

**Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete**  
**Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 2024. 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 2024. évi költségvetése*

**2. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 1.415.618.000 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2024. évi összesített bevételi előirányzatainak részletezését az 1. melléklet, az önkormányzat 2024. évi összesített kiadási előirányzatainak részletezését a 2. melléklet, az önkormányzat 2024. évi összesített előirányzatainak részletezését kormányzati funkciók szerinti tagolásban a 3. melléklet tartalmazza.

**3. §**

(1) Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) önkormányzatok működési támogatása 402.896.506 Ft
- b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 52.379.080 Ft ebből:
  - ba) működési célú támogatások 52.379.080 Ft
  - bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
- c) közhatalmi bevételek 56.400.000 Ft
- d) működési bevételek 22.471.921 Ft
- e) felhalmozási bevételek 0 Ft
- f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- g) finanszírozási bevételek 881.470.493 Ft ebből belföldi finanszírozás bevételei 881.470.493 Ft

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 532.299.657 Ft
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.847.850 Ft

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből

- a) működési bevételek 517.947.507 Ft
- b) felhalmozási bevételek 16.200.000 Ft

#### 4. §

(1) Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) működési kiadások 664.226.739 Ft
  - aa) személyi juttatások 299.454.900 Ft
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39.909.336 Ft
  - ac) dologi kiadások 282.385.831 Ft
  - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 11.226.000 Ft
  - ae) egyéb működési célú kiadások 31.250.672 Ft
- b) felhalmozási kiadások 494.001.462 Ft
  - ba) beruházások 477.784.093 Ft
  - bb) felújítások 7.957.800 Ft
  - bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 8.259.569 Ft
- c) finanszírozási kiadások 257.389.799 Ft ebből: belföldi finanszírozás kiadásai 257.389.799 Ft

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.155.486.351 Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.741.850 Ft

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból

- a) működési kiadások: 664.226.739 Ft
- b) felhalmozási kiadások: 494.001.462 Ft

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett:

- a) beruházási kiadások 477.784.093 Ft
- b) felújítási kiadások 7.957.800 Ft

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

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

#### 5. §

(1) A költségvetési egyenleg 624.080.694 Ft hiány

- a) működési cél szerint 146.279.232 Ft hiány
- b) felhalmozási cél szerint 477.801.462 Ft hiány

(2) Az önkormányzat 2024. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással történik.

(3) A belső finanszírozáson belül előző évek maradványának igénybevétele 624.080.694 Ft ebből

- a) működési célú 146.279.232 Ft
- b) felhalmozási célú 477.801.462 Ft

## 6. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre összesített - közfoglalkoztatottak nélküli – létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 43 fő,
  - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám – 43 fő.
- (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 5 fő.

## 7. §

Az önkormányzat összevont költségvetésében 7.102.736 Ft általános tartalék került meghatározásra.

### *III. Fejezet A költségvetés részletezése*

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

## 8. §

A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetésének főösszegét 1.159.460.000 forintban állapítja meg.

## 9. §

- (1) Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- a) önkormányzatok működési támogatása 402.896.506 Ft
  - b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 52.379.080 Ft ebből:
    - ba) működési célú támogatások 52.379.080 Ft
    - bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
  - c) közhatalmi bevételek 56.400.000 Ft
  - d) működési bevételek 22.452.067 Ft
  - e) felhalmozási bevételek 0 Ft
  - f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
  - g) finanszírozási bevételek 625.332.347 Ft ebből: belföldi finanszírozás bevételei 625.332.347 Ft
- (2) Az önkormányzat saját költségvetési bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételei: 532.279.803 Ft
  - b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.847.850 Ft
- (3) Az önkormányzat saját költségvetési bevételeiből
- a) működési bevételek: 517.927.653 Ft
  - b) felhalmozási bevételek: 16.200.000 Ft

## 10. §

- (1) Az önkormányzat saját, 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
- a) működési kiadások 409.068.739 Ft
    - aa) személyi juttatások 106.212.900 Ft
    - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13.553.336 Ft
    - ac) dologi kiadások 246.825.831 Ft

- ad)* ellátottak pénzbeli juttatásai 11.226.000 Ft
- ae)* egyéb működési célú kiadások 31.250.672Ft
- b)* felhalmozási költségvetés 493.001.462 Ft
  - ba)* beruházások 476.784.093 Ft
  - bb)* felújítások 7.957.800 Ft
  - bc)* egyéb felhalmozási célú kiadások 8.259.569 Ft
- c)* finanszírozási kiadások 257.389.799 Ft ebből belföldi finanszírozás kiadásai 257.389.799 Ft

(2) Az önkormányzat saját költségvetési kiadásaiból:

- a)* a kötelező feladatok kiadásai: 899.328.351 Ft
- b)* az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.741.850 Ft

(3) Az önkormányzat saját költségvetési kiadásaiból

- a)* működési kiadások: 409.068.739 Ft
- b)* felhalmozási kiadások: 493.001.462 Ft

## 11. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2024. évre – képviselők és közfoglalkoztatottak nélkül - a létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a)* átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 14 fő,
- b)* az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 5 fő.

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

### 12. §

A képviselő-testület az óvoda 2024. évi költségvetésének összegét 127.560.000 forintban állapítja meg.

### 13. §

(1) Az óvoda 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a)* óvoda működési támogatása 0 Ft
- b)* működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft ebből:
  - ba)* működési célú támogatások 0Ft
  - bb)* felhalmozási célú támogatások 0 Ft
- c)* közhatalmi bevételek 0 Ft
- d)* működési bevételek 4 Ft
- e)* felhalmozási bevételek 0 Ft
- f)* működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- g)* finanszírozási bevételek 127.559.996 Ft ebből:
- h)* belföldi finanszírozás bevételei 127.559.996 Ft

(2) Az óvoda saját költségvetési bevételeiből

- a)* a kötelező feladatok bevételei: 4 Ft
- b)* az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft

(3) Az óvoda saját költségvetési bevételeiből

- a)* működési bevételek: 4 Ft

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft

#### 14. §

(1) Az óvoda saját, 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) működési kiadások 126.860.000 Ft
    - aa) személyi juttatások 96.113.000 Ft
    - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12.822.000 Ft
    - ac) dologi kiadások 17.925.000 Ft
    - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
    - ae) egyéb működési célú kiadások 0 Ft
  - b) felhalmozási költségvetés 700.000 Ft
    - ba) beruházások 700.000 Ft
    - bb) felújítások 0 Ft
    - bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
  - c) finanszírozási kiadások 0 Ft
- ebből: ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft

(2) Az óvoda saját költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 127.560.000 Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft

(3) Az óvoda saját költségvetési kiadásaiból

- a) működési kiadások: 126.860.000 Ft
- b) felhalmozási kiadások: 700.000 Ft

#### 15. §

A képviselő-testület 2024. évre az óvoda létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 15 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.

### 3. A Bakonycsérnyei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

#### 16. §

A képviselő-testület az önkormányzati hivatal 2024. évi költségvetésének főösszegét 128.598.000 forintban állapítja meg.

#### 17. §

(1) A hivatal 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) hivatal működési támogatása 0 Ft
- b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft ebből:
  - ba) működési célú támogatások 0 Ft
  - bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
- c) közhatalmi bevételek 0 Ft
- d) működési bevételek 19.850 Ft
- e) felhalmozási bevételek 0 Ft
- f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- g) finanszírozási bevételek 128.578.150 Ft ebből: belföldi finanszírozás bevételei 128.578.150 Ft

- (2) Az hivatal saját költségvetési bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételei: 19.850 Ft
  - b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft

- (3) Az hivatal saját költségvetési bevételeiből
- a) működési bevételek: 19.850 Ft
  - b) felhalmozási bevételek: 0 Ft

## 18. §

(1) A hivatal saját, 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) működési kiadások 128.298.000 Ft
    - aa) személyi juttatások 97.129.000 Ft
    - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13.534.000 Ft
    - ac) dologi kiadások 17.635.000 Ft
    - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
    - ae) egyéb működési célú kiadások 0 Ft
  - b) felhalmozási költségvetés 300.000 Ft
    - ba) beruházások 300.000 Ft
    - bb) felújítások 0 Ft
    - bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
  - c) finanszírozási kiadások 0 Ft
- ebből: ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft

- (2) A hivatal saját költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 128.598.000 Ft
  - b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft

- (3) A hivatal saját költségvetési kiadásaiból
- a) működési kiadások: 128.298.000 Ft
  - b) felhalmozási kiadások: 300.000 Ft

## 19. §

A képviselő-testület 2024. 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 2024. 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 2024. évre az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatott alkalmazottak vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

- a) illetményalap a Bakonycsérnye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselői illetményalapról szóló 4/2024. (II.29.) 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 2024. március 1-jén lép hatályba.

  
Turi Balázs  
polgármester



  
Fidrich Tamásné  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

Ezen rendelet 2024. február 29-én kihirdetésre került.

  
Fidrich Tamásné  
jegyző





**Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2024. évi bevételi előirányzatai**

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>Előirányzat 2024. év (Ft-ban)</b>	
<i>Önkormányzat saját bevételei</i>			<b>összesen</b>
<b>I.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>		<b>203 267 503</b>
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	145 636 030	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	10 802 965	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	8 542 500	
	Közvilágítás üzemeltetési támogatása	8 640 000	
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	4 690 686	
	Közutak fenntartásának támogatása	8 471 601	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 670 169	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	203 541	
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610 011	
<b>II.</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>		<b>90 277 580</b>
	Óvodaműködtetés támogatása	90 277 580	
<b>III.</b>	<b>Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok-, mini bölcsőde támogatása</b>		<b>62 923 725</b>
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	16 010 465	
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 643 100	
	Szociális étkeztetés támogatása (130 normatíva fő)	12 134 850	
	Házi segítségnyújtás támogatása (normatíva 1 fő személyi gondozás)	783 310	
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	27 352 000	
<b>IV.</b>	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>		<b>36 986 369</b>
	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás	21 104 600	
	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	15 441 729	
	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	440 040	
<b>V.</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>		<b>9 321 240</b>
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	6 900 134	

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>Előirányzat 2024. év (Ft-ban)</b>	
<b>Önkormányzat saját bevételei</b>			<b>összesen</b>
<b>I.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>		<b>203 267 503</b>
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	2 421 106	
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>402 776 417</b>	<b>402 776 417</b>
	<b>2023.évi elszámolás felmérés</b>	<b>120 089</b>	<b>120 089</b>
<b>VI.</b>	<b>Pótlékok</b>		<b>5 125 680</b>
	Összevont ágazati pótlék Gyermekjóléti szolgálat (2 fő)	4 447 680	
	Összevont ágazati pótlék Gajamenti ÖT (1 fő)	678 000	
<b>VII.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>56 400 000</b>
	Magánszemélyek kommunális adója	16 200 000	
	Helyi iparüzési adó	40 000 000	
	Késedelmi pótlék, egyéb bevételek, egyéb bírságok, illeték	200 000	
<b>VII</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>22 452 067</b>
<b>I.</b>			
	Házasságkötés (8 db)	200 000	
	Temető fenntartás (sírhely megváltás, temető fenntartás, zsidó temető kaszálás, ravatalozó használat)	768 067	
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	9 291 000	
	Város és községgazdálkodás	1 016 000	
	Háziorvosi szolgálat	320 000	
	Művelődési Ház	400 000	
	Intézményi gyermekétkeztetés	10 457 000	
<b>IX.</b>	<b>NEAK finanszírozás</b>		<b>36 162 000</b>
	Háziorvos ifjúság egészségügy	146 400	
	Háziorvosi szolgálat	17 016 000	
	Béremelés fedezete házi orvos, asszisztens	18 999 600	
<b>X.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>11 091 400</b>
	Közfoglalkoztatás támogatása <b>5 fő</b>	6 820 000	
	Közfoglalkoztatás támogatása közvetlen költség (9,9%)	473 000	
	Diák munka támogatása 3 fő x 1 hó 6 órás	678 400	
	Hozzájárulás gyermekjóléti szolgálathoz Balinka	1 560 000	
	Hozzájárulás gyermekjóléti szolgálathoz Nagyveleg	1 560 000	

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>Előirányzat 2024. év (Ft-ban)</b>	
<i>Önkormányzat saját bevételei</i>			<b>összesen</b>
<b>I.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>		<b>203 267 503</b>
<b>XI.</b>	<b>Várható maradvány-önkormányzat</b>	625 332 347	<b>625 332 347</b>
	<b>Önkormányzat bevételek mindösszesen</b>	1 159 460 000	<b>1 159 460 000</b>
<b>XII.</b>	<b>Közös Hivatal saját bevételei</b>		<b>128 598 000</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	19 850	
	Intézményfinanszírozás-Hivatal	125 596 000	
	Maradvány igénybevétele - Hivatal	2 982 150	
	<b>Hivatal bevételek mindösszesen</b>		
<b>XII I.</b>	<b>Óvoda saját bevételei</b>		<b>127 560 000</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	4	
	Intézményfinanszírozás-Óvoda	117 525 055	
	Maradvány igénybevétele - Óvoda	10 034 941	
	<b>Óvoda bevételek mindösszesen</b>		
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 415 618 000</b>	<b>1 415 618 000</b>

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi kiadási előirányzatai**

Címek/Alcímek	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	Pénzeszk. átadás, tartalék	Beruházás	Felújítás, egyéb felhalmozási célú kiadás	Összesen
megnevezése							2024.év
							Ft
Önkormányzati igazgatás	22 508 700	2 876 666	3 258 861	0	342 773	0	<b>28 987 000</b>
Köztemető fenntartás és működtetés	1 015 200	132 000	3 608 800	0	0	0	<b>4 756 000</b>
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 059 000	137 670	9 587 994	3 224 536	0	5 257 800	<b>19 267 000</b>
Közfoglalkoztatás	8 004 000	570 000	681 000	0	0	0	<b>9 255 000</b>
Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása	0	0	10 674 000	3 845 000	200 000	0	<b>14 719 000</b>
Árvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	236 034	33 200	0	0	<b>269 234</b>
Közvilágítás	0	0	17 526 000	0	300 000	0	<b>17 826 000</b>
Zöldterület-kezelés	530 000	69 000	7 709 000	0	0	0	<b>8 308 000</b>
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	14 535 000	1 985 000	27 620 462	0	177 800 000	2 700 000	<b>224 640 462</b>
Háziorvosi alapellátás	24 858 000	3 249 000	99 964 369	1 517 000	296 618 631	0	<b>426 207 000</b>
Könyvtári szolgáltatások	5 715 000	770 000	1 009 000	0	90 000	0	<b>7 584 000</b>
Közművelődés	5 913 000	801 000	18 817 000	0	500 000	0	<b>26 031 000</b>
Civil szervezetek támogatása	0	0	0	4 400 000	0	0	<b>4 400 000</b>
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	8 624 000	1 177 000	37 229 311	0	882 689	0	<b>47 913 000</b>
Gyermekétkeztetés bölcsődében	0	0	2 611 000	0	0	0	<b>2 611 000</b>
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	700 000	0	0	0	<b>700 000</b>
Család és gyermekjóléti szolgáltatások	13 451 000	1 786 000	3 052 000	0	50 000	0	<b>18 339 000</b>

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	2 541 000	11 226 000	0	0	13 767 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek (Társulás, tagdíjak)	0	0	0	17 793 920	0	0	17 793 920
Településfejlesztési projektek (támogatás visszafizetése)	0	0	0	0	0	6 759 569	6 759 569
Elszámolás az állami költségvetéssel (támogatás visszafizetése)	0	0	0	437 016	0	0	437 016
Finanszírozási műveletek (kölcstörlesztés)	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
<i>Óvoda kiadásai</i>	<i>96 113 000</i>	<i>12 822 000</i>	<i>17 925 000</i>	<i>0</i>	<i>700 000</i>	<i>0</i>	<i>127 560 000</i>
<i>Hivatal kiadásai</i>	<i>97 129 000</i>	<i>13 534 000</i>	<i>17 635 000</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>128 598 000</i>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>299 454 900</b>	<b>39 909 336</b>	<b>282 385 831</b>	<b>42 476 672</b>	<b>477 784 093</b>	<b>16 217 369</b>	<b>1 158 228 201</b>
00.havi támogatás visszafizetése							14 268 744
<i>Óvoda finanszírozása</i>							117 525 055
<i>Hivatal finanszírozása</i>							125 596 000
<b>Finanszírozási kiadások</b>							<b>257 389 799</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>299 454 900</b>	<b>39 909 336</b>	<b>282 385 831</b>	<b>42 476 672</b>	<b>477 784 093</b>	<b>16 217 369</b>	<b>1 415 618 000</b>

**Az önkormányzat és intézményei 2024. évi részletes költségvetése kormányzati funkcióként külön-külön**

**1. Intézmény: 727233 - BAKONYCSERNYE NAGYKÖZSÉGÖNKORMÁNYZATA**

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

igazgatási tevékenysége

Teljesítés számla	B/ K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat	Számla megnevezés számla	Eredeti	Módosított
051211	K	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	21 933 900,00	21 933 900,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	574 800,00	574 800,00
051*	K			22 508 700,00	22 508 700,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	2 876 666,00	2 876 666,00
052*	K			2 876 666,00	2 876 666,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	40 000,00	40 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	110 000,00	110 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	734 000,00	734 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	128 000,00	128 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	79 000,00	79 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	56 000,00	56 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	668 000,00	668 000,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	200 000,00	200 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	377 861,00	377 861,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	866 000,00	866 000,00
053*	K			3 258 861,00	3 258 861,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	269 900,00	269 900,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	72 873,00	72 873,00

056*	K			342 773,00	342 773,00
05*	K			28 987 000,00	28 987 000,00
0*	K			28 987 000,00	28 987 000,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	200 000,00	200 000,00
094*	B			200 000,00	200 000,00
09*	B			200 000,00	200 000,00
0*	B			200 000,00	200 000,00
Bevétel összesen				200 000,00	200 000,00
Kiadás összesen				28 987 000,00	28 987 000,00

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

Teljesítés számla	B/ K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat	Számla megnevezés számla	Eredeti	Módosított
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	800 400,00	800 400,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	214 800,00	214 800,00
051*	K			1 015 200,00	1 015 200,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	132 000,00	132 000,00
052*	K			132 000,00	132 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	50 000,00	50 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	80 000,00	80 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	20 000,00	20 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	2 666 000,00	2 666 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	603 800,00	603 800,00
053521	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	89 000,00	89 000,00
053*	K			3 608 800,00	3 608 800,00
05*	K			4 756 000,00	4 756 000,00
0*	K			4 756 000,00	4 756 000,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	678 348,00	678 348,00
094061	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	89 719,00	89 719,00
094*	B			768 067,00	768 067,00

09*	B			768 067,00	768 067,00
0*	B			768 067,00	768 067,00
Bevétel összesen				768 067,00	768 067,00
Kiadás összesen				4 756 000,00	4 756 000,00

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

Teljesítés számla	B/ K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat	Számla megnevezés számla	Eredeti	Módosított
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	1 059 000,00	1 059 000,00
051*	K			1 059 000,00	1 059 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	137 670,00	137 670,00
052*	K			137 670,00	137 670,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	250 000,00	250 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	133 000,00	133 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	500 000,00	500 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	700 000,00	700 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	30 000,00	30 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	1 821 000,00	1 821 000,00
053351	K	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	3 200 000,00	3 200 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	332 000,00	332 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 850 994,00	1 850 994,00
053521	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	771 000,00	771 000,00
053*	K			9 587 994,00	9 587 994,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	3 224 536,00	3 224 536,00
055*	K			3 224 536,00	3 224 536,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	4 140 000,00	4 140 000,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 117 800,00	1 117 800,00
057*	K			5 257 800,00	5 257 800,00
05*	K			19 267 000,00	19 267 000,00
0*	K			19 267 000,00	19 267 000,00



094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	4 523 000,00	4 523 000,00
094031	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 900 000,00	2 900 000,00
094041	B	094041	Tulajdonosi bevételek előirányzata	176 000,00	176 000,00
094061	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	1 692 000,00	1 692 000,00
094*	B			9 291 000,00	9 291 000,00
09*	B			9 291 000,00	9 291 000,00
0*	B			9 291 000,00	9 291 000,00
Bevétel összesen				9 291 000,00	9 291 000,00
Kiadás összesen				19 267 000,00	19 267 000,00

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

Teljesítés számla	B/ K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat	Számla megnevezés számla	Eredeti	Módosított
0550211	K	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata	385 942,00	385 942,00
0550231	K	0550231	Egyéb elvonások, befizetések előirányzata	51 074,00	51 074,00
055*	K			437 016,00	437 016,00
059141	K	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	14 268 744,00	14 268 744,00
059*	K			14 268 744,00	14 268 744,00
05*	K			14 705 760,00	14 705 760,00
0*	K			14 705 760,00	14 705 760,00
091111	B	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	203 267 503,00	203 267 503,00
091121	B	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata	90 277 580,00	90 277 580,00
0911311	B	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata	62 923 725,00	62 923 725,00
0911321	B	0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzata	36 986 369,00	36 986 369,00
091141	B	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	9 321 240,00	9 321 240,00
091161	B	091161	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	120 089,00	120 089,00

09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	5 125 680,00	5 125 680,00
091*	B			408 022 186,00	408 022 186,00
09*	B			408 022 186,00	408 022 186,00
0*	B			408 022 186,00	408 022 186,00
Bevétel összesen				408 022 186,00	408 022 186,00
Kiadás összesen				14 705 760,00	14 705 760,00

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

Teljesítés számla	B/ K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat	Számla megnevezés számla	Eredeti	Módosított
055061	K	055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata	17 061 920,00	17 061 920,00
055121	K	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	732 000,00	732 000,00
055*	K			17 793 920,00	17 793 920,00
059151	K	059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata	243 121 055,00	243 121 055,00
059*	K			243 121 055,00	243 121 055,00
05*	K			260 914 975,00	260 914 975,00
0*	K			260 914 975,00	260 914 975,00
0981311	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	625 332 347,00	625 332 347,00
098*	B			625 332 347,00	625 332 347,00
09*	B			625 332 347,00	625 332 347,00
0*	B			625 332 347,00	625 332 347,00
Bevétel összesen				625 332 347,00	625 332 347,00
Kiadás összesen				260 914 975,00	260 914 975,00

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

Teljesítés számla	B/ K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat	Számla megnevezés számla	Eredeti	Módosított
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	8 004 000,00	8 004 000,00
051*	K			8 004 000,00	8 004 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	570 000,00	570 000,00
052*	K			570 000,00	570 000,00

053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	531 500,00	531 500,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	144 500,00	144 500,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	5 000,00	5 000,00
053*	K			681 000,00	681 000,00
05*	K			9 255 000,00	9 255 000,00
0*	K			9 255 000,00	9 255 000,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	7 293 000,00	7 293 000,00
091*	B			7 293 000,00	7 293 000,00
09*	B			7 293 000,00	7 293 000,00
0*	B			7 293 000,00	7 293 000,00
Bevétel összesen				7 293 000,00	7 293 000,00
Kiadás összesen				9 255 000,00	9 255 000,00

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

Teljesítés számla	B/ K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat	Számla megnevezés számla	Eredeti	Módosított
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	400 000,00	400 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	5 994 000,00	5 994 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 969 000,00	1 969 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	2 311 000,00	2 311 000,00
053*	K			10 674 000,00	10 674 000,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	3 845 000,00	3 845 000,00
055*	K			3 845 000,00	3 845 000,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	158 000,00	158 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	42 000,00	42 000,00
056*	K			200 000,00	200 000,00
05*	K			14 719 000,00	14 719 000,00
0*	K			14 719 000,00	14 719 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				14 719 000,00	14 719 000,00

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

Teljesítés számla	B/ K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat	Számla megnevezés számla	Eredeti	Módosított
053331	K	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	12 034,00	12 034,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	224 000,00	224 000,00
053*	K			236 034,00	236 034,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	33 200,00	33 200,00
055*	K			33 200,00	33 200,00
05*	K			269 234,00	269 234,00
0*	K			269 234,00	269 234,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				269 234,00	269 234,00

1.9. COFOG: 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Teljesítés számla	B/ K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat	Számla megnevezés számla	Eredeti	Módosított
05841	K	05841	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata	6 759 569,00	6 759 569,00
058*	K			6 759 569,00	6 759 569,00
05*	K			6 759 569,00	6 759 569,00
0*	K			6 759 569,00	6 759 569,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				6 759 569,00	6 759 569,00

1.10. COFOG: 064010 - Közvilágítás

Teljesítés számla	B/ K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat	Számla megnevezés számla	Eredeti	Módosított
0533111	K	0	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	12 000 000,00	12 000 000,00
		5			
		3			
		3			
		1			
		1			
		1			
053341	K	0	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	1 800 000,00	1 800 000,00
		5			
		3			
		3			
		4			
		1			

053511	K	0	Működési célú előzetesen 5 felszámított általános forgalmi adó 3 előirányzata	3 726 000,00	3 726 000,00
		5			
		1			
		1			
053*	K			17 526 000,00	17 526 000,00
05641	K	0	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, 5 létesítése előirányzat	236 000,00	236 000,00
		6			
		4			
		1			
05671	K	0	Beruházási célú előzetesen 5 felszámított általános forgalmi adó 6 előirányzata	64 000,00	64 000,00
		7			
		1			
056*	K			300 000,00	300 000,00
05*	K			17 826 000,00	17 826 000,00
0*	K			17 826 000,00	17 826 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				17 826 000,00	17 826 000,00

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

Teljesítés számla	B/ K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat	Számla megnevezés számla	Eredeti	Módosított
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	530 000,00	530 000,00
051*	K			530 000,00	530 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	69 000,00	69 000,00
052*	K			69 000,00	69 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 181 000,00	1 181 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	400 000,00	400 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	5 169 000,00	5 169 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	959 000,00	959 000,00
053*	K			7 709 000,00	7 709 000,00
05*	K			8 308 000,00	8 308 000,00

0*	K			8 308 000,00	8 308 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				8 308 000,00	8 308 000,00

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

Teljesítés számla	B/ K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat	Számla megnevezés számla	Eredeti	Módosított
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	11 155 300,00	11 155 300,00
0511021	K	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	418 000,00	418 000,00
0511041	K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	2 513 700,00	2 513 700,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	300 000,00	300 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	148 000,00	148 000,00
051*	K			14 535 000,00	14 535 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	1 985 000,00	1 985 000,00
052*	K			1 985 000,00	1 985 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	3 300 000,00	3 300 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	233 000,00	233 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	20 000,00	20 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	300 000,00	300 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	4 926 000,00	4 926 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	5 900 654,00	5 900 654,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	8 062 597,00	8 062 597,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	100 000,00	100 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	4 578 211,00	4 578 211,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	200 000,00	200 000,00
053*	K			27 620 462,00	27 620 462,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	140 000 000,00	140 000 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	37 800 000,00	37 800 000,00

056*	K			177 800 000,00	177 800 000,00
05711	K	05711	Ingtalanok felújítása előirányzata	2 126 000,00	2 126 000,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	574 000,00	574 000,00
057*	K			2 700 000,00	2 700 000,00
05*	K			224 640 462,00	224 640 462,00
0*	K			224 640 462,00	224 640 462,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	678 400,00	678 400,00
091*	B			678 400,00	678 400,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	751 820,00	751 820,00
0940821	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	120,00	120,00
094111	B	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	264 060,00	264 060,00
094*	B			1 016 000,00	1 016 000,00
09*	B			1 694 400,00	1 694 400,00
0*	B			1 694 400,00	1 694 400,00
Bevétel összesen				1 694 400,00	1 694 400,00
Kiadás összesen				224 640 462,00	224 640 462,00

### 1.13. COFOG: 072111 - Háziorvosi alapellátás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat	Számla megnevezés számla	Eredeti	Módosított
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	22 587 000,00	22 587 000,00
0511021	K	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	472 000,00	472 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	300 000,00	300 000,00
0511091	K	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	305 000,00	305 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	694 000,00	694 000,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata	500 000,00	500 000,00
051*	K			24 858 000,00	24 858 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	3 249 000,00	3 249 000,00
052*	K			3 249 000,00	3 249 000,00

053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	470 000,00	470 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	170 000,00	170 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	392 000,00	392 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	90 000,00	90 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	420 000,00	420 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	2 800 000,00	2 800 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	80 000,00	80 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	300 000,00	300 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	17 990 725,00	17 990 725,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	346 979,00	346 979,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	50 000,00	50 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	4 835 235,00	4 835 235,00
053521	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	72 019 430,00	72 019 430,00
053*	K			99 964 369,00	99 964 369,00
055121	K	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	1 517 000,00	1 517 000,00
055*	K			1 517 000,00	1 517 000,00
05621	K	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	266 738 631,00	266 738 631,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	23 527 820,00	23 527 820,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	6 352 180,00	6 352 180,00
056*	K			296 618 631,00	296 618 631,00
05*	K			426 207 000,00	426 207 000,00
0*	K			426 207 000,00	426 207 000,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	36 162 000,00	36 162 000,00
091*	B			36 162 000,00	36 162 000,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	320 000,00	320 000,00
094*	B			320 000,00	320 000,00



09*	B			36 482 000,00	36 482 000,00
0*	B			36 482 000,00	36 482 000,00
Bevétel összesen				36 482 000,00	36 482 000,00
Kiadás összesen				426 207 000,00	426 207 000,00

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

Teljesítés számla	B/ K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat	Számla megnevezés számla	Eredeti	Módosított
053351	K	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	0,00	0,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	0,00
053*	K			0,00	0,00
05*	K			0,00	0,00
0*	K			0,00	0,00
094031	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0,00	0,00
094061	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	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				0,00	0,00

#### 1.15. COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Teljesítés számla	B/ K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat	Számla megnevezés számla	Eredeti	Módosított
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	5 330 000,00	5 330 000,00
0511021	K	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	213 000,00	213 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	150 000,00	150 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	22 000,00	22 000,00
051*	K			5 715 000,00	5 715 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	770 000,00	770 000,00
052*	K			770 000,00	770 000,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	80 000,00	80 000,00

053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	55 000,00	55 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	23 000,00	23 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	20 000,00	20 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	25 000,00	25 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	280 000,00	280 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	7 000,00	7 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	20 000,00	20 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	40 000,00	40 000,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	20 000,00	20 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	192 000,00	192 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	197 000,00	197 000,00
053*	K			1 009 000,00	1 009 000,00
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			7 584 000,00	7 584 000,00
0*	K			7 584 000,00	7 584 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				7 584 000,00	7 584 000,00

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

Teljesítés számla	B/ K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat	Számla megnevezés számla	Eredeti	Módosított
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	5 417 000,00	5 417 000,00
0511021	K	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	224 000,00	224 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	150 000,00	150 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	22 000,00	22 000,00

051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	100 000,00	100 000,00
051*	K			5 913 000,00	5 913 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	801 000,00	801 000,00
052*	K			801 000,00	801 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	220 000,00	220 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	140 000,00	140 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	27 000,00	27 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	225 000,00	225 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	2 600 000,00	2 600 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	67 000,00	67 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	300 000,00	300 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	30 000,00	30 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	180 000,00	180 000,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	50 000,00	50 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	3 902 000,00	3 902 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	11 076 000,00	11 076 000,00
053*	K			18 817 000,00	18 817 000,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	394 000,00	394 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	106 000,00	106 000,00
056*	K			500 000,00	500 000,00
05*	K			26 031 000,00	26 031 000,00
0*	K			26 031 000,00	26 031 000,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	400 000,00	400 000,00
094*	B			400 000,00	400 000,00
09*	B			400 000,00	400 000,00
0*	B			400 000,00	400 000,00

Bevétel összesen				400 000,00	400 000,00
Kiadás összesen				26 031 000,00	26 031 000,00

1.17. COFOG: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Teljesítés számla	B/ K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat	Számla megnevezés számla	Eredeti	Módosított
055121	K	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	4 400 000,00	4 400 000,00
055*	K			4 400 000,00	4 400 000,00
05*	K			4 400 000,00	4 400 000,00
0*	K			4 400 000,00	4 400 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				4 400 000,00	4 400 000,00

1.18. COFOG: 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Teljesítés számla	B/ K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat	Számla megnevezés számla	Eredeti	Módosított
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	7 824 000,00	7 824 000,00
0511021	K	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	326 000,00	326 000,00
0511041	K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	100 000,00	100 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	300 000,00	300 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	74 000,00	74 000,00
051*	K			8 624 000,00	8 624 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	1 177 000,00	1 177 000,00
052*	K			1 177 000,00	1 177 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	800 000,00	800 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	58 000,00	58 000,00
053321	K	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	27 294 000,00	27 294 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	400 000,00	400 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	11 000,00	11 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	957 000,00	957 000,00

053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	7 709 311,00	7 709 311,00
053*	K			37 229 311,00	37 229 311,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	695 031,00	695 031,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	187 658,00	187 658,00
056*	K			882 689,00	882 689,00
05*	K			47 913 000,00	47 913 000,00
0*	K			47 913 000,00	47 913 000,00
094051	B	094051	Ellátási díjak előirányzata	7 754 000,00	7 754 000,00
094061	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	2 093 000,00	2 093 000,00
094*	B			9 847 000,00	9 847 000,00
09*	B			9 847 000,00	9 847 000,00
0*	B			9 847 000,00	9 847 000,00
Bevétel összesen				9 847 000,00	9 847 000,00
Kiadás összesen				47 913 000,00	47 913 000,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat		
			Eredeti	Módosított	
053321	K	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	2 055 900,00	2 055 900,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	555 100,00	555 100,00
053*	K			2 611 000,00	2 611 000,00
05*	K			2 611 000,00	2 611 000,00
0*	K			2 611 000,00	2 611 000,00
094051	B	094051	Ellátási díjak előirányzata	480 000,00	480 000,00
094061	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	130 000,00	130 000,00
094*	B			610 000,00	610 000,00
09*	B			610 000,00	610 000,00
0*	B			610 000,00	610 000,00
Bevétel összesen				610 000,00	610 000,00
Kiadás összesen				2 611 000,00	2 611 000,00

1.20. COFOG: 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

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

053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	10 000,00	10 000,00
053321	K	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	541 000,00	541 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	149 000,00	149 000,00
053*	K			700 000,00	700 000,00
05*	K			700 000,00	700 000,00
0*	K			700 000,00	700 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				700 000,00	700 000,00

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

Teljesítés számla	B/ K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat	Számla megnevezés számla	Eredeti	Módosított
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	12 354 000,00	12 354 000,00
0511021	K	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	490 000,00	490 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	300 000,00	300 000,00
0511091	K	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	133 000,00	133 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	124 000,00	124 000,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	50 000,00	50 000,00
051*	K			13 451 000,00	13 451 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	1 786 000,00	1 786 000,00
052*	K			1 786 000,00	1 786 000,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	746 000,00	746 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	32 000,00	32 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	70 000,00	70 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	132 000,00	132 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	700 000,00	700 000,00

0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	65 000,00	65 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	300 000,00	300 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	124 000,00	124 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	62 000,00	62 000,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	60 000,00	60 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	621 000,00	621 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	120 000,00	120 000,00
053*	K			3 052 000,00	3 052 000,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	39 000,00	39 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	11 000,00	11 000,00
056*	K			50 000,00	50 000,00
05*	K			18 339 000,00	18 339 000,00
0*	K			18 339 000,00	18 339 000,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	3 120 000,00	3 120 000,00
091*	B			3 120 000,00	3 120 000,00
09*	B			3 120 000,00	3 120 000,00
0*	B			3 120 000,00	3 120 000,00
Bevétel összesen				3 120 000,00	3 120 000,00
Kiadás összesen				18 339 000,00	18 339 000,00

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

Teljesítés számla	B/ K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított
053121	K	053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	2 001 000,00	2 001 000,00
053511	K	053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	540 000,00	540 000,00
053*	K		2 541 000,00	2 541 000,00
05481	K	05481 Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	11 226 000,00	11 226 000,00
054*	K		11 226 000,00	11 226 000,00
05*	K		13 767 000,00	13 767 000,00
0*	K		13 767 000,00	13 767 000,00

Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				13 767 000,00	13 767 000,00

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

Teljesítés számla	B/ K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat	Számla megnevezés számla	Eredeti	Módosított
09341	B	09341	Vagyoni típusú adók előirányzata	16 200 000,00	16 200 000,00
093511	B	093511	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	40 000 000,00	40 000 000,00
09361	B	09361	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	200 000,00	200 000,00
093*	B			56 400 000,00	56 400 000,00
09*	B			56 400 000,00	56 400 000,00
0*	B			56 400 000,00	56 400 000,00
Bevétel összesen				56 400 000,00	56 400 000,00
Kiadás összesen				0,00	0,00

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

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

1.25. Összesen önkormányzat saját

		Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
	Bevétel	1 159 460 000,00	1 159 460 000,00
		Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
	Kiadás	1 159 460 000,00	1 159 460 000,00

2. Intézmény:832407 - BAKONYCSERNYEI BÓBITA ÓVODA - MINIBÖLCSŐDE

2.1. COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek



Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0981311	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	10 034 941,00	10 034 941,00
098161	B	098161	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	117 525 055,00	117 525 055,00
098*	B			127 559 996,00	127 559 996,00
09*	B			127 559 996,00	127 559 996,00
0*	B			127 559 996,00	127 559 996,00
Bevétel összesen				127 559 996,00	127 559 996,00
Kiadás összesen				0,00	0,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	65 560 000,00	65 560 000,00
0511021	K	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	2 218 000,00	2 218 000,00
0511041	K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	400 000,00	400 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	1 650 000,00	1 650 000,00
0511091	K	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	495 000,00	495 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	532 000,00	532 000,00
051*	K			70 855 000,00	70 855 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	9 438 500,00	9 438 500,00
052*	K			9 438 500,00	9 438 500,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	513 000,00	513 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	102 000,00	102 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	140 000,00	140 000,00
053*	K			755 000,00	755 000,00

05*	K			81 048 500,00	81 048 500,00
0*	K			81 048 500,00	81 048 500,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				81 048 500,00	81 048 500,00

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

Teljesítés számla	B/ K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	880 000,00	880 000,00
051*	K			880 000,00	880 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	103 000,00	103 000,00
052*	K			103 000,00	103 000,00
05*	K			983 000,00	983 000,00
0*	K			983 000,00	983 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				983 000,00	983 000,00

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

Teljesítés számla	B/ K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	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	36 500,00	36 500,00
052*	K			36 500,00	36 500,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 336 000,00	1 336 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	400 000,00	400 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00

0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	1 170 000,00	1 170 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	5 931 000,00	5 931 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	917 000,00	917 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	1 394 000,00	1 394 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	723 000,00	723 000,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	200 000,00	200 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	3 217 000,00	3 217 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	255 000,00	255 000,00
053*	K			15 743 000,00	15 743 000,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	551 000,00	551 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	149 000,00	149 000,00
056*	K			700 000,00	700 000,00
05*	K			16 719 500,00	16 719 500,00
0*	K			16 719 500,00	16 719 500,00
0940821	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	4,00	4,00
094*	B			4,00	4,00
09*	B			4,00	4,00
0*	B			4,00	4,00
Bevétel összesen				4,00	4,00
Kiadás összesen				16 719 500,00	16 719 500,00

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

Teljesítés számla	B/ K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	22 358 000,00	22 358 000,00

0511021	K	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	932 000,00	932 000,00
0511041	K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	100 000,00	100 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	600 000,00	600 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	148 000,00	148 000,00
051*	K			24 138 000,00	24 138 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	3 244 000,00	3 244 000,00
052*	K			3 244 000,00	3 244 000,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	57 000,00	57 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	149 000,00	149 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	130 000,00	130 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	659 000,00	659 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	102 000,00	102 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	35 000,00	35 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	295 000,00	295 000,00
053*	K			1 427 000,00	1 427 000,00
05*	K			28 809 000,00	28 809 000,00
0*	K			28 809 000,00	28 809 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				28 809 000,00	28 809 000,00

## 2.6. Összesen óvoda

	Eredeti	Előirányzat Módosított
Bevétel	127 560 000,00	127 560 000,00
	Eredeti	Előirányzat Módosított
Kiadás	127 560 000,00	127 560 000,00

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

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

Teljesítés számla	B/ K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	80 157 000,00	80 157 000,00
0511021	K	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	6 000 000,00	6 000 000,00
0511041	K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	690 000,00	690 000,00
0511061	K	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	3 184 000,00	3 184 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	5 133 000,00	5 133 000,00
0511091	K	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	797 000,00	797 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	1 168 000,00	1 168 000,00
051*	K			97 129 000,00	97 129 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	13 534 000,00	13 534 000,00
052*	K			13 534 000,00	13 534 000,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	200 000,00	200 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	2 000 000,00	2 000 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	2 222 000,00	2 222 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	812 000,00	812 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	2 588 000,00	2 588 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	2 438 000,00	2 438 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	190 000,00	190 000,00
053331	K	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	183 000,00	183 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00

053351	K	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	16 000,00	16 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	920 000,00	920 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	2 429 000,00	2 429 000,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	400 000,00	400 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	2 937 000,00	2 937 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	100 000,00	100 000,00
053*	K			17 635 000,00	17 635 000,00
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			128 598 000,00	128 598 000,00
0*	K			128 598 000,00	128 598 000,00
094031	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	19 849,00	19 849,00
0940821	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	1,00	1,00
094*	B			19 850,00	19 850,00
09*	B			19 850,00	19 850,00
0*	B			19 850,00	19 850,00
Bevétel összesen				19 850,00	19 850,00
Kiadás összesen				128 598 000,00	128 598 000,00

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

Teljesítés számla	B/ K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0981311	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	2 982 150,00	2 982 150,00
098161	B	098161	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	125 596 000,00	125 596 000,00

098*	B			128 578 150,00	128 578 150,00
09*	B			128 578 150,00	128 578 150,00
0*	B			128 578 150,00	128 578 150,00
Bevétel összesen				128 578 150,00	128 578 150,00
Kiadás összesen				0,00	0,00

### 3.3. Összesen hivatal

	<b>Eredeti</b>	<b>Előirányzat Módosított</b>
Bevétel	128 598 000,00	128 598 000,00
	<b>Eredeti</b>	<b>Előirányzat Módosított</b>
Kiadás	128 598 000,00	128 598 000,00

## A helyi önkormányzat nevében 2024. évben végzett beruházások és felújítások

SSZ.	Beruházás megnevezése	Beruházás	Felújítás	Összesen
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>				
	<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>			342 773
1.	Családbarát munkahely -nyomtató beszerzése	342 773	0	
	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>			5 257 800
2.	Szennyvíztelep felújítási munkák	0	5 257 800	
	<b>Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása</b>			200 000
3.	Forgalomtechnikai eszköz beszerzése	200 000	0	
	<b>Közvilágítás</b>			300 000
4.	Kisértékű tárgyi eszközök (lámpatestek) beszerzése	300 000	0	
	<b>Város- és községgazdálkodás</b>			3 335 000
5.	Gépjárműtároló buszparkolónál	635 000	0	
6.	Sportöltöző vizesblokk felújítása	0	2 700 000	
	<b>Háziorvosi alapellátás</b>			100 000
7.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	100 000	0	
	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>			90 000
8.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	90 000	0	
	<b>Közművelődés</b>			500 000
9.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	500 000	0	
	<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>			882 689
10.	Melegítő eszközök beszerzése	755 689	0	
11.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	127 000	0	
	<b>Család- és gyermekjóléti szolgáltatások</b>			50 000
12.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (hűtő, forgószek)	50 000	0	
<b>Európai Unió forrásból megvalósuló projektek</b>				
	<b>Város- és községgazdálkodás</b>			177 165 000
13.	TOP_Plusz pályázat- Főtér kialakítása	177 165 000	0	
	<b>Háziorvosi ellátás</b>			296 518 631
14.	Egészség ház építése	296 518 631	0	
	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	476 784 093	7 957 800	484 741 893
<b>ÓVODA</b>				
				700 000
15.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	700 000	0	
<b>HIVATAL</b>				
				300 000
16.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	300 000	0	



<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>477 784 093</b>	<b>7 957 800</b>	<b>485 741 893</b>
----------------------	--------------------	------------------	--------------------

**Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése**

S.sz.	Megnevezés	Összeg Ft
1.	Települési támogatások <i>(rendkívüli települési támogatás, lakásfenntartási támogatás, temetési segély, gyermekvállalási támogatás, ápolási díj, gyógyszer-támogatás, elemi kár)</i>	8 256 000
2.	Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatások <i>(közlekedési támogatás, jó- és tehetséges tanulók támogatása, beiskolázási támogatás általános- és középiskolásoknak)</i>	2 770 000
3.	Köztemetés	200 000
4.	<i>Összesen</i>	<i>11 226 000</i>

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

A környezetvédelmi alap 2024. évre tervezett bevételei	
A környezetvédelmi alap tervezett bevételei <i>jogcímek</i>	Jogcím szerinti összeg Ft
1. Talajterhelési díj	0
<b><i>Bevételek összesen</i></b>	<b>0</b>
A környezetvédelmi alap 2024. évre tervezett kiadásai	
A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai <i>jogcímek</i>	Jogcím szerinti összeg
1. --	0
<b><i>Kiadások összesen</i></b>	<b>0</b>

**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	2024. év – Kamatmentes kölcsön (Fejér Megyei Önkormányzat Pénzügyi Keret)	3 év / 2024.12.31.	1 500 000
3	2025. év	0	0
4	2026. év	0	0
5	2027. 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			
			2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	félévente	56 200 000	56 200 000	56 200 000	56 200 000
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	alkalom- szerű	0	0	0	0
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	--	0	0	0	0
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	--	0	0	0	0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	alkalom- szerű	200 000	200 000	200 000	200 000
7	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	--	0	0	0	0
8	<b>Összesen</b>	--	56 400 000	56 400 000	56 400 000	56 400 000

## A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített 2024. évi mérlege

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovatok	2024. év terv	2023. év tény	2022. év tény	Rovatok	2024. év terv	2023. év tény	2022. év tény
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	402 896 506	367 541 037	335 968 458	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	274 646 200	230 045 593	193 999 483
B12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	K12. Külső személyi juttatások	24 808 700	25 003 468	26 405 130
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt.on belülről	-	-	-	<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>299 454 900</b>	<b>255 049 061</b>	<b>220 404 613</b>
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	--	<b>K2. Munkaadókat terhelő járu-lékok és szociális hozzájár. adó</b>	<b>39 909 336</b>	<b>33 562 441</b>	<b>29 598 689</b>
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	-	-	-	K31. Készletbeszerzés	14 689 500	20 885 520	14 662 522
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 379 080	59 911 276	49 182 569	K32. Kommunikációs szolgáltatások	5 734 000	4 977 156	4 730 669
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>455 275 586</b>	<b>427 452 313</b>	<b>385 151 027</b>	K33. Szolgáltatási kiadások	135 539 889	136 507 287	113 929 904
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 080 000	794 130	942 780
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-on	-	-	-	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	125 342 442	90 660 443	57 854 460
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>282 385 831</b>	<b>253 824 536</b>	<b>192 120 335</b>
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. áht-on belülről	-	-	-	K41. Társadalombiztosítási ellátások	-	-	-
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	418 294 565	585 347 133	K42. Családi támogatások	-	-	-
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>418 294 565</b>	<b>585 347 133</b>	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	-	-	-
B31. Jövedelemadók	-	-	-	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	-	-	-
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-	K45. Foglalkoztatással, munka-nélküliséggel kapcs. ellátások	-	-	-

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovatok	2024. év terv	2023. év tény	2022. év tény	Rovatok	2024. év terv	2023. év tény	2022. év tény
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-
B34. Vagyoni típusú adók	16 200 000	14 908 845	10 359 734	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
B35. Termékek és szolgáltatások adói	40 000 000	44 854 955	23 313 353	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	11 226 000	7 598 838	7 716 206
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	291 441	270 991	<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>11 226 000</b>	<b>7 598 838</b>	<b>7 716 206</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>56 400 000</b>	<b>60 055 241</b>	<b>33 944 078</b>	K501. Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-
B401. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	K502. Elvonások és befizetések	437 016	269 153	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 873 168	7 041 929	5 306 404	K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. államháztartáson belülré	-	-	-
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 919 849	3 070 939	3 258 473	K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása áht-on belülré	-	-	-
B404. Tulajdonosi bevételek	176 000	3 721 352	2 478 960	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belülré	-	-	-
B405. Ellátási díjak	8 234 000	7 179 162	5 568 657	K506. Egyéb működési célú támogatások áht-onbelülré	17 061 920	22 932 162	18 909 153
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 004 719	4 815 163	4 148 055	K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	-	-	-
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-on belülré	-	-	-
B408. Kamatbevételek	125	116	203	K509. Árkiegészítések, ártámogatások	-	-	-
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	K510. Kamattámogatások	-	-	-
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	-	416 372	-	K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	-	-	-
B411. Egyéb működési bevételek	264 060	880 903	1 428 956	K512. Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	6 649 000	6 046 802	7 448 125
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>22 471 921</b>	<b>27 125 936</b>	<b>22 189 708</b>	K513. Tartalékok	7 102 736	-	-

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovatok	2024. év terv	2023. év tény	2022. év tény	Rovatok	2024. év terv	2023. év tény	2022. év tény
B51. Immateriális javak	-	-	-	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>31 250 672</b>	<b>29 248 117</b>	<b>26 357 278</b>
B52. Ingatlanok értékesítése	-	-	2 904 362	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	-	2 900 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	266 738 631	-	180 000
B54. Részesedések értékesítése	-	-	-	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	166 177 751	5 409 891	33 696 987
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 904 362</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, kölcsonök visszatérülése az Európai Uniótól	-	-	-	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	44 867 711	1 187 971	9 633 964
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-	<b>K6. Beruházások</b>	<b>477 784 093</b>	<b>6 597 862</b>	<b>46 410 951</b>
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése áht-on kívülről	-	-	-	K71. Ingatlanok felújítása	6 266 000	295 168 335	167 665 361
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	50 000	1 044 555	K72. Informatikai eszközök felújítása	-	-	-
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>1 044 555</b>	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-on kívülről	-	-	-	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 691 800	36 269 240	27 677 950
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése az EU-tól	-	-	-	<b>K7. Felújítások</b>	<b>7 957 800</b>	<b>331 437 575</b>	<b>195 343 311</b>
B73. Felhalmozási célú vissza- térítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-	K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	-	-	-
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése áht- on kívülről	-	-	-	K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása áht-on belülről	-	-	-

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovatok	2024. év terv	2023. év tény	2022. év tény	Rovatok	2024. év terv	2023. év tény	2022. év tény
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		- 6 000 650		- K83. Felhalmozási célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-on belülrre	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<b>B7. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>6 000 650</b>		- K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre	6 759 569	7 517 926	173 722
				K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	-	-	-
				K86. Felhalmozási célú vissza-fizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	-	-	-
				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>8 259 569</b>	<b>9 017 926</b>	<b>1 673 722</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1+B2+....+B7)</b>	<b>534 147 507</b>	<b>938 978 705</b>	<b>1 030 580 863</b>	<b>Költségvetési kiadások (K1+K2+....+K8)</b>	<b>1 158 228 201</b>	<b>926 336 356</b>	<b>719 625 105</b>



9. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási terve**

														adatok Ft-ban	
s.sz.	BEVÉTELEK	Összesen	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	455 275 586	37 939 632	37 939 632	37 939 632	37 939 632	37 939 632	37 939 632	37 939 632	37 939 632	37 939 632	37 939 632	37 939 632	37 939 634	
2.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek	56 400 000	0	0	28 200 000	0	0	0	0	0	28 200 000	0	0	0	
4.	Működési bevételek	22 471 921	1 872 660	1 872 660	1 872 660	1 872 660	1 872 660	1 872 660	1 872 660	1 872 660	1 872 660	1 872 660	1 872 661	1 872 661	
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Maradvány igénybevétele	638 349 438	0	0	638 349 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Központi, irányítószervi támogatás	243 121 055	20 260 000	20 260 000	20 260 000	20 260 000	20 260 000	20 260 000	20 260 000	20 260 000	20 260 000	20 260 000	20 260 000	20 261 055	
9.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 415 618 000</b>	60 072 292	60 072 292	726 621 730	60 072 292	60 072 292	60 072 292	60 072 292	60 072 292	88 272 292	60 072 292	60 072 292	60 073 350	
<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	299 454 900	24 954 575	24 954 575	24 954 575	24 954 575	24 954 575	24 954 575	24 954 575	24 954 575	24 954 575	24 954 575	24 954 575	24 954 575	
11.	Munkaadói járulékok	39 909 336	3 325 778	3 325 778	3 325 778	3 325 778	3 325 778	3 325 778	3 325 778	3 325 778	3 325 778	3 325 778	3 325 778	3 325 778	
12.	Dologi kiadások	282 385 831	23 532 150	23 532 150	23 532 150	23 532 150	23 532 150	23 532 150	23 532 150	23 532 150	23 532 150	23 532 150	23 532 150	23 532 181	
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 226 000	935 500	935 500	935 500	935 500	935 500	935 500	935 500	935 500	935 500	935 500	935 500	935 500	
14.	Egyéb működési célú kiadások	31 250 672	2 604 200	2 604 200	2 604 200	2 604 200	2 604 200	2 604 200	2 604 200	2 604 200	2 604 200	2 604 200	2 604 200	2 604 472	
15.	Beruházások	477 784 093	0	0	0	0	0	0	79 630 000	79 630 000	79 630 000	79 630 000	79 630 000	79 634 093	
16.	Felújítások	7 957 800	0	0	0	0	0	7 957 800	0	0	0	0	0	0	
17.	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	8 259 569	6 759 569	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	
18.	Irányítószervi támogatás folyósítása	257 389 799	21 449 150	21 449 150	21 449 150	21 449 150	21 449 150	21 449 150	21 449 150	21 449 150	21 449 150	21 449 150	21 449 150	21 449 149	
19.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 415 618 000</b>	83 560 922	76 801 353	76 801 353	76 801 353	76 801 353	86 259 153	156 431 353	156 431 353	156 431 353	156 431 353	156 431 353	156 435 748	

**Az önkormányzat 2024. 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 2024. évben**

Kormányzati funkció		Létszám fő	Összesen fő
<b>I.-IX.</b>	<b>Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata</b>		<b>25</b>
I.	Önkormányzati jogalkotás (polgármester, képviselők)	7	
II.	Köztemető-fenntartás és működtetés temető gondnok (2 órás)	1	
III.	Közfoglalkoztatás (közfoglalkoztatottak)	5	
IV.	Város és községgazdálkodás (2 fő 4 órás kézbesítő, takarító; 2 fő 4 órás karbantartó, közmunkairányító)	4	
V.	Háziorvosi szolgálat	2	
VI.	Könyvtári szolgáltatások könyvtáros	1	
VII.	Közművelődési tevékenységek	1	
VIII.	Óvodai étkeztetés (konyhai dolgozók)	2	
IX.	Család és gyermekjóléti szolgálat	2	
<b>X.</b>	<b>Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde</b>	15	<b>15</b>
<b>XI.</b>	<b>Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal</b>	14	<b>14</b>
<b>Létszám összesen</b>			<b>54</b>

Az önkormányzat intézményeinek bevételei és kiadásai

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

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024. év Ft-ban
<b>Bevételek</b>		
1.	Támogatás államháztartáson belülről	0
2.	Működési bevételek	4
3.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>4</b>
4.	Maradvány igénybevétele	10 034 941
5.	Központi, irányítószervi támogatás	117 525 055
6.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>127 559 996</b>
7.	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>127 560 000</b>
<b>Kiadások</b>		
8.	Személyi juttatások	96 113 000
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 822 000
10.	Dologi kiadások	17 925 000
11.	Beruházások	700 000
12.	Felújítások	0
13.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>127 560 000</b>
14.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
15.	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>127 560 000</b>

2. **Bakonycserrnyi Közös Önkormányzati Hivatal**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024. év Ft-ban
<b>Bevételek</b>		
16.	Támogatás államháztartáson belülről	0
17.	Működési bevételek	19 850
18.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>19 850</b>
19.	Maradvány igénybevétele	2 982 150
20.	Központi, irányítószervi támogatás	125 596 000
21.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>128 578 150</b>
22.	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>128 598 000</b>
<b>Kiadások</b>		
23.	Személyi juttatások	97 129 000
24.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 534 000
25.	Dologi kiadások	17 635 000
26.	Beruházások	300 000
27.	Felújítások	0
28.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>128 598 000</b>
29.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
30.	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>128 598 000</b>

### Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzatnak a költségvetési rendeletalkotási kötelezettségét előírja az Áht. 5. § (1) és (2) bekezdése, mely kimondja, hogy a költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatokat, valamint a finanszírozási bevételi előirányzat és a finanszírozási kiadások előirányzatot az államháztartás önkormányzati alrendszer esetében a költségvetési rendelet, határozat állapítja meg, továbbá a hatásköri törvény 138. § (1) bekezdés b) pontja, mely kimondja, hogy a képviselő-testület megalkotja a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet, illetve az ahhoz kapcsolódó rendeleteket. A polgármester 2024. február 15-ig a rendelettervezetet beterjesztette, majd az elhangzott módosításokkal kiegészített előterjesztést a testület elfogadta ezen rendelet megalkotásával.

