

Bakonycsernye Nagyközség Polgármestere
 Bakonycsernye, Rákóczi út 83.
 Tel.: 22/413-001
 Email: pm.bakonycsernye@morterserg.hu

ELŐTERJESZTÉS

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 2018.évi költségvetésének évvégimódosításáról

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2019.

Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság

Döntéshozatal módja/formája: Nyílt ülés/ rendelet

Előterjesztés készítésében részt vett: Fidrich Tamásné jegyző, Csik Ildikó

Jogsabályi háttér:

- 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Tisztelt Képviselő-testület!

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a 3/2018. (II.23.) számú rendeletével Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának összesített költségvetési főösszegét 723.209.000 Ft bevétellel és 723.209.000 Ft kiadással fogadta el, az első negyedéves módosítást követően a főösszeg 725.685.104 Ft-ra, a féléves módosítást követően a főösszeg 787.721.691 Ft-ra, a háromnegyedéves módosítást követően a főösszeg 897.016.483 Ft-ra változott. A képviselőtestület döntései, a normatívák évközbeni teljesítésorientált felmérése, az előre nem tervezhető bevételek és kiadások, a pályázati döntések, illetve a gazdaságban bekövetkező változások szükségessé teszik a költségvetés módosítását.

ÖNKORMÁNYZAT

Az önkormányzat 2018. évi saját bevételeit érintő módosítások:

Módosítás előtti összeg:	757.607.411 Ft
<u>Növelő tételek:</u>	
-Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	50.152 Ft
-Téli rezsicsökkentés támogatása	1.260.000 Ft
-2019.évi 00.havi finanszírozás	9.122.954 Ft
-Vis maior védekezés előleg	3.250.000 Ft
-Ebr pályázat Rózsa utca járdaépítés	15.000.000 Ft
-Közlekedésfejlesztés pályázat-(átcsoportosítás közbesz.)	392.000 Ft
-Közfoglalkoztatástámogatása	1.343.216 Ft
-Támogatás Borbála nap, szobor karbantartás	80.000 Ft
-Közműfejlesztésihozzájárulás	152.400 Ft
-Gyermekétkeztetés térítési díjak	728.000 Ft
-Tűzifaeladás	130.000 Ft
-Bérleti díj Műv.Ház	19.500 Ft
-Továbbszámlázott gáz (gyejeo)	84.500 Ft
-Kommunálisadó	378.486 Ft
-Iparüzésiadó	5.524.900 Ft
-Gépjárműadó	959.241 Ft
-Pótlék, bírság, talajterhelés	272.680 Ft

-Telekeladás	28.000 Ft
<u>Csökkentő tételek</u>	
-Bölcsőde üzemeltetési támogatása	25.920 Ft
-Kompenzáció	64.019 Ft
-Szociális összevont ágazati pótlék	280.890 Ft
-Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	35.000 Ft
Módosítás utáni összeg:	795.977.611 Ft

Az önkormányzat 2018. évi saját kiadásait érintő módosítások:

Módosítás előtti összeg: 757.607.411 Ft

Növelő tételek:

-Óvoda támogatása (felmérés)	6.808 Ft
-Vis maior védekezés	4.562.799 Ft
-Vásárolttelelmezés	851.532 Ft
-Téli rezsicsökkentés (tüzelőanyagvásárlás)	1.260.000 Ft
-Továbbszámlázott gáz (gyeje)	84.500 Ft
-Borbálanap	30.000 Ft
-Borbála szobor tető	50.000 Ft
-Tartalékba 00.havi finanszírozás	9.122.954 Ft
-EFOP pályázat Béketelep felújítás	4.252.126 Ft
-Felújítás Rózsa utca járda	16.896.999 Ft
-Közlekedésfejlesztésprojektmenedzsment	900.000 Ft
-TOP Rózsa utca óvoda pályázat többletköltség	3.231.716 Ft
-Testvértelepülés 2019 pályázat pályázatírás	63.500 Ft

Csökkentő tételek:

-Bérek és járulékok kompenzáció miatt (Védő)	65.522 Ft
-Bérek és járulékok ágazati pótlék miatt (Gyeje)	312.115 Ft
-Ingatlanvásárlás	125.098 Ft
-Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	35.000Ft
-Felújítás Rózsa utca járda (önerő dologi felújításra)	1.896.999 Ft
-Közlekedésfejlesztés (közbeszerzés)	508.000 Ft
Módosítás utáni összeg:	795.977.611 Ft

HIVATAL

A Hivatal 2018. évi bevételeit érintő módosítások:

Módosítás előtti összeg: 77.096.695Ft

Növelő tétel:

-Továbbszámlázotttelefon	2.350 Ft
Módosítás utáni összeg:	77.099.045 Ft

A Hivatal 2018. évi kiadásait érintő módosítások:

Módosítás előtti összeg: 77.096.695 Ft

Növelő tétel:

-Továbbszámlázotttelefon	2.350 Ft
Módosítás utáni összeg:	77.099.045 Ft

ÓVODA

Az óvoda 2018. évi bevételeit érintő módosítások:

Módosítás előtti összeg: 62.312.377 Ft

Csökkentő tételek:

-Támogatás	24.416 Ft
-Kamat	467 Ft
Módosítás utáni bevételek:	62.287.494 Ft

Az óvoda 2018. évi kiadásait érintő módosítások:

Módosítás előtti összeg: 62.312.377 Ft

Növelő tételek:

-Bérek és járulékok kompenzáció miatt 1.037 Ft

Csökkentő tétel:

-Egyéb anyagok beszerzése (üzemeltetési támog.csökk.) 25.920 Ft

Módosítás utáni összeg: 62.287.494 Ft

Kérem a T.Képviselőtestületet az előterjesztés megtárgyalására.

Bakonycsernye, 2019.

Turi Balázs
polgármester

RENDELET TERVEZET

.../2019.(.....) önkormányzati rendelet a képviselő-testület
2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendeletévvégi módosításáról

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 935.364.150 forintban állapítja meg.”

2.§ A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása	251.888.373 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	184.087.149 Ft
ebből:	
ba) működési célú támogatások	67.035.253 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások	117.051.896 Ft
c) közhatalmi bevételek	52.785.307 Ft
d) működési bevételek	22.558.267 Ft
e) felhalmozási bevételek	8.494.512 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80.000 Ft
g) finanszírozási bevételek	415.470.542 Ft
ebből: ga) belföldi finanszírozás bevételei	415.470.542 Ft

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	519.258.608 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	635.000 Ft

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből

a) működési bevételek	383.468.714 Ft
b) felhalmozási bevételek	136.424.894 Ft.”

3.§ A Rendelet 4. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési kiadások	429.270.143 Ft
aa) személyi juttatások	151.981.002 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31.027.620 Ft
ac) dologi kiadások	166.597.759 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	10.098.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	69.565.762 Ft
b) felhalmozási kiadások	364.900.775 Ft
ba) beruházások	25.906.225 Ft
bb) felújítások	338.840.550 Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások	154.000 Ft

c) finanszírozási kiadások	141.193.232 Ft
ebből: ca) belföldi finanszírozás kiadásai	141.193.232 Ft
(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	793.335.918 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	835.000 Ft
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból	
a) működési kiadások:	429.270.143 Ft
b) felhalmozási kiadások:	364.900.775 Ft
(4) A helyi önkormányzat és intézménye nevében végzett:	
a) beruházási kiadások	25.906.225 Ft
b) felújítási kiadások	338.840.550 Ft.”

4.§ A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.§ (1) A költségvetési egyenleg 274.277.310 Ft hiány,

a) működési cél szerint 45.801.429 Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 228.475.881 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2018. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással történik.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) előző évek maradványának igénybevétele 274.277.310 Ft

ebből

aa) működési célú 45.801.429 Ft

ab) felhalmozási célú 228.475.881 Ft.”

5.§ A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) A hivatal 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) működési bevételek

1.903.375 Ft

b) finanszírozási bevételek

75.195.670 Ft

ebből

ba) belföldi finanszírozás bevételei 75.195.670 Ft

(2) A hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei

1.903.375 Ft

(3) A hivatal költségvetési bevételeiből:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata

1.903.375 Ft.”

6.§ A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) A hivatal 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési kiadások

76.581.045 Ft

aa) személyi juttatások

53.445.765 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11.071.600 Ft

ac) dologi kiadások

12.063.680 Ft

b) felhalmozási költségvetés

518.000 Ft

ba) beruházások

518.000 Ft.”

7.§ A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12.§ A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetésének főösszegét 795.977.611 forintban állapítja meg.”

8.§ A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13.§ (1) Az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása	251.888.373 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	182.217.091 Ft
ebből:	
ba) működési célú támogatások	65.165.195 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások	117.051.896 Ft
c) közhatalmi bevételek	52.785.307 Ft
d) működési bevételek	22.496.548 Ft
e) felhalmozási bevételek	8.494.512 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80.000 Ft
g) finanszírozási bevételek	278.015.780 Ft
ebből: ga) belföldi finanszírozás bevételei	278.015.780 Ft

(2) Az önkormányzat saját költségvetési bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	517.326.831 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	635.000 Ft

(3) Az önkormányzat saját költségvetési bevételeiből

a) működési bevételek:	381.536.937 Ft
b) felhalmozási bevételek:	136.424.894 Ft.”

9.§ A Rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § (1) Az önkormányzat saját, 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési kiadások	290.926.604 Ft
aa) személyi juttatások	53.203.259 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.176.984 Ft
ac) dologi kiadások	147.882.599 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	10.098.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	69.565.762 Ft
b) felhalmozási költségvetés	363.857.775 Ft
ba) beruházások	24.863.225 Ft
bb) felújítások	338.840.550 Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások	154.000 Ft
c) finanszírozási kiadások	141.193.232 Ft
ebből: ca) belföldi finanszírozás kiadásai	141.193.232 Ft

(2) Az önkormányzat saját költségvetési kiadásaiból:

a) kötelező feladatok kiadásai:	653.949.379 Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásai:	835.000 Ft

(3) Az önkormányzat saját költségvetési kiadásaiból

a) működési kiadások:	290.926.604 Ft
-----------------------	----------------

b) felhalmozási kiadások:

363.857.775 Ft.”

10.§ A Rendelet 15/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15/A. § (1) A képviselő-testület a *Bakonycsérnyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde* 2018. évi költségvetésének főösszegét 62.287.494 forintban állapítja meg.

11.§ A Rendelet 15/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15/B. § (1) Az óvoda 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek	28.402 Ft
b) finanszírozási bevételek	62.259.092 Ft
ebbőlba) belföldi finanszírozás kiadásai	62.259.092Ft

(2) Az óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei	28.402 Ft
-----------------------------------	-----------

(3) Az óvoda költségvetési bevételeiből:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata	28.402 Ft.”
--	-------------

12.§ A Rendelet 15/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15/C. § (1) Az óvoda 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési kiadások	61.762.494 Ft
aa) személyi juttatások	45.331.978 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.779.036 Ft
ac) dologi kiadások	6.651.480 Ft
b) felhalmozási költségvetés	525.000 Ft
ba) beruházások	525.000 Ft

(2) Azóvoda költségvetési kiadásaiból:

a) kötelező feladatok kiadásai	62.287.494 Ft
--------------------------------	---------------

(3) Az óvoda összesített költségvetési kiadásaiból

a) működési kiadások:	61.762.494 Ft
b) felhalmozási kiadások:	525.000 Ft.”

13. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

14. § (1) E rendelet napján lép hatályba.

Rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a kihirdetést követő 10. napon.

Turi Balázs
polgármester

Fidrich Tamásné
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Bakonycserye, 2019.

Fidrich Tamásné
jegyző

1. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez
Bakonycsérnye Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2018. évi bevételi előirányzatai

BEVÉTELEK		Előirányzat 2018. év Ft-ban	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		145 123 431
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	68 929 000	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	6 384 490	
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	7 808 000	
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 623 725	
	Közüutak fenntartásának támogatása	5 139 280	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 278 200	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	145 350	
	I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	44 688 620	
	2017.évről áthúzódó kompenzáció	85 766	
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	
B112	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása		47 569 466
	Óvodaműködtetés támogatása	47 569 466	
B113	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása		52 259 169
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	18 296 000	
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000	
	Szociális étkeztetés támogatása (95 fő)	6 211 392	
	Házi segítségnyújtás támogatása (2 fő)	454 000	
	Gyermekétkeztetés támogatása	20 739 871	
	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	160 740	
	Bölcsőde működtetés támogatása	1 033 900	
	Összevont ágazati pótlék	1 963 266	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		4 052 695
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	3 709 860	
	Kulturális illetménypótlék	342 835	
B115	Működési célú kiegészítő támogatások		2 434 853
	ASP rendszer működtetésének támogatása	604 000	
	Téli rezsicsökkentés támogatása	1 260 000	
	Bérekompensáció 2018.év	570 853	
B116	Elszámolásból származó bevételek		448 759
	Előző évek normatíva elszámolása	448 759	
B16	Működési célú támogatások áht-on belülről		65 165 195
	Gyermekvédelmi Erzsébet utalványok	250 000	
	Közfoglalkoztatás támogatása	8 282 119	
	Diák munka támogatása	742 098	
	Egészségbiztosítási finanszírozás (védő, ifjúság egészségügy)	9 062 400	
	Óvoda támogatása 1-8 hó	45 578 578	
	Bethlen Alap pályázati támogatás	1 250 000	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		59 698 566
	Vis maior - Ifjúság utca helyreállítása	26 999 999	
	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása - Bercsényi utca	14 448 567	
	Önkormányzati fejlesztések - Járda Rózsa utca	15 000 000	
	Vis maior Védekezés	3 250 000	

B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások		57 353 330
	Vízrendezés IV.ütem Akác utca	5 896 071	
	TOP-Óvoda energetikai felújítás visszautalandó támogatás	-248 920	
	EFOP-Béketelepi Klubkönyvtár belső felújítása	19 995 500	
	TOP-Béketelepi Klubkönyvtár energetikai felújítása	31 318 679	
	TOP-Közlekedésfejlesztés	392 000	
B3	Közhatalmi bevételek		52 785 307
	Magánszemélyek kommunális adója	10 878 486	
	Helyi iparüzési adó	32 524 900	
	Gépjárműadó (40 %)	8 959 241	
	Egyéb közhatalmi bevételek	422 680	
B4	Működési bevételek		22 496 548
	Önkormányzati igazgatás	191 000	
	Temető fenntartás	254 000	
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	14 252 000	
	Város és községgazdálkodás	1 588 548	
	Háziorvosi szolgálat	89 000	
	Művelődési Ház	419 500	
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	5 618 000	
	Gyermekjóléti szolgálat	84 500	
B5	Felhalmozási bevételek		8 494 512
	Ingatlan, telek értékesítése (nettó)	8 494 512	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		80 000
	Bakonyi Bányász Hagyományörző Alapítvány támogatása	80 000	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		517 961 831
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	268 892 826	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 122 954	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		278 015 780
B1-B8	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		795 977 611
XVII.	Közös Hivatal bevételei		
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	1 903 375	
B816	Közös Hivatal támogatása	70 367 637	
B8131	Maradvány-hivatal	4 828 033	
B1-B8	Hivatal bevételek mindösszesen		77 099 045
XVIII.	Óvoda bevételei		
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	28 402	
B816	Óvoda támogatása	61 644 694	
B8131	Maradvány-óvoda	614 398	
B1-B8	Óvoda bevételek mindösszesen		62 287 494
	MINDÖSSZESEN BEVÉTEL		935 364 150

2. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi kiadási előirányzatai

adatok forintban

Címek/Alcímek megnevezése	Személyi juttatás (K1)	Munkaa. Járulék (K2)	Dologi kiadás (K3)	Pénzeszk. átadás, tartalék (K4, K5, K8)	Beruházás (K6)	Felújítás (K7)	Összesen 2018.év
Önkormányzati igazgatás	14 651 000	2 781 000	2 553 700	0	500 000	0	20 485 700
Köztemető fenntartás és működtetés	520 000	104 000	2 383 000	0	508 000	0	3 515 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 363 000	306 400	14 395 550	0	0	33 020 479	49 085 429
Informatikai fejlesztések (ASP)	764 642	139 838	2 173 393	0	0	0	3 077 873
Közfoglalkoztatás	8 629 000	1 154 902	644 000	0	258 000	0	10 685 902
Közúti személyszállítás (közlekedésfejlesztés)	765 632	134 368	10 562 349	0	0	89 829 540	101 291 889
Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása	0	0	8 018 177	0	265 000	33 347 437	41 630 614
Árvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	25 296 512	0	0	93 801 307	119 097 819
Közvilágítás	0	0	6 350 000	0	570 000	0	6 920 000
Zöldterület-kezelés	0	0	8 254 000	0	0	0	8 254 000
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 097 500	569 098	20 279 815	2 205 000	20 548 110	0	46 699 523
Háziorvosi alapellátás	0	0	1 536 000	643 000	0	0	2 179 000
Háziorvosi ügyelet	0	0	0	3 011 000	0	0	3 011 000
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	7 279 170	1 460 308	1 059 000	0	381 000	0	10 179 478
Könyvtári szolgáltatások	1 956 000	407 000	629 000	0	50 000	0	3 042 000
Közművelődés	2 952 000	634 000	10 612 550	0	127 000	22 275 076	36 600 626
Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0	1 791 286	0	0	0	1 791 286
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (felújítás)	0	0	3 588 800	0	0	25 661 818	29 250 618
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 693 000	999 000	21 749 032	0	50 000	0	27 491 032
Gyermekétkeztetés bölcsődében	0	0	124 500	0	0	0	124 500
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	230 240	0	0	0	230 240
Mini bölcsőde (kialakítás)	0	0	1 926 365	0	560 635	27 956 738	30 443 738
Család és gyermekjóléti szolgáltatások	6 532 315	1 487 070	1 550 750	0	0	0	9 570 135
Szociális étkeztetés (Gyejő épület felújítás)	0	0	914 580	0	1 045 480	12 948 155	14 908 215
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	250 000	0	0	250 000
Egyéb szociális ellátások	0	0	1 260 000	9 848 000	0	0	11 108 000
Civil szervezetek támogatása	0	0	0	3 402 000	0	0	3 402 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	51 335 808	0	0	51 335 808
Elszámolás az állami költségvetéssel (00.havi finanszírozás)	0	0	0	9 122 954	0	0	9 122 954
Hivatal kiadásai	53 445 765	11 071 600	12 063 680	0	518 000	0	77 099 045
Óvoda kiadásai	45 331 978	9 779 036	6 651 480	0	525 000	0	62 287 494
Költségvetési kiadások összesen	151 981 002	31 027 620	166 597 759	79 817 762	25 906 225	338 840 550	794 170 918
00.havi támogatás visszafizetése							9 180 901
Hivatal finanszírozása							70 367 637
Óvoda finanszírozása							61 644 694
Finanszírozási kiadások (K9)							141 193 232
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	151 981 002	31 027 620	166 597 759	79 817 762	25 906 225	338 840 550	935 364 150

3. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2018. évi részletes költségvetése kormányzati funkcióként külön-külön

Intézmény: BAKONYCSERNYE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
51213	K	51211	Választott tisztségviselők juttatásai	14 521 000,00	14 521 000,00
51223	K	51221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	130 000,00	130 000,00
051*	K			14 651 000,00	14 651 000,00
5231	K	521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 796 000,00	2 781 000,00
052*	K			2 796 000,00	2 781 000,00
53113	K	53111	Szakmai anyagok beszerzése	0	82 500,00
53123	K	53121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000,00	289 780,00
53211	K	53211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	480 000,00	487 000,00
53223	K	53221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000,00	185 000,00
53343	K	53341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0,00	28 000,00
53361	K	53361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	635 000,00	635 000,00
53371	K	53371	Egyéb szolgáltatások	0,00	20 000,00
53411	K	53411	Kiküldetések kiadásai	100 000,00	100 000,00
53513	K	53511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	265 000,00	214 920,00
53553	K	53551	Egyéb dologi kiadások	580 000,00	507 500,00
053*	K			2 460 000,00	2 553 700,00
5643	K	5641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	393 700,00
5673	K	5671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	106 300,00
056*	K			0	500 000,00
05*	K			19 907 000,00	20 485 700,00
0*	K			19 907 000,00	20 485 700,00
94023	B	94021	Szolgáltatások ellenértéke	150 000,00	150 000,00
94061	B	94061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 000,00	41 000,00
094*	B			191 000,00	191 000,00
09*	B			191 000,00	191 000,00
0*	B			191 000,00	191 000,00
Bevétel összesen				191 000,00	191 000,00
Kiadás összesen				19 907 000,00	20 485 700,00

013320 Temető fenntartás

Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
511013	K	511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	412 000,00	412 000,00
511133	K	511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	108 000,00	108 000,00
051*	K			520 000,00	520 000,00
5231	K	521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	104 000,00	104 000,00
052*	K			104 000,00	104 000,00
53121	K	53121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000,00	47 000,00
53313	K	53311	Közüzemi díjak	84 000,00	84 000,00
53341	K	53341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000,00	100 000,00
53361	K	53361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	320 000,00	320 000,00
53373	K	53371	Egyéb szolgáltatások	1 300 000,00	1 300 000,00

53513	K	53511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	495 000,00	478 000,00
53521	K	53521	Fizetendő általános forgalmi adó	54 000,00	54 000,00
053*	K			2 383 000,00	2 383 000,00
5641	K	5641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	400 000,00	400 000,00
5671	K	5671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 000,00	108 000,00
056*	K			508 000,00	508 000,00
05*	K			3 515 000,00	3 515 000,00
0*	K			3 515 000,00	3 515 000,00
94023	B	94021	Szolgáltatások ellenértéke	200 000,00	200 000,00
94063	B	94061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 000,00	54 000,00
094*	B			254 000,00	254 000,00
09*	B			254 000,00	254 000,00
0*	B			254 000,00	254 000,00
Bevétel összesen				254 000,00	254 000,00
Kiadás összesen				3 515 000,00	3 515 000,00

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
511013	K	511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	843 000,00	838 000,00
511133	K	511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0	5 000,00
51223	K	51221	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak fizetett juttatások	0	520 000,00
051*	K			843 000,00	1 363 000,00
5231	K	521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	166 000,00	306 400,00
052*	K			166 000,00	306 400,00
53121	K	53121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	200 000,00	202 425,00
53313	K	53311	Közüemi díjak teljesítése	600 000,00	600 000,00
53341	K	53341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	1 200 000,00	4 087 324,00
53353	K	53351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	3 500 000,00	3 500 000,00
53361	K	53361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0,00	2 058 700,00
53371	K	53371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	500 000,00	940 000,00
53513	K	53511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 620 113,00	3 007 101,00
53521	K	53521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	702 000,00	0,00
053*	K			8 322 113,00	14 395 550,00
55131	K	55131	Tartalékok előirányzata	3 546 887,00	0,00
055*	K			3 546 887,00	0,00
5711	K	5711	Ingatlanok felújítása előirányzata	3 500 000,00	26 000 377,00
5741	K	5741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	945 000,00	7 020 102,00
057*	K			4 445 000,00	33 020 479,00
05*	K			17 323 000,00	49 085 429,00
0*	K			17 323 000,00	49 085 429,00
0925331	B	09251	Felhalmozási célú támogatáspkEU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	31 318 679,00
092*	B			0	31 318 679,00
940231	B	94021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	4 660 000,00	4 660 000,00
94033	B	94031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	3 500 000,00	3 500 000,00
94041	B	94041	Tulajdonosi bevételek előirányzata	3 500 000,00	3 500 000,00
94063	B	94061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	2 592 000,00	2 592 000,00
094*	B			14 252 000,00	14 252 000,00

09*	B			14 252 000,00	45 570 679,00
0*	B			14 252 000,00	45 570 679,00
Bevétel összesen				14 252 000,00	49 085 429,00
Kiadás összesen				17 323 000,00	49 085 429,00

013370 - Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
51223	K	51221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	250 818,00	764 642,00
051*	K			250 818,00	764 642,00
5231	K	521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	49 662,00	139 838,00
052*	K			49 662,00	139 838,00
53361	K	53361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	1 576 378,00	1 576 378,00
53371	K	53371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	19 665,00	19 665,00
53413	K	53411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	146 418,00	146 418,00
53511	K	53511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	430 932,00	430 932,00
053*	K			2 173 393,00	2 173 393,00
05*	K			2 473 873,00	3 077 873,00
0*	K			2 473 873,00	3 077 873,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				2 473 873,00	3 077 873,00

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
550211	K	550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata	550 000,00	0,00
55131	K	55131	Tartalékok előirányzata	0,00	9 122 954,00
055*	K			550 000,00	9 122 954,00
059143	K	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	9 180 901,00	9 180 901,00
059*	K			9 180 901,00	9 180 901,00
05*	K			9 730 901,00	18 303 855,00
0*	K			9 730 901,00	18 303 855,00
91113	B	91111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	145 037 665,00	145 123 431,00
91123	B	91121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	47 984 133,00	47 569 466,00
91133	B	91131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	48 052 087,00	52 259 169,00
91143	B	91141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	3 709 860,00	4 052 696,00
91153	B	91151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	0,00	2 434 853,00
91163	B	91161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0,00	448 759,00
9161	B	9161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	3 405 252,00	250 000,00
091*	B			248 188 997,00	252 138 373,00
9213	B	9211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése	41 448 567,00	59 698 566,00
092*	B			41 448 567,00	59 698 566,00
98143	B	98141	Áht-on belüli megelőlegezések	0,00	9 122 954,00
098*	B			0,00	9 122 954,00
09*	B			289 637 564,00	320 959 894,00

0*	B			289 637 564,00	320 959 894,00
Bevétel összesen				289 637 564,00	320 959 894,00
Kiadás összesen				9 730 901,00	18 303 855,00

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
550637	K	55061	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	65 950 219,00	51 335 808,00
055*	K			65 950 219,00	51 335 808,00
59153	K	59151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása teljesítése	70 387 000,00	132 012 331,00
059*	K			79 567 901,00	132 012 331,00
05*	K			145 518 120,00	183 348 139,00
0*	K			145 518 120,00	183 348 139,00
091636	B	09161		0,00	45 578 578,00
091*	B			0,00	45 578 578,00
981313	B	981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	268 890 780,00	268 892 826,00
098*	B			268 890 780,00	268 892 826,00
09*	B			268 890 780,00	314 471 404,00
0*	B			268 890 780,00	314 471 404,00
Bevétel összesen				268 890 780,00	314 471 404,00
Kiadás összesen				145 518 120,00	183 348 139,00

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
511013	K	511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	7 588 000,00	7 537 000,00
511071	K	511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	120 000,00	125 000,00
511101	K	511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	12 000,00	12 000,00
511133	K	511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	293 000,00	320 000,00
51223	K	51221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	515 000,00
051*	K			8 013 000,00	8 629 000,00
5231	K	521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 065 000,00	1 154 902,00
052*	K			1 065 000,00	1 154 902,00
53123	K	53121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	507 000,00	500 000,00
53513	K	53511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	137 000,00	137 000,00
53553	K	53551	Egyéb dologi kiadások	0,00	7 000,00
053*	K			644 000,00	644 000,00
5641	K	5641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	181 000,00	203 150,00
5671	K	5671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	49 000,00	54 850,00
056*	K			230 000,00	258 000,00
05*	K			9 952 000,00	10 685 902,00
0*	K			9 952 000,00	10 685 902,00
91635	B	9161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	6 444 000,00	8 282 119,00
091*	B			6 444 000,00	8 282 119,00
09*	B			6 444 000,00	8 282 119,00
0*	B			6 444 000,00	8 282 119,00
Bevétel				6 444 000,00	8 282 119,00

összesen					
Kiadás				9 952 000,00	10 685 902,00
összesen					

045140 - Városi és elővárosi közúti személyszállítás

Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
51223	K	51221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	765 632,00
051*	K			0,00	765 632,00
5233	K	5231	Szociális hozzájárulási adó	0,00	134 368,00
052*	K			0,00	134 368,00
53361	K	53361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	4 160 000,00	8 307 204,00
53373	K	53371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	363 200,00
53511	K	53511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 123 200,00	1 891 945,00
053*	K			5 283 200,00	10 562 349,00
55131	K	55131	Tartalékok előirányzata	47 244 689,00	0,00
055*	K			47 244 689,00	0,00
5711	K	5711	Ingatlanok felújítása előirányzata	41 115 600,00	70 731 921,00
5741	K	5741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	11 101 200,00	19 097 619,00
057*	K			52 216 800,00	89 829 540,00
05*	K			104 744 689,00	101 291 889,00
0*	K			104 744 689,00	101 291 889,00
9251	B	9251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0,00	392 000,00
092*	B			0,00	392 000,00
09*	B			0,00	392 000,00
Bevétel összesen				0,00	392 000,00
Kiadás összesen				104 744 689,00	101 291 889,00

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
53123	K	53121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	200 000,00	338 000,00
53341	K	53341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	2 775 000,00	1 737 000,00
53361	K	53361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	1 781 102,00	2 529 102,00
53373	K	53371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 000 000,00	1 630 202,00
53513	K	53511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 823 898,00	1 783 873,00
053*	K			8 580 000,00	8 018 177,00
5621	K	5621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	200 000,00	200 000,00
5643	K	5641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0,00	51 000,00
5673	K	5671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	14 000,00
056*	K			200 000,00	265 000,00
5711	K	5711	Ingatlanok felújítása előirányzata	12 884 498,00	26 257 824,00
5741	K	5741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	3 478 815,00	7 089 613,00
057*	K			16 363 313,00	33 347 437,00
05*	K			25 143 313,00	41 630 614,00
0*	K			25 143 313,00	41 630 614,00
9211	B	9211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata	14 448 567,00	0

092*	B			14 448 567,00	0
09*	B			14 448 567,00	0
0*	B			14 448 567,00	0
Bevétel összesen				14 448 567,00	0
Kiadás összesen				25 143 313,00	41 630 614,00

047410 - Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
53121	K	53121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	100 000,00	90 210,00
53341	K	53341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	687 000,00	2 938 000,00
53363	K	53361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 594 000,00	1 232 920,00
53373	K	53371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	340 000,00	4 947 181,00
53513	K	53511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	493 981,00	2 172 285,00
53523	K	53521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	13 850 397,00	13 851 000,00
53553	K	53551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	64 916,00
053*	K			17 065 378,00	25 296 512,00
55131	K	55131	Tartalékok előirányzata	1 407 215,00	0,00
055*	K			1 407 215,00	0,00
5713	K	5711	Ingatlanok felújítása teljesítése	84 765 122,00	84 765 122,00
5741	K	5741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	9 036 185,00	9 036 185,00
057*	K			93 801 307,00	93 801 307,00
05*	K			112 273 900,00	119 097 819,00
0*	K			112 273 900,00	119 097 819,00
9211	B	9211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata	27 000 000,00	0,00
9251	B	9251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	5 896 071,00	5 896 071,00
092*	B			32 896 071,00	5 896 071,00
09*	B			32 896 071,00	5 896 071,00
0*	B			32 896 071,00	5 896 071,00
Bevétel összesen				32 896 071,00	5 896 071,00
Kiadás összesen				112 273 900,00	119 097 819,00

064010 - Közvilágítás

Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
53123	K	53121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	0,00	188 000,00
53313	K	53311	Közüzemi díjak teljesítése	5 050 000,00	4 862 000,00
53513	K	53511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 300 000,00	1 300 000,00
053*	K			6 350 000,00	6 350 000,00
5641	K	5641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	500 000,00	449 000,00
5671	K	5671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	135 000,00	121 000,00
056*	K			635 000,00	570 000,00
05*	K			6 985 000,00	6 920 000,00
0*	K			6 985 000,00	6 920 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				6 985 000,00	6 920 000,00

066010 - Zöldterület-kezelés

Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
53121	K	53121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	2 275 000,00	2 275 000,00
53373	K	53371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	4 650 000,00	4 650 000,00
53513	K	53511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 329 000,00	1 329 000,00
053*	K			8 254 000,00	8 254 000,00
05*	K			8 254 000,00	8 254 000,00
0*	K			8 254 000,00	8 254 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				8 254 000,00	8 254 000,00

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
511013	K	511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	2 686 000,00	2 035 000,00
511033	K	511031	Céljuttatás, projektpremium	0,00	70 000,00
511071	K	511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	120 000,00	103 500,00
511101	K	511101	Egyéb költségterítések előirányzata	12 000,00	12 000,00
511133	K	511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	50 000,00	15 000,00
51223	K	51221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	1 028 000,00	862 000,00
051*	K			3 896 000,00	3 097 500,00
5231	K	521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	814 000,00	569 098,00
052*	K			814 000,00	569 098,00
53123	K	53121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 800 000,00	1 705 220,00
53213	K	53211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	162 000,00	187 000,00
53223	K	53221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	132 000,00	107 000,00
53313	K	53311	Közüzemi díjak teljesítése	100 000,00	100 000,00
53343	K	53341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	5 116 000,00	4 200 750,00
53363	K	53361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	4 440 000,00	5 088 751,00
53373	K	53371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	4 480 000,00	4 887 273,00
533731	K	53371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	-	-
53413	K	53411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	150 000,00	150 000,00
53513	K	53511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	3 220 314,00	3 553 201,00
53521	K	53521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	200 000,00	0,00
53553	K	53551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	300 620,00	300 620,00
053*	K			20 100 934,00	20 279 815,00
550637	K	55061	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	1 350 000,00	2 051 000,00
55131	K	55131	Tartalékok előirányzata	4 860 000,00	0,00
055*	K			6 210 000,00	2 051 000,00
5623	K	5621	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	8 500 000,00	14 253 952,00
5641	K	5641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	4 386 000,00	4 956 100,00
5671	K	5671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 184 000,00	1 338 058,00
056*	K			14 070 000,00	20 548 110,00
5841	K	5841	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata	154 000,00	154 000,00
058*	K			154 000,00	154 000,00

05*	K			45 244 934,00	46 699 523,00
0*	K			45 244 934,00	46 699 523,00
9161	B	9161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	1 237 000,00	742 098,00
091*	B			1 237 000,00	742 098,00
94023	B	94021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	394 000,00	384 000,00
940231	B	94021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-
94063	B	94061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	284 688,00
940821	B	940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	1 185,00	1 185,00
94113	B	94111	Egyéb működési bevételek teljesítése	74 000,00	918 675,00
094*	B			469 185,00	1 588 548,00
9521	B	9521	Ingatlanok értékesítése előirányzata	600 000,00	8 494 512,00
095*	B			600 000,00	8 494 512,00
09*	B			2 306 185,00	10 905 158,00
0*	B			2 306 185,00	10 905 158,00
Bevétel összesen				2 306 185,00	10 905 158,00
Kiadás összesen				45 244 934,00	46 699 523,00

072111 - Háziorvosi alapellátás

Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
53313	K	53311	Közüemi díjak teljesítése	800 000,00	800 000,00
53341	K	53341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	300 000,00	300 000,00
53351	K	53351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	70 000,00	70 000,00
53371	K	53371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	40 000,00	40 000,00
53513	K	53511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	326 000,00	326 000,00
053*	K			1 536 000,00	1 536 000,00
5512323	K	55121	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	608 000,00	643 000,00
055*	K			608 000,00	643 000,00
05*	K			2 144 000,00	2 179 000,00
0*	K			2 144 000,00	2 179 000,00
9161	B	9161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	151 200,00	151 200,00
091*	B			151 200,00	151 200,00
94031	B	94031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	70 000,00	70 000,00
94061	B	94061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	19 000,00	19 000,00
094*	B			89 000,00	89 000,00
09*	B			240 200,00	240 200,00
0*	B			240 200,00	240 200,00
Bevétel összesen				240 200,00	240 200,00
Kiadás összesen				2 144 000,00	2 179 000,00

072112 - Háziorvosi ügyeleti ellátás

Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
550637	K	55061	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	3 011 000,00	3 011 000,00
055*	K			3 011 000,00	3 011 000,00
05*	K			3 011 000,00	3 011 000,00

0*	K			3 011 000,00	3 011 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				3 011 000,00	3 011 000,00

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
511013	K	511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	6 528 000,00	5 328 200,00
511033	K	511031	Céljuttatás, projektprémium	0,00	165 000,00
511041	K	511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	535 000,00	535 000,00
511071	K	511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	240 000,00	240 000,00
511101	K	511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	24 000,00	24 000,00
511133	K	511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	97 000,00	46 170,00
51223	K	51221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	0,00	940 800,00
051*	K			7 424 000,00	7 279 170,00
5231	K	521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 516 000,00	1 460 308,00
052*	K			1 516 000,00	1 460 308,00
53113	K	53111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	50 000,00	79 000,00
53123	K	53121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	120 000,00	224 000,00
53211	K	53211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	120 000,00	165 000,00
53221	K	53221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	60 000,00	0,00
53313	K	53311	Közüzemi díjak teljesítése	80 000,00	2,00
53341	K	53341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00
53361	K	53361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	80 000,00	80 000,00
53373	K	53371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	80 000,00	80 000,00
53413	K	53411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	130 000,00	130 000,00
53513	K	53511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	189 000,00	149 000,00
53551	K	53551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	50 000,00	50 000,00
053*	K			1 059 000,00	1 059 000,00
5641	K	5641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	300 000,00	300 000,00
5671	K	5671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	81 000,00	81 000,00
056*	K			381 000,00	381 000,00
05*	K			10 380 000,00	10 179 478,00
0*	K			10 380 000,00	10 179 478,00
9161	B	9161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	8 911 200,00	8 911 200,00
091*	B			8 911 200,00	8 911 200,00
09*	B			8 911 200,00	8 911 200,00
0*	B			8 911 200,00	8 911 200,00
Bevétel összesen				8 911 200,00	8 911 200,00
Kiadás összesen				10 380 000,00	10 179 478,00

082044 - Könyvtári szolgáltatások

Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
511013	K	511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	1 769 000,00	1 737 000,00
511033	K	511031	Céljuttatás, projektprémium	0,00	87 000,00
511071	K	511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	120 000,00	120 000,00

511101	K	511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	12 000,00	12 000,00
511131	K	511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	20 000,00	0,00
051*	K			1 921 000,00	1 956 000,00
5231	K	521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	407 000,00	407 000,00
052*	K			407 000,00	407 000,00
53111	K	53111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	70 000,00	70 000,00
53121	K	53121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00
53223	K	53221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	80 000,00	80 000,00
53313	K	53311	Közüzemi díjak teljesítése	100 000,00	100 000,00
53341	K	53341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	20 000,00	20 000,00
53361	K	53361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	20 000,00	20 000,00
53371	K	53371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	10 000,00	10 000,00
53411	K	53411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	15 000,00	15 000,00
53513	K	53511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	114 000,00	114 000,00
53553	K	53551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	180 000,00	180 000,00
053*	K			629 000,00	629 000,00
5641	K	5641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	39 000,00	39 000,00
5671	K	5671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	11 000,00	11 000,00
056*	K			50 000,00	50 000,00
05*	K			3 007 000,00	3 042 000,00
0*	K			3 007 000,00	3 042 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				3 007 000,00	3 042 000,00

082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
511013	K	511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	2 350 000,00	2 307 000,00
511033	K	11031	Céljuttatás, projektpremium	0,00	115 000,00
511071	K	511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	120 000,00	120 000,00
511101	K	511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	12 000,00	12 000,00
511131	K	511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	20 000,00	0,00
51221	K	51221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata	150 000,00	398 000,00
051*	K			2 652 000,00	2 952 000,00
5231	K	521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	568 000,00	634 000,00
052*	K			568 000,00	634 000,00
53113	K	53111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	11 322,00
53123	K	53121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	150 000,00	79678,00
53223	K	53221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00
53313	K	53311	Közüzemi díjak teljesítése	780 000,00	780 000,00
53341	K	53341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	159 000,00
53363	K	53361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	1 425 000,00
53371	K	53371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	200 000,00	380 000,00
53411	K	53411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	50 000,00	50 000,00
53513	K	53511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 810 000,00	2 215 550,00
53553	K	53551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	5 371 000,00	5 412 000,00
053*	K			8 561 000,00	10 612 550,00

5641	K	5641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	100 000,00	100 000,00
5671	K	5671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	27 000,00	27 000,00
056*	K			127 000,00	127 000,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	0	17 539 430,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0	4 735 646,00
057*	K			0	22 275 076,00
05*	K			11 908 000,00	36 600 626,00
0*	K			11 908 000,00	36 600 626,00
925331	B	9251	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	0,00	19 995 500,00
092*	B			0,00	19 995 500,00
940231	B	94021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	400 000,00	419 500,00
094*	B			400 000,00	419 500,00
09*	B			400 000,00	20 415 000,00
0*	B			400 000,00	20 415 000,00
Bevétel összesen				400 000,00	20 415 000,00
Kiadás összesen				11 908 000,00	36 600 626,00

084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
551235	K	55121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	3 382 000,00	3 402 000,00
055*	K			3 382 000,00	3 402 000,00
05*	K			3 382 000,00	3 402 000,00
0*	K			3 382 000,00	3 402 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				3 382 000,00	3 402 000,00

084031 –Határon túli magyarok egyéb támogatásai

Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
53363	K	53361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	50 000,00
53373	K	53371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0,00	387 062,00
53513	K	53511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	20 805,00
53553	K	53551	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	0,00	1 333 419,00
053*	K			0,00	1 791 286,00
05*	K			0,00	1 791 286,00
0*	K			0,00	1 791 286,00
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalapoktól működési célú támogatások bevételei	0,00	1 250 000,00
091*	B			0,00	1 250 000,00
09*	B			0,00	1 250 000,00
0*	B			0,00	1 250 000,00
Bevétel összesen				0,00	1 250 000,00
Kiadás összesen				0,00	1 791 286,00

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
53123	K	53121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	28 308,00
053341	K	53341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0,00	1 334 000,00
53363	K	53361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 432 000,00	1 719 215,00
53373	K	3371	Egyéb szolgáltatások	0,00	102 063,00
53513	K	53511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	386 640,00	371 666,00
53553	K	53551	Egyéb dologi kiadások	0,00	33 548,00
053*	K			1 818 640,00	3 588 800,00
5711	K	5711	Ingatlanok felújítása előirányzata	17 661 498,00	20 206 156,00
5741	K	5741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	4 768 604,00	5 455 662,00
057*	K			22 430 102,00	25 661 818,00
05*	K			24 248 742,00	29 250 618,00
0*	K			24 248 742,00	29 250 618,00
0925331	B	09251	Egyéb kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	0,00	-248 920,00
092*	B			0,00	-248 920,00
09*	B			0,00	-248 920,00
0*	B			0,00	-248 920,00
Bevétel összesen				0,00	-248 920,00
Kiadás összesen				24 248 742,00	29 250 618,00

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
511013	K	511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	4 379 000,00	4 091 000,00
511033	K	511031	Céljuttatás, projektpremium	0,00	288 000,00
511041	K	511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	50 000,00	0,00
511071	K	511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	240 000,00	240 000,00
511101	K	511101	Egyéb költségterítések előirányzata	24 000,00	24 000,00
511133	K	511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	50 000,00	50 000,00
051*	K			4 743 000,00	4 693 000,00
5231	K	521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	999 000,00	999 000,00
052*	K			999 000,00	999 000,00
53123	K	53121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	316 000,00	316 000,00
53213	K	53211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	100 000,00	100 000,00
53323	K	53321	Vásárolt élelmiszer teljesítése	16 132 000,00	16 680 990,00
53371	K	53371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	30 000,00	30 000,00
53513	K	53511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	4 474 000,00	4 622 042,00
053*	K			21 052 000,00	21 749 032,00
5641	K	5641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	40 000,00	40 000,00
5671	K	5671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	10 000,00	10 000,00
056*	K			50 000,00	50 000,00
05*	K			26 844 000,00	27 491 031,00
0*	K			26 844 000,00	27 491 031,00
94053	B	94051	Ellátási díjak teljesítése	3 850 000,00	4 423 400,00
94063	B	94061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	1 040 000,00	1 194 600,00

094*	B			4 890 000,00	5 618 000,00
09*	B			4 890 000,00	5 618 000,00
0*	B			4 890 000,00	5 618 000,00
Bevétel összesen				4 890 000,00	5 618 000,00
Kiadás összesen				26 844 000,00	27 491 031,00

104031 - Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
53113	K	53111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	105 579,00
53123	K	53121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	643 237,00
53343	K	53341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	357 400,00
53361	K	53361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0,00	286 063,00
53371	K	53371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0,00	206 788,00
53511	K	53511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	327 298,00
053*	K			0,00	1 926 365,00
5641	K	5641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	1 575 000,00	537 497,00
5671	K	5671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	425 000,00	23 138,00
056*	K			2 000 000,00	560 635,00
5711	K	5711	Ingatlanok felújítása előirányzata	21 064 625,00	22 013 056,00
5741	K	5741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	5 687 479,00	5 943 682,00
057*	K			26 752 104,00	27 956 738,00
05*	K			28 752 104,00	30 443 738,00
0*	K			28 752 104,00	30 443 738,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				28 752 104,00	30 443 738,00

104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében

Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
53323	K	53321	Vásárolt ételmezés teljesítése	0,00	98 000,00
53513	K	53511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	26 500,00
53*	K			0,00	124 500,00
05*	K			0,00	124 500,00
0*	K			0,00	124 500,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				0,00	124 500,00

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
53123	K	53121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	5 100,00
53323	K	53321	Vásárolt ételmezés teljesítése	203 000,00	176 100,00
53513	K	53511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	55 000,00	49 040,00
53*	K			258 000,00	230 240,00
05*	K			258 000,00	230 240,00

0*	K			258 000,00	230 240,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				258 000,00	230 240,00

104042 - Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
511013	K	511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	6 204 000,00	5 781 585,00
511033	K	511031	Céljuttatás, projektprémium	0,00	236 000,00
511071	K	511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	240 000,00	291 500,00
511093	K	511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	8 000,00	43 330,00
511101	K	511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	24 000,00	29 000,00
511133	K	511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	30 000,00	60 900,00
051*	K			6 506 000,00	6 532 315,00
5231	K	521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 323 000,00	1 487 070,00
052*	K			1 323 000,00	1 487 070,00
53113	K	53111	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	8 300,00
53123	K	53121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	316 000,00	483 200,00
53211	K	53211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	35 000,00	43 800,00
53221	K	53221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	144 000,00	71 600,00
53311	K	53311	Közüzemi díjak előirányzata	150 000,00	151 300,00
53343	K	53341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	371 250,00
53353	K	53351	Közvetített szolgáltatások	0,00	53 500,00
53361	K	53361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	30 000,00	0,00
53371	K	53371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	50 000,00	22 400,00
53413	K	53411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	60 000,00	6 000,00
53513	K	53511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	210 000,00	241 000,00
53551	K	53551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	100 000,00	98 400,00
053*	K			1 095 000,00	1 550 750,00
05*	K			8 924 000,00	9 570 135,00
0*	K			8 924 000,00	9 570 135,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				8 924 000,00	9 570 135,00

104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
542310	K	5421	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai	0,00	250 000,00
054*	K			0,00	250 000,00
05*	K			0,00	250 000,00
0*	K			0,00	250 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				0,00	250 000,00

107051 - Szociális étkeztetés

Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
053123	K	53123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	127 724,00
053343	K	53343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0,00	392 700,00
53361	K	53361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	112 484,00	140 000,00
53371	K	53371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	370 000,00	107 803,00
53511	K	53511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	130 371,00	146 353,00
053*	K			612 855,00	914 580,00
5643	K	5641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	823 212,00	823 212,00
5673	K	5671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	222 268,00	222 268,00
056*	K			1 045 480,00	1 045 480,00
5713	K	5711	Ingatlanok felújítása teljesítése	9 222 827,00	10 219 994,00
5743	K	5741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 490 163,00	2 728 161,00
057*	K			11 712 990,00	12 948 155,00
05*	K			13 371 325,00	14 908 215,00
0*	K			13 371 325,00	14 908 215,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				13 371 325,00	14 908 215,00

107060 - Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások

Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
53123	K	53121	Üzemeletetési anyagok beszerzése	0,00	992 000,00
53513	K	53511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	268 000,00
053*	K			0,00	1 260 000,00
5483	K	5481	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai	9 848 000,00	9 848 000,00
548315	K	5481	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	-	-
548317	K	5481	Települési támogatás kiadásai [Szocvtv. 45. §]	-	-
054*	K			9 848 000,00	9 848 000,00
05*	K			9 848 000,00	11 108 000,00
0*	K			9 848 000,00	11 108 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				9 848 000,00	11 108 000,00

900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
9341	B	9341	Vagyoni típusú adók előirányzata	10 500 000,00	10 878 486,00
93511	B	93511	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	27 000 000,00	32 524 900,00
935432	B	93541	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei	8 000 000,00	8 959 241,00
9361	B	9361	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	150 000,00	422 680,00
093*	B			45 650 000,00	52 785 307,00
09*	B			45 650 000,00	52 785 307,00
0*	B			45 650 000,00	52 785 307,00
Bevétel összesen				45 650 000,00	52 785 307,00
Kiadás összesen				0,00	0,00

Önkormányzat (saját) összesen:

	Előirányzat Ft	
	Eredeti	Módosított
Bevétel	647 963 000,00	795 977 611,00
Kiadás	647 963 000,00	795 977 611,00

Intézmény: BAKONYCSERNYEI KÖZÖSÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	44 681 000,00	44 243 100,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	0,00	3 653 000,00
0511041	K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	1 000 000,00	0,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	2 220 000,00	2 026 065,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	750 000,00	600 400,00
0511103	K	0511101	Egyéb költségtérítések teljesítése	528 000,00	148 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	2 071 000,00	1 380 200,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	100 000,00	100 000,00
051*	K			51 350 000,00	52 150 765,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	10 816 000,00	10 795 871,00
05234	K	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	-	-
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			10 816 000,00	10 795 871,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	500 000,00	230 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	2 000 000,00	2 858 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	2 000 000,00	1 290 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	1 200 000,00	1 055 000,00
053313	K	053311	Közüzemi díjak teljesítése	2 000 000,00	1 863 550,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	336 000,00	330 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	156 000,00	156 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	30 000,00	30 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	860 000,00	630 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 400 000,00	1 329 000,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	200 000,00	203 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 680 000,00	1 754 800,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	200 000,00	35 000,00
053*	K			12 562 000,00	11 764 350,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	408 000,00	408 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	110 000,00	110 000,00
056*	K			518 000,00	518 000,00
05*	K			75 246 000,00	75 228 986,00

0*	K			75 246 000,00	75 228 986,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	24 000,00	26 227,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	6 000,00	7 088,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	967,00	2,00
094*	B			30 967,00	33 317,00
0981311	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	0,00	0,00
098161	B	098161	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	0,00	0,00
098*	B			0,00	0,00
09*	B			30 967,00	33 317,00
0*	B			30 967,00	33 317,00
Bevétel összesen				30 967,00	33 317,00
Kiadás összesen				75 246 000,00	75 228 986,00

016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	0,00	560 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	735 000,00
051*	K			0,00	1 295 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	275 729,00
05234	K	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	-	-
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			0,00	275 729,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	105 096,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	52 627,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	10 520,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	32 905,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	98 182,00
053*	K			0,00	299 330,00
05*	K			0,00	1 870 059,00
0*	K			0,00	1 870 059,00
0916332	B	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	1 870 058,00
091*	B			0,00	1 870 058,00
09*	B			0,00	1 870 058,00
0*	B			0,00	1 870 058,00
Bevétel összesen				0,00	1 870 058,00
Kiadás összesen				0,00	1 870 059,00

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	4 828 033,00	4 828 033,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	70 387 000,00	70 367 637,00
098*	B			75 215 033,00	75 195 670,00
09*	B			75 215 033,00	75 195 670,00
0*	B			75 215 033,00	75 195 670,00

Bevétel összesen				75 215 033,00	75 195 670,00
Kiadás összesen				0,00	0,00

Hivatal összesen:

	Előirányzat Ft	
	Eredeti	Módosított
Bevétel	75 246 000,00	77 099 045,00
Kiadás	75 246 000,00	77 099 045,00

Intézmény: BAKONYCSERNYEI BÓBITA ÓVODA – MINI BÖLCSŐDE

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0,00	0,00
091*	B			0,00	0,00
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	614 398,00	614 398,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	61 094 133,00	61 644 694,00
098*	B			61 708 531,00	62 259 092,00
09*	B			61 708 531,00	62 259 092,00
0*	B			61 708 531,00	62 259 092,00
Bevétel összesen				61 708 531,00	62 259 092,00
Kiadás összesen				0,00	0,00

091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	35 655 000,00	35 055 069,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	0,00	1 888 000,00
0511041	K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	200 000,00	78 949,00
0511063	K	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	1 827 000,00	1 827 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	1 440 000,00	1 440 000,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	260 000,00	260 000,00
0511103	K	0511101	Egyéb költségtérítések teljesítése	144 000,00	120 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	459 000,00	565 311,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	3 025 000,00	1 488 240,00
051*	K			43 010 000,00	42 722 569,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	9 311 700,00	9 267 943,00
05234	K	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	-	-
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			9 311 700,00	9 267 943,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	540 000,00	531 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	210 000,00	205 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	150 000,00	150 000,00

053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	243 000,00	243 000,00
053*	K			1 143 000,00	1 129 000,00
05*	K			53 464 700,00	53 119 512,00
0*	K			53 464 700,00	53 119 512,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				53 464 700,00	53 119 512,00

091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	1 026 000,00	1 026 000,00
051*	K			1 026 000,00	1 026 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	200 000,00	200 000,00
052*	K			200 000,00	200 000,00
05*	K			1 226 000,00	1 226 000,00
0*	K			1 226 000,00	1 226 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				1 226 000,00	1 226 000,00

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	240 000,00	240 000,00
051*	K			240 000,00	240 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	47 300,00	47 300,00
052*	K			47 300,00	47 300,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	796 000,00	707 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	48 000,00	204 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	315 000,00	159 000,00
053313	K	053311	Közüzemi díjak teljesítése	2 510 000,00	2 395 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	600 000,00	600 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	700 000,00	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	267 000,00	272 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	920 000,00	933 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	50 000,00	78 400,00
053*	K			6 206 000,00	5 348 400,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	415 000,00	415 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	110 000,00	110 000,00
056*	K			525 000,00	525 000,00
05*	K			7 018 300,00	6 160 700,00
0*	K			7 018 300,00	6 160 700,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	469,00	2,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	28 400,00
094*	B			469,00	28 402,00
09*	B			469,00	28 402,00
0*	B			469,00	28 402,00

Bevétel összesen				469,00	28 402,00
Kiadás összesen				7 018 300,00	6 160 700,00

104031 - Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	998 209,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	280 000,00
0511103	K	0511101	Egyéb költségtérítések teljesítése	0,00	24 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	41 200,00
051*	K			0,00	1 343 409,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	263 793,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-
052*	K			0,00	263 793,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	9 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	45 080,00
053313	K	053311	Közüzemi díjak teljesítése	0,00	81 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	5 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	34 000,00
053*	K			0,00	174 080,00
05*	K			0,00	1 781 282,00
0*	K			0,00	1 781 282,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				0,00	1 781 282,00

Óvoda összesen:

	Előirányzat Ft	
	Eredeti	Módosított
Bevétel	61 709 000,00	62 287 494,00
Kiadás	61 709 000,00	62 287 494,00

4. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások

adatok forintban

SSZ.	Beruházás megnevezése	Beruházás	Felújítás	Összesen Ft
1.	TemetőfenntartásKonténer vásárlás, kapu kialakítás	508 000	--	508 000
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Szennyvíztelep felújítás Béketelep külső energetikai felújítása TOP	--	4 445 000 28 575 479	33 020 479
3.	Árvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Vismaior-Ifjúság utca helyreállítása EBR Vízrendezés IV.ütem Akác utca TOP	--	42 503 539 51 297 768	93 801 307
4.	Közutak, hidak üzemeltetése Területvásárlás Rózsa utcában útszélesítés miatt Út, járda felújítás Bercsényi utcában EBR Járda felújítás Rózsa utcában EBR	265 000	16 450 438 16 896 999	33 612 437
5.	Közfoglalkoztatás Fűrészes beszerzése	258 000	--	258 000
6.	Közvilágítás Lámpatestek, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	570 000	--	570 000
7.	Város- és községgazdálkodás Ingatlan (terület, ház) vásárlás Parkoló kialakítása hivatalnál Korlát készítése Akác utcában Kamerahálózat bővítése Buszparkoló kialakítása Fenyő utcában Pálya kialakítása Ady utcában GPS beszerzése	14 253 952 500 000 817 158 1 242 000 2 435 000 1 000 000 300 000	--	20 548 110
8.	Család- és nővédelmi eü. gondozás Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	381 000	--	381 000
9.	Könyvtári szolgáltatásokKisértékű tárgyi eszközök beszerzése	50 000	--	50 000
10.	Közművelődés Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Béketelep infrastrukturális fejlesztés EFOP	127 000	22 275 076	22 402 076
11.	GyermekétkeztetésKisértékű tárgyi eszközök beszerzése	50 000	--	50 000
12.	Gyermekellátás mini bölcsődében Mini bölcsőde kialakítása Rózsa utcában EBR	560 635	27 956 738	28 517 373
13.	Városi és elővárosi közúti személyszállítás Közlekedésfejlesztés TOP	--	89 829 540	89 829 540
14.	Óvodai nevelés Óvoda épületének külső energetikai felújítása TOP	--	25 661 818	25 661 818
15.	Szociális étkeztetés Gyermekjóléti szolgálat épületének felújítása TOP	1 045 480	12 948 155	13 993 635
16.	Önkormányzati igazgatás Információbiztonsági RACK szekrény	500 000	--	500 000
17.	HivatalKisértékű tárgyi eszközök beszerzése	518 000	--	518 000
18.	ÓvodaKisértékű tárgyi eszközök beszerzése	525 000	--	525 000
19.	Összesen:	25 906 225	338 840 550	364 746 775

5.melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített mérlege

adatok forintban

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovatok	2018. év terv	2017. év tény	2016. év tény	Rovatok	2018. év terv	2017. év tény	2016. év tény
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	251.888. 373	242.619. 322	229.737. 151	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	128.974. 688	76.344. 681	67.906. 241
B12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	K12. Külső személyi juttatások	23.006. 314	15.337. 491	15.321. 561
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt.on belülről	-	-	-	K1. Személyi juttatások	151.981. 002	91.682. 172	83.227. 802
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés	-	-	-	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	31.027. 620	20.219. 886	21.394. 642
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	-	-	-	K31. Készletbeszerzés	13.396. 759	9.975.361	6.534.212
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	67.035.25 3	17.901. 260	26.411.22 0	K32. Kommunikációs szolgáltatások	4.234.400	3.558.167	3.510.681
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	318.923. 626	260.520. 582	256.148.3 71	K33. Szolgáltatási kiadások	97.997. 461	59.467. 573	63.610. 645
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	59.698. 566	10.000. 000	24.948. 096	K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	810.938	391.984	252.201
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-on	-	-	-	K35. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	50.158. 201	39.297. 380	23.427. 986
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	K3. Dologi kiadások	166.597. 759	112.690. 465	97.335. 725
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. áht-on belülről	-	-	-	K41. Társadalombiztosítási ellátások	-	-	-
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	57.353. 330	275.065. 004	-	K42. Családi támogatások	250.000	435.000	475.600
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	117.051. 896	285.065. 004	24.948.09 6	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	-	-	-
B31. Jövedelemadók	-	-	-	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	-	-	-
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások	-	-	-
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-
B34. Vagyoni típusú adók	10.878. 486	10.383. 778	10.794. 001	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
B35. Termékek és szolgáltatások adói	41.484. 141	36.230. 523	34.535. 163	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	9.848.000	6.460.239	6.944.342
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	422.680	304.396	400.831	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10.098.00 0	6.895.239	7.419.942
B3. Közhatalmi bevételek	52.785. 307	47.008. 697	45.729. 995	K501. Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-
B401. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	K502. Elvonások és befizetések	-	275.104	18.055. 793
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5.813.500	6.319.346	2.713.306	K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. államháztartáson belülről	-	-	-
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3.662.727	3.350.427	3.322.715	K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-on belülről	-	-	-
B404. Tulajdonosi bevételek	3.500.000	3.242.675	7.845.650	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belülről	-	-	-
B405. Ellátási díjak	4.423.400	3.586.096	3.335.606	K506. Egyéb működési célú támogatások áht-onbelülről	56.397. 808	65.443. 632	63.368. 246
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4.210.376	4.744.902	4.773.919	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	1.189	1.493	4.240	K509. Arkiegészítések, ártámogatások	-	-	-
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	K510. Kamattámogatások	-	-	-

B410. Biztosító által fizetett kártérítés	-	157.140	-	K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	-	-	-
B411. Egyéb működési bevételek	947.075	4.794.846	112.908	K512. Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	4.045.000	3.701.405	3.321.050
B4. Működési bevételek	22.558.267	269668.925	23.258.215	K513. Tartalékok	9.122.954	0	0
B51. Immateriális javak	-	-	-	K5. Egyéb működési célú kiadások	69.565.762	69.420.141	84.745.089
B52. Ingatlanok értékesítése	8.494.512	5.601.980	7.585.593	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	-	-
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	253.149	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	14.453.952	700.000	-
B54. Részesedések értékesítése	-	-	-	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9.115.659	6.152.740	10.131.0106
B5. Felhalmozási bevételek	8.494.512	5.601.980	7.838.742	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	2.336.614	1.661.243	2.731.486
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-	K6. Beruházások	25.906.225	8.513.983	12.862.592
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése áht-on kívülről	-	-	-	K71. Ingatlanok felújítása	277.733.880	80.716.045	33.093.819
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	80.000	252.500	98.000	K72. Informatikai eszközök felújítása	-	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	80.000	252.500	98.000	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-on kívülről	-	-	-	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	61.106.670	4.865.069	8.935.331
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	-	-	-	K7. Felújítások	338.840.550	85.581.114	42.029.150
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-	K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	-	-	-
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	-	-	-	K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-on belülre	-	-	-
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-on belülre	-	-	-
B7. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	154.000	-	4.431.474
				K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	-	-	-
				K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	-	-	-
				K 87. Lakástámogatás	-	-	-
				K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	-	-	-
				K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	154.000	-	4.431.474
Költségvetési bevételek (B1+B2+....+B7)	519.893.608	624.645.688	358.021.419	Költségvetési kiadások (K1+K2+....+K8)	794.170.918	395.003.000	353.446.416

6. melléklet a .../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási terve

adatok Ft-ban

s. sz.	BEVÉTELEK	Össz.	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 belül	318 923 626	22 085 397	22 077 000	22 077 000	22 077 000	22 077 000	23 114 216	22 698 000	22 698 000	68 276 578	23 165 946	23 165 946	25 411 543
2.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belül	117 051 896	0	0	14 448 567	0	0	39 318 679	0	27 000 000	0	5 896 071	0	30 388 579
3.	Közhatalmi bevételek	52 785 307	0	0	22 825 000	0	0	0	0	0	22 825 000	7 135 307	0	0
4.	Működési bevételek	22 558 267	2 418 475	1 715 000	1 715 000	1 715 000	1 715 000	1 715 000	1 715 000	1 715 000	1 715 000	1 715 000	2 352 396	2 352 396
5.	Felhalmozási bevételek	8 494 512	0	0	0	1 000 000	494 512	7 000 000	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0
7.	Maradvány igénybevétele	274 335 257	0	0	274 335 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Központi, irányítószervi támogatás	132 012 331	5 865 000	5 865 000	5 865 000	5 865 000	5 865 000	5 865 000	5 865 000	5 865 000	51 443 578	11 224 390	11 224 390	11 199 973
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 122 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 122 954
10.	Bevételek összesen:	935 364 150	30 368 872	29 657 000	341 265 824	30 657 000	30 151 512	77 012 895	30 278 000	57 278 000	144 260 156	49 136 714	36 822 732	78 475 445

s.sz.	KIADÁSOK	Össz.	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó
11.	Személyi juttatások	151 981 002	12 400 000	12 400 000	12 400 000	15 013 333	12 400 000	12 400 000	12 400 000	12 400 000	12 400 000	12 400 000	12 400 000	12 967 669
12.	Munkaadói járulékok	31 027 620	2 338 000	2 338 000	2 338 000	5 341 000	2 338 000	2 338 000	2 338 000	2 338 000	2 338 000	2 338 000	2 338 000	2 306 620
13.	Dologi kiadások	166 597 759	11 900 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000	15 160 000	15 160 000	16 160 000	16 160 000	16 160 000	16 397 759
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 098 000	820 000	820 000	820 000	820 000	820 000	820 000	820 000	963 000	820 000	820 000	820 000	935 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	69 565 762	6 331 000	6 331 000	6 331 000	6 331 000	6 331 000	6 331 000	6 331 000	6 331 000	6 331 000	1 119 000	1 119 000	10 348 762
16.	Beruházások	25 906 225	0	1 045 480	2 300 000	1 230 000	1 317 500	1 200 000	508 000	2 000 000	2 252 158	8 000 000	5 860 685	192 402
17.	Felújítások	338 840 550	0	28 564 000	34 446 758	0	16 363 313	42 503 539	22 430 102	26 752 104	52 216 800	46 598 429	40 139 664	28 825 841
18.	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	154 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 000
19.	Irányítószervi támogatás folyósítása	141 193 232	11 768 000	11 768 000	11 768 000	11 768 000	11 768 000	11 768 000	11 768 000	11 768 000	11 768 000	11 768 000	11 768 000	11 745 232
20.	Kiadások összesen	935 364 150	45 557 000	75 166 480	82 303 758	52 403 333	63 237 813	89 260 539	71 755 102	77 712 104	104 285 958	99 203 429	90 605 349	83 873 285

7.melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
A Bakonycsérnyei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előirányzat 2018.év
Bevételek		
1.	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 870 058
2.	Működési bevételek	33317
3.	<i>Költségvetési bevételek</i>	<i>1 903375</i>
4.	Maradvány igénybevétele	4 828 033
5.	Központi, irányítószervi támogatás	70 367 637
6.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	<i>75 195 670</i>
7.	<i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>77 099045</i>
Kiadások		
8.	Személyi juttatások	53 445765
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho. adó	11 071600
10.	Dologi kiadások	12 063680
11.	Beruházások	518 000
12.	Felújítások	0
13.	<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>77 099045</i>
14.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>0</i>
15.	<i>Kiadások mindösszesen</i>	<i>77 099045</i>

8. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
A Bakonycsérnyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előirányzat 2018.év
Bevételek		
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	Működési bevételek	28 402
3.	Költségvetési bevételek	28 402
4.	Maradvány igénybevétele	614 398
5.	Központi, irányítószervi támogatás	61 644694
6.	Finanszírozási bevételek	62 259092
7.	Bevételek mindösszesen	62 287494
Kiadások		
8.	Személyi juttatások	45 331 978
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho. adó	9 779 036
10.	Dologi kiadások	6 651 480
11.	Beruházások	525 000
12.	Felújítások	0
13.	Költségvetési kiadások	62 287494
14.	Finanszírozási kiadások	0
15.	Kiadások mindösszesen	62 287494

Bakonycsérnyi Nagyközség Polgármestere
8056 Bakonycsérnye, Rákóczi út 83.
Tel:22413-001
e-mail:pm.bakonycsérnye@morterseg.hu

ELŐTERJESZTÉS

a II. háziiorvosi körzet feladatellátására vonatkozó szerződés megkötésére, valamint körzeti ápoló kinevezésére

Jogszabályi háttér: 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról (Eü.tv.)
2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről (Praxistörvény)
313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról,
4/2000. (II.é25.) EüM rendelet a háziiorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

Tisztelt Képviselő-testület!

Szigetváriné Dr Papp Éva a bakonycsérnyi II. számú háziiorvosi körzet háziiorvos az Önkormányzat és az általa képviselt Intra Mednet Bt. között kötött háziiorvosi feladat-ellátási szerződést 2019. 01. 31. naptól kezdődően, a szerződésben kikötött 6 hónap felmondási idővel, **2019. 07. 31. napjával felmondta**, melyet a képviselő-testület határozatával elfogadott.

A korábbi képviselő-testületi ülés óta megtett lépések az alábbiak voltak:

- 1./ Tárgyalás lett lefolytatva Dr. Sós Katalinnal, a bakonycsérnyi I. számú háziiorvosi körzet háziiorvosával a II. körzet határozott idejű helyettesítésére vonatkozóan. A tárgyalás eredményeként elkészült a feladatellátási megállapodás tervezete, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.
- 2./ Tárgyalás lett lefolytatva Szentendrei Csabáné körzeti ápolóval, aki kinyilatkozta, hogy vállalja továbbra is az ápolói feladatokat. A közalkalmazotti bértábla alapján a részére járó illetmény bruttó 195.000 Ft. Lehetőség van a garantált összegén felüli - munkáltatói döntésen alapuló - illetményrész megállapítására, melyet javaslok bruttó 20000 Ft-ban, meghatározni, azaz a bruttó illetmény összesen 215.000 Ft/hó lenne.
- 3./ Tárgyalás lett lefolytatva az ÁNTSZ-el, mivel a működési engedélyt ezen szervezet fogja kiadni. A Működési engedély kérelemhez csatolni kell a helyettesítő háziiorvossal kötendő szerződés, igazolást, hogy a helyettesítő háziiorvosnak is van helyettese, igazolást, hogy a körzet rendelkezni fog 8 órás körzeti ápolóval, annak helyettesítőjével, takarítóval, megfelelő tárgyi eszközökkel. A működési kérelem benyújtásához eljárási illetéket is be kell fizetni. Amint az önkormányzat megkapja a működési engedélyt, s az jogerőssé válik, úgy lehet kérni a finanszírozási szerződés megkötését NEAK-al (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő).

Milyen kiadásokkal kell számolni:

- helyettesítő vagy közalkalmazott orvos bére,)
- asszisztens bére, caffetéria, munkaruha, MNI igazolvány (Működési Nyilvántartási Igazolvány) MESZK tagság (Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara)
- telefon, internet, szoftverek,
- adminisztráció biztosítása (papír, festék, nyomtatványok, stb..)
- rendelő berendezések, alapvető egészségügyi anyagok: fecskendő, tű, gyógyszer, kötszer stb..
- rezszi,
- takarítás

Ennek megfelelően az alábbi határozat tervezeteket terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé megtárgyalásra:

HATÁROZAT TERVEZET

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. augusztus 1-től 2019. december 31-ig terjedő határozott időre feladatellátási szerződést köt Dr. Sós Katalin és Társa Bt. (telephelye: 8056 Bakonycsernye, Rákóczi út .49.), képviseli Likóné Dr. Sós Katalin reumatológia, fizikóterápia szakorvos, mint a Kft. ügyvezetőjével az önkormányzat egészségügyi alapellátási, háziiorvosi/házi gyermekorvosi feladatok területi ellátási kötelezettséggel való ellátására a Bakonycsernye II. számú háziiorvosi körzete tekintetében. A feladatellátási szerződés határideje határozott, azaz 2019. augusztus 1-től 2019. december 31-ig.

Felhatalmazza a polgármester, a határozat mellékletét képező feladatellátási szerződés aláírására.

Egyben kijelenti, hogy a feladatellátási szerződés 13. pontja szerinti helyettesítési feladatokat Dr. Markó Bodor Adrien (Bodajk, Május 1. út 13.) háziorvos útján biztosítja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

HATÁROZAT TERVEZET

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az általa működtetett II. számú háziiorvosi körzet körzeti ápolójává Szentedrei Csabáné 8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 103. szám alatti lakost nevezi 2019. augusztus 1-től 2020. január 31-ig határozott időre.

Illetményét az alábbiak szerint határozza meg:

- Fizetési osztályhoz fokozatoz tartozó garantált illetmény összege:	96.775 Ft
- Garantált bérminimumra való kiegészítés:	98.225 Ft
- Garantált illetmény kerekítve összesen:	195.000Ft
- Garantált összegzen felüli - munkáltatói döntésen alapuló - illetményrész:	20.000-Ft
<u>Illetmény összesen:</u>	<u>215.000Ft-ban</u>

határozza meg.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

HATÁROZAT TERVEZET

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az általa működtetett II. számú háziiorvosi körzet takarítói feladatainak ellátására határozott idejű megbízási szerződést köt Szentedrei Csabáné 8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 103. szám alatti személlyel. A megbízási díjat havi bruttó 37.250 Ft-ban határozza meg. A megbízási időtartama: 2019. augusztus 1-től 2019. december 31-ig.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Bakonycsernye, 2019. május 6.

Turi Balázs
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Ottova István 7632 Pécs Littke József u. 3. 4/13. és Selmeczi Nóra 8420 Zirc Györi út 37. szám alatti lakosok önkormányzati bérlakás ügye

Tárgy: Ottova István 7632 Pécs Littke József u. 3. 4/13. és Selmeczi Nóra 8420 Zirc Györi út 37. szám alatti lakosok önkormányzati bérlakás ügye

Jogsabályi háttér: Bakonycsernye község Önkormányzatának 1/2008. (I.15.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú Fialatok Garzonháza (Fecskeház) lakóegységeinek bérbeadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Ottova István 7632 Pécs Littke József u. 3. 4/13. és Selmeczi Nóra 8420 Zirc Györi út 37. szám alatti lakosok kérelmet nyújtottak be a Fialatok Garzonháza (Fecskeház) egyik lakás lakáshasználati jogának elnyeréséért. Pozitív elbírálás esetén a lakást 5 évre kívánják igénybe venni. A szerződés mielőbbi megkötése után a lakásba kívánnak költözni. Pályázatuk a pályázati kiírás minden feltételének megfelel, így elbírálásra alkalmas. Jelenleg a Fialatok Garzonházában (Fecskeház) üres lakás nincs. Így a rendelet értelmében lakásbérleti jogviszonyt kell megszüntetni ahhoz, hogy fecskeházi lakáshasználónak lehessen kiadni a lakást.

HATÁROZAT TERVEZET „A”

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló Fialatok Garzonházába (Fecskeház) Ottova István 7632 Pécs Littke József u. 3. 4/13. és Selmeczi Nóra 8420 Zirc Györi út 37. szám alatti lakosokat 5 éves időtartamra lakáshasználónak kijelöli.

Felelős: Turi Balázs polgármester
Határidő: 2019.

HATÁROZAT TERVEZET „B”

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló Fialatok Garzonházába (Fecskeház) Ottova István 7632 Pécs Littke József u. 3. 4/13. és Selmeczi Nóra 8420 Zirc Györi út 37. szám alatti lakosokat nem jelöli ki lakáshasználónak.

Felelős: Turi Balázs polgármester
Határidő: azonnal

Bakonycsernye, 2019.

Turi Balázs
polgármester

Bakonycsernye Nagyközség Jegyzője
8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 83.
Tel: 22/413-001
e-mail: pm.bakonycsernye@morterseg.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Bóbita Óvoda-Minibölcsöde törzskönyvi nyilvántartásának módosításra

Jogszabályi háttér: Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyuris Pálné óvoda vezetői megbízása nyugdíjazás miatt megszűnt, s 2019. április 30-ával lejárt a felmentési ideje, azaz közalkalmazotti jogviszonya megszűnt. Az intézmény törzskönyvi nyilvántartásából mint vezetőt törölni szükséges, és Fojtyikné Gyuris Andreát, aki az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az intézményvezetőt helyettesíti, a képviselő-testület döntése alapján teljeskörű helyettesé vált.

Ezen tény szükséges átvezetni az intézmény törzskönyvi nyilvántartásán.

HATÁROZAT TERVEZET

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Bakonycsernyei Bóbita Óvoda Mini- Bölcsőde (8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 141.) fenntartója Gyuris Pálné óvodavezető felmentési idejének lejártát követően az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakkal összhangban Fojtyikné Gyuris Andrea intézményvezető helyettes látja el az intézményvezetői feladatokat 2019. május 1-től 2020. január 31-ig.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Bakonycsernye, 2019. április 30.

Fidrich Tamásné
jegyző

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Polgármestere
8056 Bakonycsernye Rákóczi út 83.
Tel: 22/413-001, Fax: 22/592-031
E-mail: pm.bakonycsernye@morterseg.hu

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Javaslat útfelújítások tervezői munkáinak kijelölésre

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület előzetes szándéka szerint bekértük az alábbi munkák tervezési árajánlatát:

1. Bercsényi utca szélesítésének tervezése (Rákóczi út 58 és a gyógyszertár között) ~220m
2. Kuruc utca felújításának tervezése ~650 m

A beérkezett árajánlatokban szereplő **bruttó** tervezési összegek a következők:

Megnevezés	Fekete Zoltán e.v.	Schmidt Norbert e.v.	Special Bauterv Kft.
1. Bercsényi u. szélesítés	718.800 Ft	952.500 Ft	914.400 Ft
2. Kuruc u. felújítás	1.319.500 Ft	1.714.500 Ft	1.612.900 Ft
Összesen	2.038.300 Ft	2.667.000 Ft	2.527.300 Ft

Az ajánlatok közül Fekete Zoltán okleveles építőmérnök adta a legkedvezőbb ajánlatot.

A Magyar Falu Programra pályázati önerőként elkülönített költségvetési keret jelenleg 1.560.200 Ft.

Tekintettel arra, hogy a két szakasz tervezésének együttes összege a keretösszeget meghaladja, a javaslatom az, hogy elsődlegesen a Kuruc utca felújításának tervezését valósítsuk meg.

Amennyiben a képviselő-testület a Bercsényi utcai szakasz szélesítését is meg kívánja terveztetni, úgy a költségvetést módosítani szükséges.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a tervezőt kijelölni szíveskedjen.

HATÁROZAT TERVEZET

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli Fekete Zoltán okleveles építőmérnöktől – mint a legkedvezőbb ajánlatot tevőtől – a Kuruc utca felújításának tervezési munkáit a 2019.04.30-án kelt árajánlata szerint.

Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződések aláírására.

Felelős: polgármester

Szerződéskötés határideje: 2019.05.24.

Tervezési határidő: 2019.07.15.

Bakonycsernye, 2019. május 8.

Bakonycsernye Nagyközség Polgármestere
8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 83.
Tel: 22/413-001
e-mail:pm.bakonycsernye@morterseg.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Tehetséges Csernyeiek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet módosítására

Jogszabályi háttér: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (III.20.) önkormányzati rendelete a Tehetséges Csernyeiek támogatásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Fenti rendelet alkalmazása során derült fény arra, hogy a rendelet 4.§ (1) bekezdése és (4)bekezdése között ellentét áll fenn, mert a benyújtási és elbírálási határidő egybe esik, s így nem lett volna megfelelő idő a beérkezett pályázatok döntésre történő előkészítésére.

Ezért javaslom, hogy a rendelet 4.§ (4) bekezdése módosításra kerüljön április 30-ról május 30-ra,

Ebben az esetben a határidőben, azaz a rendelet 4.§ (1) bekezdése szerinti dátumig beérkezett kérelmeket a hivatal döntésre előkészíti a soros képviselő-testületi ülésre, azaz 2019. május 30-ra.

A másik módosítási javaslat, hogy kevés, hiszen csak 3 db kérelem érkezett be, s a költségvetésben még rendelkezésre áll fedezet a tehetségek támogatására. Így módosító javaslatom az is, hogy kerüljön megemelésre az összeg 20.000 Ft helyett 40.000 Ft-ra, s hogy biztosítva legyen az esélyegyenlőség, úgy javaslom a benyújtási határidő meghosszabbítását, hogy a módosítást követően is be tudják nyújtani a pályázatot.

Javaslom továbbá, hogy bármelyik esetet is fogadja el a képviselő-testület, a rendelet 1.melléklete szerinti adatlapot is aktualizálja.

RENDELET TERVEZET

I. variáció

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15.pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a Tehetséges Csernyeiek támogatásáról szóló 4/2019. (III.20.) önkormányzati rendelete (Továbbiakban: Rendelet) 4.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A képviselő-testület a pályázatokat az adott év május 30-ig bírálja el. Az elbírálást követően támogatási szerződést köt a nyertes pályázóval, amely tartalmazza a támogatás teljes összegét és az elszámolás rendjét.”

2.§ A Rendelet 1. mellékletének 1. pontja helyébe a következő 1.pont lép:

„1. Jelölje aláhúzással, hogy melyik feltétel teljesült:

- a. korosztályában kimagasló hazai vagy nemzetközi,
 - a.a kulturális,
 - a.b művészeti
 - a.c műszaki
 - a.d tudományos vagy
 - a.e sport sikereket ért el.”

3.§ Ezen rendelet 2019. május 13-án lép hatályba. A hatályba lépését követő 5. napon hatályát veszti.

Turi Balázs
polgármester

Fidrich Tamásné
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2019. május ...-én kihirdetésre került.

Fidrich Tamásné
jegyző

RENDELET TERVEZET

II. variáció

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15.pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a Tehetséges Csernyeiek támogatásáról szóló 4/2019. (III.20.) önkormányzati rendelete (Továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ A képviselő-testület évente az 1.§-ban meghatározott tevékenységet művelő 10 személy vagy csapat részére 40.000Ft/fő/csapat összegben nyújt vissza nem térítendő támogatást.”

2.§ A Rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A támogatásra minden év április 1-től május 25-ig van lehetőség pályázatot benyújtani a rendelet 1. mellékletében szereplő pályázati adatlapon.”

3.§ A Rendelet 4.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A képviselő-testület a pályázatokat az adott év május 30-ig bírálja el. Az elbírálást követően támogatási szerződést köt a nyertes pályázóval, amely tartalmazza a támogatás teljes összegét és az elszámolás rendjét.”

4.§ A Rendelet 1. mellékletének 1. pontja helyébe a következő 1.pont lép:

„1. Jelölje aláhúzással, hogy melyik feltétel teljesült:

- b. korosztályában kimagasló hazai vagy nemzetközi,
 - a.a kulturális,
 - a.b művészeti
 - a.c műszaki
 - a.d tudományos vagy
 - a.e sport sikereket ért el.”

5.§ Ezen rendelet 2019. május 13-án lép hatályba. A hatályba lépését követő 5. napon hatályát veszti.

Turi Balázs
polgármester

Fidrich Tamásné
jegyző

Kihirdetési záradék:
Ezen rendelet 2019. május ...-én kihirdetésre került.

Fidrich Tamásné
jegyző