-	-	<b>K7. Felújítások</b>	<b>488 073 543</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 belültre	-	-	-
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülől	-	-	-	K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-on belültre	-	-	-
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 270 388	-	2 844 850	K83. Felhalmozási célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-on belültre	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 belültre	-	173 722	-
				K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	-	-	-
				K86. Felhalmozási célú vissza-fizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	-	-	-
				K 87. Lakástámogatás	-	-	-
				K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	-	-	-
				K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
				<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>1 013 406 488</b>	<b>1 030 580 863</b>	<b>548 188 525</b>	<b>Költségvetési kiadások (K1+K2+....+K8)</b>	<b>1 624 843 012</b>	<b>719 625 105</b>	<b>693 855 401</b>



9. melléklet a 4/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez<sup>26</sup>

**Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási terve**

													adatok Ft-ban	
s.sz.	BEVÉTE-LEK	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	422 707 955	35 225 663	35 225 663	35 225 663	35 225 663	35 225 663	35 225 663	35 225 663	35 225 663	35 225 663	35 225 663	35 225 663	35 225 662
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	48 397 477	0	0	24 198 738	0	0	0	0	0	24 198 739	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	200 012 913	16 667 742	16 667 742	16 667 742	16 667 742	16 667 742	16 667 742	16 667 742	16 667 742	16 667 742	16 667 742	16 667 742	16 667 751
9.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 837 977 836</b>	<b>304 540 436</b>	<b>304 540 436</b>	<b>328 739 174</b>	<b>96 354 291</b>	<b>96 354 291</b>	<b>103 624 679</b>	<b>96 354 291</b>	<b>96 354 291</b>	<b>120 553 030</b>	<b>96 354 291</b>	<b>96 354 291</b>	<b>97 854 335</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	262 454 479	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	27 594 502
11.	Munkaadói járulékok	35 418 936	2 893 786	2 893 786	2 893 786	2 893 786	2 893 786	2 893 786	2 893 786	2 893 786	2 893 786	2 893 786	2 893 786	3 587 290
12.	Dologi kiadások	319 563 440	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	32 745 515	32 745 515	32 745 517
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 765 400	813 783	813 783	813 783	813 783	813 783	813 783	813 783	813 783	813 783	813 783	813 783	813 787
14.	Egyéb működési célú kiadások	38 700 693	3 225 057	3 225 057	3 225 057	3 225 057	3 225 057	3 225 057	3 225 057	3 225 057	3 225 057	3 225 057	3 225 057	3 225 066
15.	Beruházások	469 366 521	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	41 569 746	38 890 615
16.	Felújítások	488 073 543	27 079 356	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	213 134 824	17 761 235	17 761 235	17 761 235	17 761 235	17 761 235	17 761 235	17 761 235	17 761 235	17 761 235	17 761 235	17 761 235	17 761 239
19.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 837 977 836</b>	<b>136 606 617</b>	<b>151 435 823</b>	<b>151 435 823</b>	<b>151 435 823</b>	<b>151 435 823</b>	<b>151 435 823</b>	<b>151 435 823</b>	<b>151 435 823</b>	<b>151 435 823</b>	<b>159 589 461</b>	<b>162 268 591</b>	<b>168 026 583</b>

<sup>26</sup> Módosította a 22/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. szeptember 29-től.

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	--

### 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.	Köztetető-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 eu. 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>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>XII.</b>	<b>Bakonycsernyei Községi Önkormányzati Hivatal</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>Létszámösszesen</b>			<b>55</b>

<sup>27</sup> Módosította a 22/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. szeptember 29-től.

## 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	99 033 913
6.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>107 034 509</b>
7.	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>109 719 500</b>
<b>Kiadások</b>		
8.	Személyi juttatások	78 400 695
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 652 905
10.	Dologi kiadások	17 412 400
11.	Beruházások	3 253 500
12.	Felújítások	0
13.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>109 719 500</b>
14.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
15.	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>109 719 500</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	100 979 000
21.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>102 712 201</b>
22.	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>102 732 000</b>
<b>Kiadások</b>		
23.	Személyi juttatások	74 624 000
24.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 634 000
25.	Dologi kiadások	17 374 000
26.	Beruházások	100 000
27.	Felújítások	0
28.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>102 732 000</b>
29.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
30.	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>102 732 000</b>

<sup>28</sup> Módosította a 22/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. szeptember 29-től.

### 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 rendeletervezetet beterjesztette, majd az elhangzott módosításokkal kiegészített előterjesztést a testület elfogadta ezen rendelet megalkotásával.

