

1. napirendi pont

**Bakonycsernye Nagyközség Polgármestere**  
**8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 83.**  
**Tel: 22/413-001**

[pm.bakonycsernye@morterseg.hu](mailto:pm.bakonycsernye@morterseg.hu)

---

## ELŐTERJESZTÉS

### II. Vadex Trail Kisgyón terepfutóverseny támogatására

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A Vadex Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. (székhely: 8001 Székesfehérvár, Tolnai u. 1., rövidített név: VADEX Mezőföldi Zrt., cégjegyzékszám: 07-10-001091, adószám: 11108748-2-07) 2023. október 1. napján szervezi meg a II. Vadex Trail Kisgyón terepfutóversenyét. Javaslom a rendezvény támogatását 100 000 Ft-tal.

#### HATÁROZAT TERVEZET

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Vadex Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8001 Székesfehérvár, Tolnai u. 1., rövidített név: VADEX Mezőföldi Zrt., cégjegyzékszám: 07-10-001091, adószám: 11108748-2-07) 2023. október 1. napján tartandó II. VADEX Trail Kisgyón terepfutóversenyét támogatja 100 000 Ft-tal.

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal



**Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Polgármestere**  
**8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83.**  
**e-mail: [pm.bakonycsernye@morterseg.hu](mailto:pm.bakonycsernye@morterseg.hu)**

---

### **Előterjesztés**

**A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban történő felvételhez szükséges nyilatkozat megtétele, valamint az Ösztöndíjpályázat kiírása**

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2023.09.28.

Előterjesztést tárgyalja: Képviselő-testület

Döntéshozatal módja/formája: Nyílt ülés/ határozat

Előterjesztést készítette: Berze Melinda

Ellenőrizte: Fidrich Tamásné

Jogszabályi háttér:

- A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet
- A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint minden évben, az idén is lehetőség nyílik a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló bakonycsernyei fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatására lehetőséget biztosító Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázathoz történő csatlakozásra.

A csatlakozás feltétele az önkormányzat támogató csatlakozási nyilatkozatának megküldése, és a pályázat általános szerződési feltételeinek elfogadása. A csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje 2023. szeptember 29. (postabélyegző). A csatlakozást követően az önkormányzat maga jogosult a pályázat kiírására az Eljárásrend – Általános Szerződési Feltételek 5. pontjában foglaltak szerint. Az Általános Szerződési Feltételek az előterjesztés mellékletét képezi.

"A" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot, és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2023 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2024 őszén már nem áll fenn, úgy a 2023/2024. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2023/2024. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.



**"B" típusú pályázatra** azok a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik

- a) a 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;  
vagy
- b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert, érettségizettek;

és a 2024/2025. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2024/2025. tanévben ténylegesen megkezdik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a napirendi pont megtárgyalására.

#### HATÁROZAT TERVEZET I.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatban történő felvételhez szükséges nyilatkozat megtétele, valamint az Ösztöndíj pályázat kiírása

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók illetőleg a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

Határidő: 2023. szeptember 29.

Felelős: Turi Balázs polgármester

#### HATÁROZAT TERVEZET II.

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete forráshiány miatt úgy határozott, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2024. évi fordulójához történő csatlakozást elutasítja.



### Előterjesztés

## Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázat feltételeinek meghatározása

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2023.09.28.

Előterjesztést tárgyalja: Képviselő-testület

Döntéshozatal módja/formája: Nyílt ülés/ határozat

Előterjesztést készítette: Berze Melinda

Ellenőrizte: Fidrich Tamásné

#### Jogszabályi háttér:

- a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet
- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület kifejezte szándékát arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos helyzetű szociálisan rászoruló felsőoktatásban résztvevő hallgatók, illetőleg a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához. Ezzel kötelezettséget vállalt arra, hogy a pályázatok kiírása, lebonyolítása, folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

Mivel a képviselő-testület kifejezte a csatlakozási szándékát, ezért dönteni szükséges a pályázati kiírás feltételeiről, valamint arról is, hogy hány főt, és mekkora összeggel kíván támogatni a testület, továbbá a meghatározott támogatott főt meghaladó pályázat benyújtása esetén a rangsor felállításának feltételeinek meghatározásáról is dönteni szükséges.

Az elmúlt évben az egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelem határa az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-ban (114.000.-Ft) került meghatározásra.

Tájékoztatom a képviselő- testületet, hogy az általános szerződési feltétel 6. pont 4) alpontja alapján az „A” típusú pályázat kötelező melléklete

- a) *a felsőoktatási intézmény által kibocsátott hallgatói jogviszony igazolás a 2023/2024 tanév első félévéről*
- b) *igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről,*

Az általános szerződési feltétel 6. pont 4) alpontja alapján az „B” típusú pályázat kötelező melléklete

- a) *igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről,*

A szociális rászorultság igazolására a települési önkormányzat további mellékleteket is meghatározhat.

#### HATÁROZAT TERVEZET

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulója keretében 10 fő részére havi 7.500,-Ft összegű támogatást biztosít a pályázati kiírásban meghatározottak szerint.

A pályázati kiírást az alábbiak szerint fogadja el:

Az ösztöndíj folyósításának további feltétele, hogy az egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (114.000.-Ft).

A beérkező pályázatok elbírálásánál ezen feltételen túl, a rangsor felállításánál azt a pályázót kell előnyben részesíteni, ahol az egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme alacsonyabb.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal



**BAKONYCSERNYE NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE**  
**8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 83.**

☎: 22/413-001, Fax: 22/592-031  
 e-mail: pm.bakonycsernye@mortterseg.hu

**ELŐTERJESZTÉS**

TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00015 - „Rózsa utcai csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója”  
 című projekt szemléletformálásához szükséges döntés meghozatala

Képviselő-testületi ülés: 2023.09.27.  
 Előterjesztést tárgyalja: Képviselő-testület  
 Döntéshozatal módja/formája: Nyílt ülés/határozat  
 Előterjesztést készítette: Berze Melinda  
 Ellenőrizte: Fidrich Tamásné

Tisztelt Képviselő-testület!

A TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00015 - „Rózsa utcai csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója” című projekt megvalósítása során szükséges a szemléletformálás megvalósítása.

A szemléletformálást az iskola, a két önkormányzati óvoda és a polgármesteri hivatal dolgozóinak bevonásával tervezzük megvalósítani. Az intézményekben szemléletformáló előadás kerülne megtartásra a vízmegtartás lehetőségeiről, továbbá 6 darab vízgyűjtő tartály is kihelyezésre kerülne a bevont intézményeknél. Az óvodás és az iskolás gyerekek ezen kívül rajzpályázaton vehetnek majd részt, ahol a legszebbeket díjaznánk is.

A szemléletformálás során 1100 darab színes nyomtatvány is készülne, melyet a lakosságnak lenne kiosztva.

A szemléletformálás költségei a projekt során elszámolhatóak.

Árajánlatokat kértünk be a projekt szemléletformáló kampány megvalósítására, mely az alábbiak szerint alakul:

**CRTD Tanácsadó és Ingatlanhasznosító Kft. (8000 Székesfehérvár, Püspökkertváros 2. ép. 2. em. 5. ajtó; adószám: 24387767-2-07) ajánlata:**

Megnevezés	Mennyiség	Mérték-egység	Nettó	ÁFA (27 %)	Bruttó
szemléletformáló kampány megvalósítása	1	db	1.550.000, -Ft	418.500, - Ft	1.968.500, - Ft

**JÓTANÁCSADÓ Pályázatkészítési, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (6000 Kecskemét, Árpád körút 4.; adószám: 13907433-2-03) ajánlata:**

Megnevezés	Mennyiség	Mérték-egység	Nettó	ÁFA (27 %)	Bruttó
szemléletformáló kampány megvalósítása	1	db	2.000.000, -Ft	540.000, - Ft	2.540.000, - Ft

**INNOBOND Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (8000 Székesfehérvár, Petőfi. u. 5. 2. em. 6. ajtó; adószám14996058-2-07) ajánlata:**

Megnevezés	Mennyiség	Mérték-egység	Nettó	ÁFA (27 %)	Bruttó
Megalapozó dokumentum elkészítése szemléletformáló kampány megvalósítása	1	db	1.900.000, - Ft	513.000, -Ft	2.413.000, - Ft

Kérem a napirendi pont megtárgyalását.

**HATÁROZAT TERVEZET**

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata a TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00015 - „Rózsa utcai csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója” című pályázat szemléletformáló kampány megvalósításával megbízza a **CRTD Tanácsadó és Ingatlanhasznosító Kft.-t (8000 Székesfehérvár, Püspökkertváros 2. ép. 2. em. 5. ajtó; adószám: 24387767-2-07)** a határozat mellékletében szereplő árajánlat szerinti bruttó 1 968 500,- Ft , azaz Egymilliókilencszázhatvannyolcezer-öttszáz Forint értékben.

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

## AJÁNLATI ADATLAP

TOP-2.1.3-16-FE1-2019-00015 számú, „Rózsa utcai csapadékvíz-elvezető hálózat  
rekonstrukciója” c. projekt

„szemléletformáló kampány megvalósítása” tárgyban

## Árajánlattevő adatai:

Árajánlattevő neve:	CTRD Tanácsadó és Ingatlanhasznosító Kft.
Árajánlattevő székhelye:	8000 Székesfehérvár, Püspökkertváros 2. 2/5.
Árajánlattevő cégjegyzékszám:	07-09-023945
Belföldi adószáma:	24387767-2-07
Képviselő neve, beosztása:	dr. Szabó Árpád István

## Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő neve:	Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata
Ajánlatkérő székhelye:	8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 83.
Ajánlatkérő adószáma:	15727237-2-07

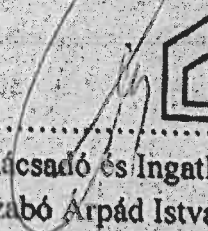

Azon számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek:

## 1. Ár szempont:

Megnevezés	Mérték -egység	Ajánlati elem		
		Nettó	ÁFA (27 %)	Bruttó
Egyösszegű nettó ajánlati ár	Ft	1.550.000,-	418.500,-	1.968.500,-

Az árajánlatkérésben leírt feladatok teljesítéséhez szükséges szaktudással és jogosultságokkal rendelkezünk (vagy alvállalkozónk rendelkezik), az árajánlatkérésben megjelenített kötelezettségeket, feltételeket elfogadjuk.

Kelt: Székesfehérvár, 2023. 09. 25.

  

**CTRD Ingatlanhasznosító Kft.**  
 8000 Székesfehérvár,  
 Püspökkertváros 2. 2/5.  
 Adószám: 24387767-2-07  
 Bankszám: 10902902-30526678-09861003

.....  
 CTRD Tanácsadó és Ingatlanhasznosító Kft.  
 dr. Szabó Árpád István ügyvezető



## AJÁNLATI ADATLAP

**TOP-2.1.3-16-FE1-2019-00015 számú, „Rózsa utcai csapadékvíz-elvezető hálózat  
rekonstrukciója” c. projekt**

**„szemléletformáló kampány megvalósítása” tárgyban**

### Ajánlattevő adatai:

<b>Ajánlattevő neve:</b>	INNOBOND Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
<b>Ajánlattevő székhelye:</b>	8000 Székesfehérvár, Petőfi Sándor utca 5. 2. em. 6. ajtó
<b>Ajánlattevő cégjegyzékszám:</b>	07-09-017546
<b>Belföldi adószáma:</b>	14996058-2-07
<b>Képviselő neve, beosztása:</b>	Mahler Balázs, ügyvezető

### Ajánlatkérő adatai:

<b>Ajánlatkérő neve:</b>	Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata
<b>Ajánlatkérő székhelye:</b>	8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 83.
<b>Ajánlatkérő adószáma:</b>	15727237-2-07

**Azon számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek:**

### 1. Ár szempont:

Megnevezés	Mérték -egység	Ajánlati elem		
		Nettó	AFA (27 %)	Bruttó
Egyösszegű nettó ajánlati ár	Ft	1 900 000,-	513 000,-	2 413 000,-

Az ajánlatkérésben leírt feladatok teljesítéséhez szükséges szaktudással és jogosultságokkal rendelkezünk (vagy alvállalkozónk rendelkezik), az ajánlatkérésben megjelenített kötelezettségeket, feltételeket elfogadjuk.

Kelt: Székesfehérvár, 2023. szeptember 25.

**INNOBOND Tanácsadó és Szolgáltató Kft.**  
 8000 Székesfehérvár, Petőfi Sándor utca 5. 2. em. 6.  
 Adószám: 14996058-2-07  
 Unicredit Bank: 109/8001-00000100-45680006  
 Cégjegyzékszám: 07-09-017546  
 .....  
 cégszerű aláírás

## NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL, VALAMINT ALKALMASSÁGRÓL

Alulírott *Mahler Balázs*, mint a(z) *INNOBOND Tanácsadó és Szolgáltató Kft.* ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a **TOP-2.1.3-16-FE1-2019-00015** kódszámú, „**Rózsa utcai csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója**” c. projekt „szemléletformáló kampány megvalósítása” tárgyú Árajánlatkérés során ezennel felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy

- Társaságunkkal szemben az Árajánlatkérés 6. pontjában előírt kizáró okok nem állnak fenn,
- Társaságunk átlátható és az Árajánlatkérőtől független szervezet.
- a. Társaságunk rendelkezik legalább egy fő, legalább középfokú végzettséggel rendelkező, szemléletformálási tevékenységben jártas szakemberrel:  
Név: Kalmár Ádám

Kelt: Székesfehérvár, 2023. szeptember 25.

**INNOBOND Tanácsadó és Szolgáltató Kft.**  
8000 Székesfehérvár, Petőfi Sándor utca 5. 2. em. 6.  
Adószám: 11996058-2-07  
Unicredit Bank: 10915001-00000100-45680006  
Cégjegyzékszám: 07-09-017546

.....  
cégszerű aláírás

## ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott Mahler Balázs, INNOBOND Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (cím: 8000 Székesfehérvár, Petőfi Sándor utca 5. 2. em. 6. ajtó) mint a Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata (cím: 8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83.) ajánlatkérő által megindított szolgáltatás megrendelés eljárásba bevont szervezet képviselője kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat 4. pontja szerinti összeférhetlenség velem szemben nem áll fenn.

Jelen nyilatkozatomat a Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata által TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00015 kódszámú, „Rózsa utcai csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója” című projekt „szemléletformáló kampányának megvalósítása” tárgyú pályázat szolgáltatás megrendelés eljárással kapcsolatban teszem.

Dátum: Székesfehérvár, 2023. szeptember 25.

INNOBOND Tanácsadó és Szolgáltató Kft.  
8000 Székesfehérvár, Petőfi Sándor utca 5. 2. em. 6. ajtó  
Adószám: 14996058-2-07  
Unicredit Bank: 10918001-00000100-4568  
Céplétszám: 07-09-017756  
nyilatkozattevő aláírása

#### 4. Összeférhetlenség

- 4.1. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő, megrendelő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.
- 4.2<sup>1</sup>. Nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban, akitől, illetve ameytől az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához szükséges árajánlatot kapott, feltéve, hogy az ajánlatkérő az adott támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához kizárólag a felmérés érdekében szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást, illetve amely az ajánlatkérő által folytatott előzetes piaci konzultációban vett részt, vagy az ajánlatkérő nem közölt vele az eljárás során az összes ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó információt.
- 4.3. Az ajánlatkérő, a megrendelő vagy ajánlati felhívást közzétevő nevében eljáró és az ajánlatkérő, a megrendelő vagy ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet – a jelen szabályzat 2/a. számú vagy 2/b. számú melléklete szerint – írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az összeférhetlenség.

<sup>1</sup> Módosult 2020. 02. 10-én.





## AJÁNLATI ADATLAP

TOP-2.1.3-16-FEI-2019-00015 számú, „Rózsa utcai csapadékvíz-elvezető hálózat  
rekonstrukciója” c. projekt

„szemléletformáló kampány megvalósítása” tárgyban

## Árajánlattevő adatai:

Árajánlattevő neve:	JÓTANÁCSADÓ Pályázatkészítési, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Árajánlattevő székhelye:	6000 Kecskemét, Árpád körút 4.
Árajánlattevő cégjegyzékszám:	03-09-114409
Belföldi adószáma:	13907433-2-03
Képviselő neve, beosztása:	Szécsiné Marton Éva, ügyvezető

## Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő neve:	Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata
Ajánlatkérő székhelye:	8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 83.
Ajánlatkérő adószáma:	15727237-2-07

Azon számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek:

## 1. Ár szempont:

Megnevezés	Mérték -egység	Ajánlati elem		
		Nettó	ÁFA (27 %)	Bruttó
Egyösszegű nettó ajánlati ár	Ft	2.000.000,-	540.000,-	2.540.000,-

Az árajánlatkérésben leírt feladatok teljesítéséhez szükséges szaktudással és jogosultságokkal rendelkezünk (vagy alvállalkozónk rendelkezik), az árajánlatkérésben megjelenített kötelezettségeket, feltételeket elfogadjuk.

Kelt: Kecskemét, 2023. 09. 26.

JÓTANÁCSADÓ KFT.  
6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.  
Adószám: 13907433-2-03  
Erste Bank Nyrt.:  
11600006-00000000-22381019

G

.....  
cégszerű aláírás

## NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL, VALAMINT ALKALMASSÁGRÓL

Alulírott *Szécsiné Marton Éva*, mint a(z) *JÓTANÁCSADÓ Kft.*, ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a **TOP-2.1.3-16-FE1-2019-00015** kódszámú, „**Rózsa utcai csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója**” c. projekt „**szemléletformáló kampány megvalósítása**” tárgyú Árajánlatkérés során ezennel felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy

- Társaságunkkal szemben az Árajánlatkérés 6. pontjában előírt kizáró okok nem állnak fenn,
- Társaságunk átlátható és az Árajánlatkérőtől független szervezet.
- a Társaságunk rendelkezik legalább egy fő, legalább középfokú végzettséggel rendelkező, szemléletformálási tevékenységben jártas szakemberrel:  
Név: Szécsiné Marton Éva

Kelt: Kecskemét, 2023. 09. 26.

**JÓTANÁCSADÓ KFT.**  
6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.  
Adószám: 13907433-2-03  
Erste Bank Nyrt.  
11600006-00000000-22381019

G

.....  
cégszerű aláírás

## ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott Szécsiné Marton Éva (cím: 6000 Kecskemét, Madár u.23.) mint a Bakonycseryne Nagyközség Önkormányzata (cím: 8056 Bakonycseryne, Rákóczi u. 83.) ajánlatkérő által megindított szolgáltatás megrendelés eljárásba bevont szervezet képviselője kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat 4. pontja szerinti összeférhetlenség velem szemben nem áll fenn.

Jelen nyilatkozatomat a Bakonycseryne Nagyközség Önkormányzata által TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00015 kódszámú, „Rózsa utcai csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója” című projekt „szemléletformáló kampányának megvalósítása” tárgyú pályázat szolgáltatás megrendelés eljárással kapcsolatban teszem.

Dátum: Kecskemét, 2023. 09. 26.

JÓTANÁCSADÓ KFT.  
6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.  
Adószám: 13907433-2-03  
Erste Bank Nyrt.  
11600006-00000000-22281019

*h*

.....  
nyilatkozattevő aláírása

#### 4. Összeférhetlenség

- 4.1. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő, megrendelő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.
- 4.2<sup>1</sup>. Nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban, akitől, illetve ameytől az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához szükséges árajánlatot kapott, feltéve, hogy az ajánlatkérő az adott támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához kizárólag a felmérés érdekében szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást, *illetve amely az ajánlatkérő által folytatott előzetes piaci konzultációban vett részt*, vagy az ajánlatkérő nem közölte vele az eljárás során az összes ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó információt.
- 4.3. Az ajánlatkérő, a megrendelő vagy ajánlati felhívást közzétevő nevében eljáró és az ajánlatkérő, a megrendelő vagy ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet – a jelen szabályzat 2/a. számú vagy 2/b. számú melléklete szerint – írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az összeférhetlenség.

<sup>1</sup> Módosult 2020. 02. 10-én.



## NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL, VALAMINT ALKALMASSÁGRÓL

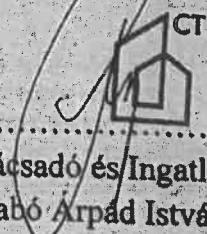
Alulírott *dr. Szabó Árpád István*, mint a(z) *CTRD Tanácsadó és Ingatlanhasznosító Kft.* ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a **TOP-2.1.3-16-FE1-2019-00015** kódszámú, „Rózsa utcai csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója” c. projekt „szemléletformáló kampány megvalósítása” tárgyú Árajánlatkérés során ezennel felelősségem tudatában

nyilatkozom,

hogy

- Társaságunkkal szemben az Árajánlatkérés 6. pontjában előírt kizáró okok nem állnak fenn,
- Társaságunk átlátható és az Árajánlatkérőtől független szervezet.
- a Társaságunk rendelkezik legalább egy fő, legalább középfokú végzettséggel rendelkező, szemléletformálási tevékenységben jártas szakemberrel:  
Név: *dr. Szabó Árpád István*

Kelt: Székesfehérvár, 2023. 09. 25.

  
CTRD Ingatlanhasznosító Kft.  
8000 Székesfehérvár,  
Püspökterváros 2. 2/5.  
Adószám: 24387747-2-07  
Bank: 10404905-30320873-62841003  
.....  
CTRD Tanácsadó és Ingatlanhasznosító Kft.  
dr. Szabó Árpád István ügyvezető



## ÖSSZEFÉRHETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott dr. Szabó Árpád István (cím: 8000 Székesfehérvár, Bánáti u. 14. 3.), mint a Bakonycsérnye Nagyközség Önkormányzata (cím: 8056 Bakonycsérnye, Rákóczi u. 83.) ajánlatkérő által megindított szolgáltatás megrendelés eljárásba bevont szervezet képviselője kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat 4. pontja szerinti összeférhetlenség velem szemben nem áll fenn.

Jelen nyilatkozatomat a Bakonycsérnye Nagyközség Önkormányzata által TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00015 kódszámú, „Rózsa utcai csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója” című projekt „szemléletformáló kampányának megvalósítása” tárgyú pályázat szolgáltatás megrendelés eljárással kapcsolatban teszem.

Dátum: Székesfehérvár, 2023. 09. 25.

.....  
nyilatkozattevő aláírása

#### 4. Összeférhetlenség

- 4.1. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő, megrendelő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.
- 4.2<sup>1</sup>. Nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban, akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához szükséges irányművet kapott, feltéve, hogy az ajánlatkérő az adott támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához kizárólag a felmérés érdekében szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást, illetve amely az ajánlatkérő által folytatott előzetes piaci konzultációban vett részt, vagy az ajánlatkérő nem közölt vele az eljárás során az összes ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó információt.
- 4.3. Az ajánlatkérő, a megrendelő vagy ajánlati felhívást közzétevő nevében eljáró és az ajánlatkérő, a megrendelő vagy ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet – a jelen szabályzat 2/a. számú vagy 2/b. számú melléklete szerint – írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az összeférhetlenség.

<sup>1</sup> Módosult 2020. 02. 10-én.





**BAKONYCSERNYE NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE**  
**8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 83.**

☎: 22/413-001, Fax: 22/592-031  
e-mail: pm.bakonycsernye@morterseg.hu

**ELŐTERJESZTÉS**

TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00015 – Rózsa utcai csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója  
elnevezésű pályázat – projektmenedzsment szolgáltatás szerződés módosítás

Képviselő-testületi ülés: 2023.09.28.

Előterjesztést tárgyalja: Képviselő-testület

Döntéshozatal módja/formája: Nyílt ülés/határozat

Előterjesztést készítette: Berze Melinda

Ellenőrizte: Fidrich Tamásné

Tisztelt Képviselő-testület!

A TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00015 kódszámú Rózsa utcai csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója pályázat megvalósítása érdekében 2021. február 8-án szerződést kötött önkormányzatunk az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel, hogy a projektmenedzsment tevékenységet ellássa.

A szerződés 5. pontjában a végszámla kiállításának idejét szeretnénk összhangba hozni a projektzárással.

Javasolnánk így a számlázást az alábbiak szerint módosítani:

**„5. A megbízás teljesítésért járó ellenszolgáltatás – megbízási díj – meghatározása, megfizetésének feltételei**

**5.1.** Megbízottat jelen szerződés 1. pontjában meghatározott projektmenedzsment szolgáltatás ellátásáért megbízási díj illeti meg az alábbiak szerint:

A teljes megbízási díj **3.149.606,- Ft + ÁFA, azaz Hárommillió-száznegyvenkilencezer-hatszázhat Forint plusz ÁFA** összeg.

A Megbízott 2022. március 31. napját követő 15 napon belül - a Megrendelő által kiállított teljesítési igazolás alapján - jogosult a teljes megbízási díj 25 %-áról az első részszámláját benyújtani.

A Megbízott 2022. július 31. napját követő 15 napon belül - a Megrendelő által kiállított teljesítési igazolás alapján - jogosult a teljes megbízási díj 25 %-áról a második részszámláját benyújtani.

A Megbízott 2022. november 30. napját követő 15 napon belül - a Megrendelő által kiállított teljesítési igazolás alapján - jogosult a teljes megbízási díj 25 %-áról a harmadik részszámláját benyújtani.

A Megbízott a teljes megbízási díj 25 %-áról szóló végszámláját a Megbízó által **2023. november 30. napján** kiállított teljesítési igazolás alapján, 8 napon belül jogosult benyújtani.”

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a napirendi pont megtárgyalására.

## HATÁROZAT TERVEZET

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00015 kódszámú Rózsa utcai csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója pályázat projektmenedzsment szolgáltatás ellátásának elvégzésével megbízott Albensis Területfejlesztési Nonprofit Kft (1118 Budapest, Beregszász u. 8 C 2/11., adószám: 46528443-1-43) szerződését módosítja az alábbiak szerint.

### **5. A megbízás teljesítéséért járó ellenszolgáltatás – megbízási díj – meghatározása, megfizetésének feltételei**

**5.1.** Megbízottat jelen szerződés 1. pontjában meghatározott projektmenedzsment szolgáltatás ellátásáért megbízási díj illeti meg az alábbiak szerint:

A teljes megbízási díj **3.149.606,- Ft + ÁFA, azaz Hárommillió-száznegyvenkilencezer-hatszázhat Forint plusz ÁFA összeg.**

A Megbízott 2022. március 31. napját követő 15 napon belül - a Megrendelő által kiállított teljesítési igazolás alapján - jogosult a teljes megbízási díj 25 %-áról az első részszámláját benyújtani.

A Megbízott 2022. július 31. napját követő 15 napon belül - a Megrendelő által kiállított teljesítési igazolás alapján - jogosult a teljes megbízási díj 25 %-áról a második részszámláját benyújtani.

A Megbízott 2022. november 30. napját követő 15 napon belül - a Megrendelő által kiállított teljesítési igazolás alapján - jogosult a teljes megbízási díj 25 %-áról a harmadik részszámláját benyújtani.

*A Megbízott a teljes megbízási díj 25 %-áról szóló végszámláját a Megbízó által **2023. november 30. napján** kiállított teljesítési igazolás alapján, 8 napon belül jogosult benyújtani.*

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező II. számú szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

## MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött

egyrésről

**Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata** (székhely: 8056 Bakonycsernye Rákóczi út 83, adószám: 15727237-2-07, bankszámlaszáma: 11736044-15362137-00000000, képviseli: Turi Balázs polgármester), mint **Megbízó** (a továbbiakban: **Megbízó**)

másrésről az

**ALBENSIS Fejér Vármegyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (Cg. 07-09-026602, székhely: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 7-9. fszt., adószám: 25462166-2-07., KSH szám: 25462166-7022-572-07., bankszámlaszáma: 11736006-21032451-00000000, rövidített neve: ALBENSIS Nonprofit Kft., képviseli: Turiné Menczel Andrea ügyvezető), mint **Megbízott** (a továbbiakban: **Megbízott**)

(Megbízó és Megbízott a továbbiakban együttesen: **Felek**) között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

### Előzmények

Felek rögzítik, hogy közöttük 2021. február 08. napján Megbízási szerződés jött létre, melynek tárgya Megbízónak a **TOP-2.1.3-16 kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések”** című pályázati felhívásra benyújtott pályázata tekintetében projektmenedzsment szolgáltatás ellátása. A Megbízási szerződés 2021. november 30. napján módosításra került.

Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízási szerződés hatályba lépését követően a projekt megvalósításának jelenlegi állására figyelemmel a szerződésben rögzített számlázási rend tárgyában a Felek tárgyalásokat folytattak, melynek eredményként a számlák kiállításának rendjét kölcsönös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

*Fentiek előrebocsátását követően Felek közös megegyezéssel az alábbi tartalommal módosítják a Megbízási szerződés 5. pontját, amely a jelen módosítás aláírása napjától az alábbiak szerint érvényes és hatályos:*

### **„5. A megbízás teljesítésért járó ellenszolgáltatás – megbízási díj – meghatározása, megfizetésének feltételei**

**5.1.** Megbízottat jelen szerződés 1. pontjában meghatározott projektmenedzsment szolgáltatás ellátásáért megbízási díj illeti meg az alábbiak szerint:

A teljes megbízási díj **3.149.606,- Ft + ÁFA, azaz Hárommillió-száznegyvenkilencezer-hatszázhat Forint plusz ÁFA** összeg.

A Megbízott 2022. március 31. napját követő 15 napon belül - a Megrendelő által kiállított teljesítési igazolás alapján - jogosult a teljes megbízási díj 25 %-áról az első részszámláját benyújtani.

A Megbízott 2022. július 31. napját követő 15 napon belül - a Megrendelő által kiállított teljesítési igazolás alapján - jogosult a teljes megbízási díj 25 %-áról a második részszámláját benyújtani.

A Megbízott 2022. november 30. napját követő 15 napon belül - a Megrendelő által kiállított teljesítési igazolás alapján - jogosult a teljes megbízási díj 25 %-áról a harmadik részszámláját benyújtani.

A Megbízott a teljes megbízási díj 25 %-áról szóló végszámláját a Megbízó által **2023. november 30. napján** kiállított teljesítési igazolás alapján, 8 napon belül jogosult benyújtani.

**5.3.** Megbízó a projektmenedzsment szolgáltatásért járó díjat a megbízotti rész-, illetve végszámla kiállításától számított 15 napon belül egyenlíti ki a Megbízott bankszámlájára történő átutalással.

A számláknak tartalmaznia kell a támogatási projektszámra való hivatkozást.

A számlához csatolni kell Megbízó teljesítésigazolását.

Fizetési késedelem esetén a Megbízott a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi kamatra jogosult.

Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízási szerződést - a jelen módosításban foglaltakra is figyelemmel - magukra nézve továbbra is kötelezőnek ismerik el, és a Megbízási szerződésnek a jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit változatlan tartalommal érvényesnek és hatályosnak tekintik.

A Felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződésmódosítás érvényes megkötésére az általuk képviselt önkormányzat, illetve társaság nevében jogosultak, illetőleg az aláírásnak belső szabályzataik alapján akadálya nincsen.

Jelen megállapodást a Felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, kettő eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. Szerződő felek nyilatkozzák, hogy a megállapodás egy-egy példányát átvették, mely alapján járnak el.

Bakonycsernye, 2023. ....

Székesfehérvár, 2023. ....

.....  
**Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata**  
**Önkormányzat**  
**Megbízó**  
Képv.: Turi Balázs  
polgármester

.....  
**ALBENSIS Nonprofit Kft.**  
**Megbízott**  
képv.: Turiné Menczel Andrea  
ügyvezető

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

ELŐTERJESZTÉS

*Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének félévesmódosításáról*

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2023. szeptember .....

Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság

Döntéshozatal módja/formája: Nyílt ülés/ rendelet

Előterjesztés készítésében részt vett: Fidrich Tamásné jegyző, Csik Ildikó

Jogszabályi háttér:

- 4/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2023. 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 4/2023. (III.2.) számú rendeletével Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának intézményeivel (hivatal, óvoda) összesített költségvetési főösszegét 1.805.748.000 Ft bevétellel és 1.805.748.000 Ft kiadással fogadta el.

A jogszabályi változások, a pályázati döntések, a képviselő-testület döntései, az előre nem tervezhető bevételek és kiadások, illetve a gazdaságban bekövetkező változások szükségessé teszik a költségvetés módosítását.

**Az önkormányzat 2023. évi saját bevételeit érintő módosítások:**

<b>Módosítás előtti összeg:</b>	<b>1 602 288 000 Ft</b>
<u>Növelő tételek:</u>	
-2023. évi bérintézkedések támogatása	20 396 911 Ft
-Szociális célú tüzelőanyag támogatás	2 346 960 Ft
-2022. évi egészségügyi bértámogatás elszámolása	1 079 465 Ft
-Iparűzési adó (+-)	8 537 477 Ft
<u>Csökkentő tételek</u>	
-Kiegészítő támogatás (IPA kedvezmény megszűnése miatt)	8 537 477 Ft
-Közfoglalkoztatás támogatása (támogatási arány csökkenése miatt)	585 000 Ft
<b>Módosítás utáni összeg:</b>	<b>1 625 526 336 Ft</b>

**Az önkormányzat 2023. évi saját kiadásait érintő módosítások:**

<b>Módosítás előtti összeg:</b>	<b>1 602 288 000 Ft</b>
<u>Növelő tételek:</u>	
-2022. évi normatíva elszámolás (247.715 Ft, eredetiben 222.170 Ft)	25 545 Ft
-Rezsitámogatás és járulékai (40 dolgozó)	5 180 000 Ft
-Bértámogatás összege hivatal	2 500 000 Ft
-Vásárolt élelmezés szünidei étkeztetés (normatíva feletti rész)	263 000 Ft
-Parkoló átalakítása faluközpont	11 099 249 Ft
-Temetőnél kapu, kerítés kialakítása	1 314 823 Ft
-Temetőnél parkoló bővítés	1 478 915 Ft
-Óvodában homokozó kialakítása	736 600 Ft
-Majális	400 000 Ft
-Falunap (rendezvény, étel-ital, megnyitóra előadók)	4 716 175 Ft
-Telefon PM, kávéfőző ajándék Erdélybe)	487 630 Ft

-Megbízási díj + járuléka veszélyes fa kivágás (+-)	336 105 Ft
-Szoc.ho. adó alpolg. (nem minősül „öregségi” nyugdíjnak)	172 000 Ft
-Szociális célú tűzifa beszerzés (88 m3)	2 570 480 Ft
-Szoc. tűzifa szállítás	894 080 Ft
-Adomány számla nyitó egyenlege tartalékba	181 099 Ft
-Simek Valéria verseskötet támogatása	200 000 Ft
-Mini bölcsőde csoport kialakítása (építés)	4 829 882 Ft
-Mini bölcsődei csoport tárgyi feltételek biztosítása	3 231 500 Ft
-MFP útszélesítés pályázat tervezés (Rákóczi 59.-Bercsényi 3.)	698 000 Ft
-Főtér dologi kiadások - terv módosítás (+-)	1 498 600 Ft
-CERV-2023 Testvérvárosi kapcsolatok pályázat írás	97 536 Ft
-Móri TKT 2022. évi tartozás orvosi ügyelet	1 409 000 Ft
-Móri TKT 2022. évi tartozás gazdálkodási feladatokhoz	78 750 Ft
-Háziorvos szoc.ho.adó (eredetiben nem került számolásra)	2 164 000 Ft
<u>Csökkentő tételek</u>	
-Fizetendő áfa	736 600 Ft
-Segélyek (szoc. tűzifa önerő + szállítás)	1 117 600 Ft
-Egyéb szolgáltatások zöldterület kezelés (vesz. fa vágás személyire)	336 105 Ft
-Rózsa utca II. szakasz megmaradó önerő átcsoportosítása (falunap, temető kerítés plusz, temető parkoló bővítés)	7 471 761 Ft
-Rózsa utca III. szakasz megmaradó önerő átcsoportosítása (mini bölcsőde kialakítására)	8 061 382 Ft
-Rózsa utca III. szakasz megmaradó önerő átcsoportosítása (MFP út pályázat tervezésre)	698 000 Ft
-Főtér felújítási kiadások - terv módosítás	1 498 600 Ft
- Rózsa utca III. szakasz megmaradó önerő átcsoportosítása	3 404 585 Ft
<b>Módosítás utáni összeg:</b>	<b>1 625 526 336 Ft</b>

**Az Óvoda 2023. évi bevételeit érintő módosítások:**

**Módosítás előtti összeg: 104 824 000 Ft**

**Növelő tételek:**

-Támogatás önkormányzattól (rezsi támogatás)	1 664 000 Ft
-Támogatás önkormányzattól (bölcsőde: eszköz, bútor)	3 231 500 Ft

**Módosítás utáni összeg 109 719 500 Ft**

**Az Óvoda 2023. évi kiadásait érintő módosítások:**

**Módosítás előtti összeg: 104 824 000 Ft**

**Növelő tételek:**

-Személyi juttatások (rezsi tám.)	1 300 000 Ft
-Szoc. ho. adó, szja	364 000 Ft
-Bölcsődéhez anyagok beszerzése (paplan, törölköző, pelenka, tisztítószerek, festék, nádszövet, stb.)	168 100 Ft
-Bölcsődéhez bútorszállítás	36 400 Ft
-Beépített és egyéb bútorok, berendezések, bútor átalakítás	3 027 000 Ft
-Gyógypedagógiai ellátás (szakmai szolgáltatás)	201 400 Ft

**Csökkentő tételek:**

- Gyógypedagógiai ellátás (megbízási díj, járulék)	201 400 Ft
--	------------

**Módosítás utáni összeg: 109 719 500 Ft**

**A Hivatal 2023. évi bevételeit érintő módosítások:**

**Módosítás előtti összeg:**

**Növelő tételek:**

-Támogatás önkormányzattól (rezi támogatás)

-Támogatás önkormányzattól (120/2023. (IV.26.) határozat-személyi juttatás)

**Módosítás utáni összeg**

**98 636 000 Ft**

1 596 000 Ft

2 500 000 Ft

**102 732 000 Ft**

**A Hivatal 2023. évi kiadásait érintő módosítások:**

**Módosítás előtti összeg:**

**Növelő tételek:**

-Személyi juttatások (rezi tám.)

-Szoc.ho.adó, szja

-Személyi juttatások (bér)

-Szoc.ho.adó

**Módosítás utáni összeg:**

**98 636 000 Ft**

1 210 000 Ft

386 000 Ft

2 213 000 Ft

287 000 Ft

**102 732 000 Ft**

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet az előterjesztés megtárgyalására.

Bakonycsernye, 2023. szeptember .....

Turi Balázs  
polgármester





**Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2023. (IX. ...) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 2.) rendelet módosításáról**

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi- és Településüzemeltetési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. §**

A Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 1.837.977.836 forintban állapítja meg.”

**2. §**

A Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

**„3. §**

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

- a) önkormányzatok működési támogatása 357.325.728 Ft
- b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 571.982.420 Ft ebből:
  - ba) működési célú támogatások 65.382.227 Ft
  - bb) felhalmozási célú támogatások 506.600.193 Ft
- c) közhatalmi bevételek 48.397.477 Ft
- d) működési bevételek 26.930.475 Ft
- e) felhalmozási bevételek 1.500.000 Ft
- f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7.270.388 Ft
- g) finanszírozási bevételek 824.571.348 Ft, ebből belföldi finanszírozás bevételei 824.571.348 Ft

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 1.011.837.488 Ft
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.569.000 Ft

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből

- a) működési bevételek 482.375.907 Ft
- b) felhalmozási bevételek 531.030.581 Ft”

**3. §**

A Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet 4. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) működési kiadások 665.902.948 Ft
  - aa) személyi juttatások 262.454.479 Ft

- ab)* munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35.418.936 Ft
  - ac)* dologi kiadások 319.563.440 Ft
  - ad)* ellátottak pénzbeli juttatásai 9.765.400 Ft
  - ae)* egyéb működési célú kiadások 38.700.693 Ft
  - b)* felhalmozási kiadások 958.940.064 Ft
    - ba)* beruházások 469.366.521 Ft
    - bb)* felújítások 488.073.543 Ft
    - bc)* egyéb felhalmozási célú kiadások 1.500.00 Ft
  - c)* finanszírozási kiadások 213.134.824 Ft ebből: belföldi finanszírozás kiadásai 213.134.824 Ft
- (2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:
- a)* a kötelező feladatok kiadásai: 1.623.274.012 Ft
  - b)* az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.569.000 Ft
- (3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból
- a)* működési kiadások: 665.902.948 Ft
  - b)* felhalmozási kiadások: 958.940.064 Ft
- (4) A helyi önkormányzat nevében végzett:
- a)* beruházási kiadások 469.366.521 Ft
  - b)* felújítási kiadások 488.073.543 Ft”

#### 4. §

A Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet 5-10. § helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „5. §

- (1) A költségvetési egyenleg 611.436.524 Ft hiány
- a)* működési cél szerint 183.527.041 Ft hiány
  - b)* felhalmozási cél szerint 427.909.483 Ft hiány
- (2) Az önkormányzat 2023. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással történik.
- (3) A belső finanszírozáson belül előző évek maradványának igénybevétele 611.436.524 Ft ebből
- a)* működési célú 183.527.041 Ft
  - b)* felhalmozási célú 427.909.483 Ft

#### 6. §

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

#### 7. §

Az önkormányzat összevont költségvetésében 9.285.680 Ft általános tartalék került meghatározásra.”

## 8. §

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

## 9. §

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

- a) önkormányzatok működési támogatása 357.325.728 Ft
- b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 569.297.434 Ft ebből:
  - ba) működési célú támogatások 62.697.241 Ft
  - bb) felhalmozási célú támogatások 506.600.193 Ft
- c) közhatalmi bevételek 48.397.477 Ft
- d) működési bevételek 26.910.671 Ft
- e) felhalmozási bevételek 1.500.000 Ft
- f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7.270.388 Ft
- g) finanszírozási bevételek 614.824.638 Ft ebből:
- h) belföldi finanszírozás bevételei 614.824.638 Ft

(2) Az önkormányzat saját költségvetési bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 1.009.132.698 Ft
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.569.000 Ft

(3) Az önkormányzat saját költségvetési bevételeiből

- a) működési bevételek: 479.671.117 Ft
- b) felhalmozási bevételek: 531.030.581 Ft”

## 10. §

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

- a) működési kiadások 456.804.948 Ft
  - aa) személyi juttatások 109.429.784 Ft
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14.132.031 Ft
  - ac) dologi kiadások 284.777.040 Ft
  - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 9.765.400 Ft
  - ae) egyéb működési célú kiadások 38.700.693 Ft
- b) felhalmozási költségvetés 955.586.564 Ft
  - ba) beruházások 466.013.021 Ft
  - bb) felújítások 488.073.543 Ft
  - bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 1.500.000 Ft
- c) finanszírozási kiadások 213.134.824 Ft, ebből belföldi finanszírozás kiadásai 213.134.824 Ft

(2) Az önkormányzat saját költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.410.822.512 Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.569.000 Ft

(3) Az önkormányzat saját költségvetési kiadásaiból

- a) működési kiadások: 456.804.948 Ft
- b) felhalmozási kiadások: 955.586.564 Ft”

## 5. §

A Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet 12. § helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „12. §

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

#### 6. §

A Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az óvoda 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) óvoda működési támogatása 0 Ft
- b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2.684.986 Ft ebből:
  - ba) működési célú támogatások 2.684.986 Ft
  - bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
- c) közhatalmi bevételek 0 Ft
- d) működési bevételek 5 Ft
- e) felhalmozási bevételek 0 Ft
- f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- g) finanszírozási bevételek 107.034.509 Ft ebből:
- h) belföldi finanszírozás bevételei 107.034.509 Ft”

#### 7. §

A Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet 14. § helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „14. §

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

- a) működési kiadások 106.466.000 Ft
    - aa) személyi juttatások 78.400.695 Ft
    - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10.652.905 Ft
    - ac) dologi kiadások 17.412.400 Ft
    - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
    - ae) egyéb működési célú kiadások 0 Ft
  - b) felhalmozási költségvetés 3.253.500 Ft
    - ba) beruházások 3.253.500 Ft
    - bb) felújítások 0 Ft
    - bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
  - c) finanszírozási kiadások 0 Ft
- ebből: ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft

(2) Az óvoda saját költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 109.719.500 Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft

(3) Az óvoda saját költségvetési kiadásaiból

- a) működési kiadások: 106.466.000 Ft

b) felhalmozási kiadások: 3.253.500 Ft”

#### **8. §**

A Bakonycsérnye Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet 16. § helyébe a következő rendelkezés lép:

#### **„16. §**

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

#### **9. §**

A Bakonycsérnye Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„g) finanszírozási bevételek 102.712.201 Ft ebből: belföldi finanszírozás bevételei 102.712.201 Ft”

#### **10. §**

A Bakonycsérnye Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet 18. § helyébe a következő rendelkezés lép:

#### **„18. §**

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

- a) működési kiadások 102.632.000 Ft
    - aa) személyi juttatások 74.624.000 Ft
    - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10.634.000 Ft
    - ac) dologi kiadások 17.374.000 Ft
    - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
    - ae) egyéb működési célú kiadások 0 Ft
  - b) felhalmozási költségvetés 100.000 Ft
    - ba) beruházások 100.000 Ft
    - bb) felújítások 0 Ft
    - bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
  - c) finanszírozási kiadások 0 Ft
- ebből: ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft

(2) A hivatal saját költségvetési kiadásaiból:

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

(3) A hivatal saját költségvetési kiadásaiból

- a) működési kiadások: 102.632.000 Ft
- b) felhalmozási kiadások: 100.000 Ft”

#### **11. §**

- (1) A Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

## 12. §

Ez a rendelet 2023. szeptember .....-én lép hatályba.

Turi Balázs  
polgármester

Fidrich Tamásné  
jegyző

### Kihirdetési záradék:

A rendelet 2023. szeptember .....-án kihirdetésre került.

Fidrich Tamásné  
jegyző

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

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

BEVÉTELEK		Előirányzat 2023. év	
Önkormányzat saját bevételei			összesen
<b>I.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>		<b>183 551 475</b>
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	118 878 386	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	7 443 800	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	8 542 500	
	Közvilágítás kiegészítő támogatása	4 290 000	
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 232 125	
	Közutak fenntartásának támogatása	5 837 370	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 764 000	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	150 450	
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610 011	
	I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	15 588 975	
	2023.évi bérintézkedések támogatása	7 213 858	
<b>II.</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>		<b>73 819 135</b>
	Óvodaműködtetés támogatása	66 458 540	
	2023.évi bérintézkedések támogatása	7 360 595	
<b>III.</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok-, mini bölcsőde támogatása</b>		<b>52 037 675</b>
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	14 704 000	
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	
	Szociális étkeztetés támogatása (125 fő)	10 148 750	
	Házi segítségnyújtás támogatása (1 fő szoc.segítés, 1 fő szem.gondozás)	627 080	
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	12 989 865	
	Összevont ágazati pótlék Gyermekjóléti szolgálat (2 fő)	4 422 000	
	Összevont ágazati pótlék Gajamenti ÖT (1 fő)	678 000	
	2023.évi bérintézkedések támogatása	3 339 040	
<b>IV.</b>	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>		<b>36 222 687</b>
	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás	15 499 722	
	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	18 755 727	
	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	470 820	
	2023.évi bérintézkedések támogatása	1 496 418	
<b>V.</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>		<b>9 347 796</b>
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	6 926 690	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	1 434 106	
	2023.évi bérintézkedések támogatása	987 000	
<b>VI.</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>		<b>2 346 960</b>
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás	2 346 960	
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>		<b>357 325 728</b>

<b>VII.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>48 397 477</b>
	Magánszemélyek kommunális adója	15 660 000	
	Helyi iparüzési adó	32 537 477	
	Kiegészítő állami támogatás (IPA miatti)	0	
	Késedelmi pótlék, egyéb bevételek, egyéb bírságok, illeték	200 000	
<b>VIII.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>26 910 671</b>
	Házasságkötés (8 db)	200 000	
	Temető fenntartás (sírhely megváltás, temető fenntartás, zsidó temető kaszálás, ravatalozó)	817 671	
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	14 675 000	
	Város és községgazdálkodás	645 000	
	Háziorvosi szolgálat	300 000	
	Művelődési Ház	200 000	
	Intézményi gyermekétkeztetés	10 073 000	
<b>IX.</b>	<b>NEAK, AEEK finanszírozás</b>		<b>52 555 561</b>
	Védőnői szolgálat	9 144 000	
	Béremelés fedezete védőnők	6 536 652	
	Háziorvos ifjúságegészségügy	142 800	
	Háziorvosi szolgálat	17 686 800	
	Béremelés fedezete háziorvos, asszisztens	17 965 844	
	2022. évi egészségügyibértámogatás elszámolása	1 079 465	
<b>X.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>10 141 680</b>
	Közfoglalkoztatás támogatása 5 fő	5 530 000	
	Közfoglalkoztatás támogatása közvetlen költség (10 %)	586 000	
	Diák munka támogatása 4 fő x 1 hó 6 órás	786 480	
	Hozzájárulás GYEJO-hoz Balinka	1 119 600	
	Hozzájárulás GYEJO-hoz Nagyveleg	1 119 600	
	2022.évi rendezvények pályázati támogatása	1 000 000	
<b>XI.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>		<b>1 500 000</b>
	Ingatlan, telek értékesítése	1 500 000	
<b>XII.</b>	<b>Felhalmozási pályázati támogatások, átvett pénzeszközök</b>		<b>513 870 581</b>
	Kisgyóni út felújítása - VP6	106 623 428	
	- Balinka hozzájárulás	2 423 496	
	- VADEX hozzájárulás	4 846 892	
	Egészség ház építése Bakonycsernyén	399 976 765	
<b>XIII.</b>	<b>Várható maradvány-önkormányzat</b>	614 824 638	<b>614 824 638</b>
	<b>Önkormányzat bevételek mindösszesen</b>	<b>1 625 526 336</b>	<b>1 625 526 336</b>
<b>XIV.</b>	<b>Közös Hivatal saját bevételei</b>		<b>102 732 000</b>
	Költségvetési bevételek összesen	19 799	
	Intézményfinanszírozás-Hivatal	100 979 000	
	Maradvány igénybevétele - Hivatal	1 733 201	
<b>XV.</b>	<b>Óvoda saját bevételei</b>		<b>109 719 500</b>
	Költségvetési bevételek összesen	2 684 991	



Intézményfinanszírozás-Óvoda	99 033 913	
Maradvány igénybevétele - Óvoda	8 000 596	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>1 837 977 836</b>

”

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

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

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2023. évi kiadási előirányzatai

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

”

3. melléklet a .../2023. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

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

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

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
051213	K	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	20 587 000,00	20 687 000,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	575 000,00	575 000,00
051*	K			21 162 000,00	21 262 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 395 000,00	2 595 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			2 395 000,00	2 595 000,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	40 000,00	40 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	225 000,00	225 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	547 000,00	547 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	116 000,00	116 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	79 000,00	79 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	55 000,00	55 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	200 000,00	200 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	363 000,00	363 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	797 000,00	797 000,00
053*	K			2 472 000,00	2 472 000,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	383 960,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	103 670,00
056*	K			0,00	487 630,00
05*	K			26 029 000,00	26 816 630,00
0*	K			26 029 000,00	26 816 630,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	200 000,00	200 000,00
094*	B			200 000,00	200 000,00
09*	B			200 000,00	200 000,00
0*	B			200 000,00	200 000,00
Bevétel összesen				200 000,00	200 000,00
Kiadás összesen				26 029 000,00	26 816 630,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	688 000,00	688 000,00

0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	184 000,00	184 000,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	0,00	0,00
051*	K			872 000,00	872 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	114 000,00	114 000,00
052*	K			114 000,00	114 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	50 000,00	50 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	70 000,00	70 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	30 000,00	30 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 113 000,00	3 312 786,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 513 000,00	2 513 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	890 000,00	1 426 996,00
053521	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	89 000,00	145 956,00
053*	K			4 755 000,00	7 548 738,00
05*	K			5 741 000,00	8 534 738,00
0*	K			5 741 000,00	8 534 738,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	728 348,00	728 348,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	89 323,00	89 323,00
094*	B			817 671,00	817 671,00
09*	B			817 671,00	817 671,00
0*	B			817 671,00	817 671,00
Bevétel összesen				817 671,00	817 671,00
Kiadás összesen				5 741 000,00	8 534 738,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	1 492 000,00	1 492 000,00
051*	K			1 492 000,00	1 492 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	194 000,00	194 000,00
052*	K			194 000,00	194 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	250 000,00	250 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	123 000,00	123 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	680 000,00	680 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 492 000,00	1 492 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	43 000,00	43 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	761 000,00	761 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	3 380 000,00	3 380 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	397 000,00	397 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 896 444,00	1 896 444,00
053521	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	1 782 000,00	1 045 400,00
053*	K			10 804 444,00	10 067 844,00

055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	9 071 381,00	9 071 381,00
055*	K			9 071 381,00	9 071 381,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	3 635 000,00	3 635 000,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	981 000,00	981 000,00
057*	K			4 616 000,00	4 616 000,00
05*	K			26 177 825,00	25 441 225,00
0*	K			26 177 825,00	25 441 225,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	4 885 000,00	4 885 000,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	3 380 000,00	3 380 000,00
0940432	B	094041	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek	3 635 000,00	3 635 000,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	2 775 000,00	2 775 000,00
094*	B			14 675 000,00	14 675 000,00
09*	B			14 675 000,00	14 675 000,00
0*	B			14 675 000,00	14 675 000,00
Bevétel összesen				14 675 000,00	14 675 000,00
Kiadás összesen				26 177 825,00	25 441 225,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0550211	K	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata	222 170,00	247 715,00
055*	K			222 170,00	247 715,00
059143	K	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	13 121 911,00	13 121 911,00
059*	K			13 121 911,00	13 121 911,00
05*	K			13 344 081,00	13 369 626,00
0*	K			13 344 081,00	13 369 626,00
091113	B	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	176 337 617,00	183 551 475,00
091123	B	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	66 458 540,00	73 819 135,00
0911313	B	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	43 598 635,00	52 037 675,00
0911323	B	0911321	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása teljesítése	34 726 269,00	36 222 687,00
091143	B	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	8 360 796,00	9 347 796,00
091151	B	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	8 537 477,00	2 346 960,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	5 100 000,00	0,00
091*	B			343 119 334,00	357 325 728,00
09*	B			343 119 334,00	357 325 728,00
0*	B			343 119 334,00	357 325 728,00
Bevétel összesen				343 119 334,00	357 325 728,00
Kiadás összesen				13 344 081,00	13 369 626,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
05506332	K	055061	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak	21 022 010,00	22 637 760,00

			egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai		
0550636	K	055061	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-	-
0550637	K	055061	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-	-
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	734 250,00	734 250,00
055*	K			21 756 260,00	23 372 010,00
059153	K	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	191 021 413,00	200 012 913,00
059*	K			191 021 413,00	200 012 913,00
05*	K			212 777 673,00	223 384 923,00
0*	K			212 777 673,00	223 384 923,00
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	614 824 638,00	614 824 638,00
098*	B			614 824 638,00	614 824 638,00
09*	B			614 824 638,00	614 824 638,00
0*	B			614 824 638,00	614 824 638,00
Bevétel összesen				614 824 638,00	614 824 638,00
Kiadás összesen				212 777 673,00	223 384 923,00

## 1.6. COFOG: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	6 880 000,00	6 565 020,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	314 980,00
051*	K			6 880 000,00	6 880 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	480 000,00	480 000,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-
052*	K			480 000,00	480 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	461 000,00	461 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	129 000,00	129 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	16 000,00	16 000,00
053*	K			606 000,00	606 000,00
05*	K			7 966 000,00	7 966 000,00
0*	K			7 966 000,00	7 966 000,00
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	6 701 000,00	6 116 000,00
091636	B	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	-	-
091*	B			6 701 000,00	6 116 000,00
09*	B			6 701 000,00	6 116 000,00
0*	B			6 701 000,00	6 116 000,00
Bevétel összesen				6 701 000,00	6 116 000,00
Kiadás összesen				7 966 000,00	7 966 000,00

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

Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	400 000,00	400 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	788 000,00	788 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő	5 828 500,00	6 526 500,00

			szolgáltatások teljesítése		
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 839 000,00	1 839 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 929 680,00	1 929 680,00
053*	K			10 785 180,00	11 483 180,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	79 000,00	79 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	21 000,00	21 000,00
056*	K			100 000,00	100 000,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	252 155 071,00	236 693 868,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	68 082 678,00	63 908 153,00
057*	K			320 237 749,00	300 602 021,00
05*	K			331 122 929,00	312 185 201,00
0*	K			331 122 929,00	312 185 201,00
09251	B	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0,00	0,00
092*	B			0,00	0,00
09751	B	09751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	7 270 388,00	7 270 388,00
097*	B			7 270 388,00	7 270 388,00
09*	B			7 270 388,00	7 270 388,00
0*	B			7 270 388,00	7 270 388,00
Bevétel összesen				7 270 388,00	7 270 388,00
Kiadás összesen				331 122 929,00	312 185 201,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata	231 884,00	231 884,00
051*	K			231 884,00	231 884,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	55 826,00	55 826,00
052*	K			55 826,00	55 826,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00
053331	K	053331	Bérelti és lízingdíjak előirányzata	0,00	12 034,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	4 192 283,00	4 192 283,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 583 800,00	3 583 800,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 331 716,00	1 331 716,00
053*	K			9 107 799,00	9 119 833,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	33 200,00	33 200,00
055*	K			33 200,00	33 200,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	140 196 063,00	140 196 063,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	37 852 937,00	37 852 937,00
057*	K			178 049 000,00	178 049 000,00
05*	K			187 477 709,00	187 489 743,00
0*	K			187 477 709,00	187 489 743,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				187 477 709,00	187 489 743,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv	Előirányzat
-------------------	-----	---------	-------------

		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0925332	B	09251	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	506 600 193,00	506 600 193,00
092*	B			506 600 193,00	506 600 193,00
09*	B			506 600 193,00	506 600 193,00
0*	B			506 600 193,00	506 600 193,00
Bevétel összesen				506 600 193,00	506 600 193,00
Kiadás összesen				0,00	0,00

#### 1.10. COFOG: 064010 - Közvilágítás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	11 150 000,00	11 150 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 738 000,00	1 738 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	3 480 000,00	3 480 000,00
053*	K			16 368 000,00	16 368 000,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	157 000,00	157 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	43 000,00	43 000,00
056*	K			200 000,00	200 000,00
05*	K			16 568 000,00	16 568 000,00
0*	K			16 568 000,00	16 568 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				16 568 000,00	16 568 000,00

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

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

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	8 334 000,00	8 234 124,00
0511043	K	0511041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	1 369 000,00	1 369 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	300 000,00	600 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	86 000,00	185 876,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	1 392 000,00	1 392 000,00



			teljesítése		
051*	K			11 481 000,00	11 781 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 587 000,00	1 671 000,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			1 587 000,00	1 671 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	2 510 000,00	6 023 265,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	229 000,00	229 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	40 000,00	40 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	40 000,00	40 000,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	0,00	0,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	2 854 000,00	8 080 300,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	7 371 221,00	8 628 021,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	6 550 676,00	6 550 676,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	-	-
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	100 000,00	100 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	3 805 621,00	6 492 607,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	200 000,00	200 000,00
053*	K			23 700 518,00	36 383 869,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	0,00	181 099,00
055*	K			0,00	181 099,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	143 437 000,00	142 257 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	38 728 000,00	38 409 400,00
056*	K			182 165 000,00	180 666 400,00
05*	K			218 933 518,00	230 683 368,00
0*	K			218 933 518,00	230 683 368,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	786 480,00	786 480,00
091*	B			786 480,00	786 480,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	336 000,00	336 000,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	9 741,00	9 741,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	200,00	200,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	299 059,00	299 059,00
094*	B			645 000,00	645 000,00
09521	B	09521	Ingatlanok értékesítése előirányzata	1 500 000,00	1 500 000,00
095*	B			1 500 000,00	1 500 000,00
09*	B			2 931 480,00	2 931 480,00
0*	B			2 931 480,00	2 931 480,00
Bevétel összesen				2 931 480,00	2 931 480,00
Kiadás összesen				218 933 518,00	230 683 368,00

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

Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	21 194 000,00	21 194 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	300 000,00	500 000,00
0511091	K	0511091	Közlekedési költség térítés előirányzata	305 000,00	305 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	674 000,00	674 000,00

			teljesítése		
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	500 000,00	500 000,00
051*	K			22 973 000,00	23 173 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	832 000,00	3 052 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			832 000,00	3 052 000,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	350 000,00	350 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	210 000,00	210 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	360 000,00	360 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	358 000,00	358 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	2 880 000,00	2 880 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	25 000,00	25 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	300 000,00	300 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	32 863 704,00	32 863 704,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	200 000,00	200 000,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	-	-
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	50 000,00	50 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	9 849 204,00	9 849 204,00
053521	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	73 409 670,00	73 409 670,00
053*	K			120 955 578,00	120 955 578,00
05512323	K	055121	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	1 393 296,00	1 393 296,00
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	-	-
055*	K			1 393 296,00	1 393 296,00
05621	K	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	271 887 668,00	271 887 668,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	8 929 963,00	8 929 963,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	2 410 760,00	2 410 760,00
056*	K			283 228 391,00	283 228 391,00
05*	K			429 382 265,00	431 802 265,00
0*	K			429 382 265,00	431 802 265,00
091634	B	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	35 795 444,00	36 874 909,00
091*	B			35 795 444,00	36 874 909,00
09251	B	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0,00	0,00
092*	B			0,00	0,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	300 000,00	300 000,00
094*	B			300 000,00	300 000,00
09*	B			36 095 444,00	37 174 909,00
0*	B			36 095 444,00	37 174 909,00
Bevétel összesen				36 095 444,00	37 174 909,00
Kiadás összesen				429 382 265,00	431 802 265,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	12 962 000,00	12 819 461,00
0511041	K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	200 000,00	200 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	300 000,00	500 000,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	235 000,00	235 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	24 000,00	166 539,00
051*	K			13 721 000,00	13 921 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 798 000,00	1 854 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			1 798 000,00	1 854 000,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	140 000,00	140 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	260 000,00	260 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	200 000,00	200 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	100 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	-	-
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	207 000,00	207 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	297 008,00	297 008,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	50 000,00	50 000,00
053*	K			1 604 008,00	1 604 008,00
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	51 992,00	51 992,00
055*	K			51 992,00	51 992,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	39 500,00	39 500,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	10 500,00	10 500,00
056*	K			50 000,00	50 000,00
05*	K			17 225 000,00	17 481 000,00
0*	K			17 225 000,00	17 481 000,00
091634	B	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	15 680 652,00	15 680 652,00
091*	B			15 680 652,00	15 680 652,00
09*	B			15 680 652,00	15 680 652,00
0*	B			15 680 652,00	15 680 652,00
Bevétel összesen				15 680 652,00	15 680 652,00
Kiadás összesen				17 225 000,00	17 481 000,00

### 1.15. COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	4 650 000,00	4 650 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	150 000,00	250 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	22 000,00	22 000,00

			előirányzata		
051*	K			4 822 000,00	4 922 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	655 000,00	683 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			655 000,00	683 000,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	80 000,00	80 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	30 000,00	30 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	26 000,00	26 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	36 000,00	36 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	22 000,00	22 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	210 000,00	210 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	3 000,00	3 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	10 000,00	10 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	40 000,00	40 000,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	20 000,00	20 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	146 000,00	146 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	118 000,00	118 000,00
053*	K			791 000,00	791 000,00
055121	K	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	0,00	200 000,00
055*	K			0,00	200 000,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	71 000,00	71 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	19 000,00	19 000,00
056*	K			90 000,00	90 000,00
05*	K			6 358 000,00	6 686 000,00
0*	K			6 358 000,00	6 686 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				6 358 000,00	6 686 000,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	4 895 000,00	4 895 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	150 000,00	250 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	22 000,00	22 000,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata	100 000,00	100 000,00
051*	K			5 167 000,00	5 267 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	704 000,00	732 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			704 000,00	732 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	200 000,00	200 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	115 000,00	115 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	25 000,00	25 000,00

			teljesítése		
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	196 000,00	196 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 890 000,00	1 890 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	20 000,00	20 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	300 000,00	300 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	20 000,00	20 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	220 000,00	220 000,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	50 000,00	50 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 915 000,00	2 887 887,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	4 501 000,00	8 644 288,00
053*	K			9 452 000,00	14 568 175,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	100 000,00	100 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	27 000,00	27 000,00
056*	K			127 000,00	127 000,00
05*	K			15 450 000,00	20 694 175,00
0*	K			15 450 000,00	20 694 175,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00
091*	B			1 000 000,00	1 000 000,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	200 000,00	200 000,00
094*	B			200 000,00	200 000,00
09*	B			1 200 000,00	1 200 000,00
0*	B			1 200 000,00	1 200 000,00
Bevétel összesen				1 200 000,00	1 200 000,00
Kiadás összesen				15 450 000,00	20 694 175,00

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

Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	4 150 000,00	4 150 000,00
055*	K			4 150 000,00	4 150 000,00
05*	K			4 150 000,00	4 150 000,00
0*	K			4 150 000,00	4 150 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				4 150 000,00	4 150 000,00

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

Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	7 041 000,00	7 041 000,00
0511041	K	0511041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	50 000,00	50 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	300 000,00	500 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	74 000,00	74 000,00
051*	K			7 465 000,00	7 665 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 026 000,00	1 082 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			1 026 000,00	1 082 000,00

053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	880 000,00	880 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	58 000,00	58 000,00
053323	K	053321	Vásárolt ételmezejés teljesítése	28 095 000,00	28 095 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	10 000,00	10 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	7 839 000,00	7 839 000,00
053*	K			36 932 000,00	36 932 000,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	100 000,00	100 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	27 000,00	27 000,00
056*	K			127 000,00	127 000,00
05*	K			45 550 000,00	45 806 000,00
0*	K			45 550 000,00	45 806 000,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	7 931 500,00	7 931 500,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	2 141 500,00	2 141 500,00
094*	B			10 073 000,00	10 073 000,00
09*	B			10 073 000,00	10 073 000,00
0*	B			10 073 000,00	10 073 000,00
Bevétel összesen				10 073 000,00	10 073 000,00
Kiadás összesen				45 550 000,00	45 806 000,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053323	K	053321	Vásárolt ételmezejés teljesítése	1 228 200,00	1 228 200,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	331 800,00	331 800,00
053*	K			1 560 000,00	1 560 000,00
05*	K			1 560 000,00	1 560 000,00
0*	K			1 560 000,00	1 560 000,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	0,00	0,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00
094*	B			0,00	0,00
09*	B			0,00	0,00
0*	B			0,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				1 560 000,00	1 560 000,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	8 268,00
053323	K	053321	Vásárolt ételmezejés teljesítése	371 000,00	569 820,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	100 000,00	155 912,00
053*	K			471 000,00	734 000,00
05*	K			471 000,00	734 000,00
0*	K			471 000,00	734 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				471 000,00	734 000,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	10 955 000,00	10 955 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	300 000,00	500 000,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	133 000,00	133 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	74 000,00	74 000,00
051*	K			11 462 000,00	11 662 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 528 000,00	1 584 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			1 528 000,00	1 584 000,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	586 000,00	586 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	30 000,00	30 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	83 000,00	83 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	43 000,00	43 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	220 000,00	220 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	9 000,00	9 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	158 000,00	158 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	30 000,00	30 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	30 000,00	30 000,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	60 000,00	60 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	338 000,00	338 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	97 000,00	97 000,00
053*	K			1 704 000,00	1 704 000,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	157 000,00	157 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	43 000,00	43 000,00
056*	K			200 000,00	200 000,00
05*	K			14 894 000,00	15 150 000,00
0*	K			14 894 000,00	15 150 000,00
091636	B	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	2 239 200,00	2 239 200,00
091*	B			2 239 200,00	2 239 200,00
09*	B			2 239 200,00	2 239 200,00
0*	B			2 239 200,00	2 239 200,00
<b>Bevétel összesen</b>				<b>2 239 200,00</b>	<b>2 239 200,00</b>
<b>Kiadás összesen</b>				<b>14 894 000,00</b>	<b>15 150 000,00</b>

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 889 764,00	3 913 764,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0,00	704 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	510 236,00	1 246 796,00
053*	K			2 400 000,00	5 864 560,00
0548315	K	05481	Egyéb, az önkormányzat rendeletében	10 883 000,00	9 765 400,00

			megállapított juttatás		
0548317	K	05481	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]	-	-
054*	K			10 883 000,00	9 765 400,00
05*	K			13 283 000,00	15 629 960,00
0*	K			13 283 000,00	15 629 960,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				13 283 000,00	15 629 960,00

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

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

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

Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
058336	K	05831	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés kiadásai	1 500 000,00	1 500 000,00
058*	K			1 500 000,00	1 500 000,00
05*	K			1 500 000,00	1 500 000,00
0*	K			1 500 000,00	1 500 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				1 500 000,00	1 500 000,00

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

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

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

Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	0,00	18 394,00



053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	4 966,00
053*	K			0,00	23 360,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	0,00	3 842 490,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	964 032,00
057*	K			0,00	4 806 522,00
05*	K			0,00	4 829 882,00
0*	K			0,00	4 829 882,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				0,00	4 829 882,00

### 1.27. Összesen

	<b>Előirányzat</b>	
	<b>EredetiMódosított</b>	
Bevétel	1 602 288 000,00	1 625 526 336,00
	<b>Előirányzat</b>	
	<b>EredetiMódosított</b>	
Kiadás	1 602 288 000,00	1 625 526 336,00

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

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	2 684 986,00	2 684 986,00
091*	B			2 684 986,00	2 684 986,00
0981311	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	8 000 596,00	8 000 596,00
098161	B	098161	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	94 138 413,00	99 033 913,00
098*	B			102 139 009,00	107 034 509,00
09*	B			104 823 995,00	109 719 495,00
0*	B			104 823 995,00	109 719 495,00
Bevétel összesen				104 823 995,00	109 719 495,00
Kiadás összesen				0,00	0,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	56 406 000,00	56 398 201,00
0511041	K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	100 000,00	116 230,00
0511061	K	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	5 313 000,00	5 313 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	1 650 000,00	2 750 000,00
0511091	K	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	676 000,00	676 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	532 000,00	532 000,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	200 000,00	191 569,00
051*	K			64 877 000,00	65977 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	8 641 000,00	8 949 000,00
052*	K			8 641 000,00	8 949 000,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	384 000,00	384 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	133 000,00	133 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	130 000,00	130 000,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	30 000,00	30 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	175 000,00	175 000,00

053*	K			852 000,00	852 000,00
05*	K			74 370 000,00	75 778 000,00
0*	K			74 370 000,00	75 778 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				74 370 000,00	75 778 000,00

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

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

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

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

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv	Előirányzat
-------------------	-----	---------	-------------

		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	10 722 000,00	10 722 000,00
0511041	K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	20 000,00	20 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	300 000,00	500 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	124 000,00	124 000,00
051*	K			11 166 000,00	11 366 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	1 507 000,00	1 563 000,00
052*	K			1 507 000,00	1 563 000,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	32 000,00	32 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	122 000,00	254 400,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	446 000,00	446 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	918 000,00	918 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	60 000,00	60 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0,00	73 500,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	22 000,00	22 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0,00	28 661,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	10 000,00	10 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	426 000,00	469 439,00
053*	K			2 036 000,00	2 314 000,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0,00	2 486 740,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	466 760,00
056*	K			0,00	2 953 500,00
05*	K			14 709 000,00	18 196 500,00
0*	K			14 709 000,00	18 196 500,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				14 709 000,00	18 196 500,00

## 2.6. Összesen

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

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

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

Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Eredeti	Előirányzat	Módosított
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	64 798 040,00		66 092 515
0511041	K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	500 000,00		1 190 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	4 800 000,00		6 010 000,00
0511091	K	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	923 000,00		923 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	156 000,00		384 525,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	23 960,00		23 960,00
051*	K			71 201 000,00		74 624 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	9 961 000,00		10 634 000,00
052*	K			9 961 000,00		10 634 000,00

053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	200 000,00	200 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 514 000,00	1 514 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	1 971 000,00	1 971 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	799 000,00	799 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	2 730 000,00	2 730 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	3 689 400,00	3 689 400,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	71 000,00	71 000,00
053331	K	053331	Bérelti és lízingdíjak előirányzata	167 000,00	167 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások előirányzata	250 000,00	250 000,00
053351	K	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	15 000,00	15 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	1 281 000,00	1 281 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 252 000,00	1 252 000,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	415 000,00	415 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	2 919 600,00	2 919 600,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	100 000,00	100 000,00
053*	K			17 374 000,00	17 374 000,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	79 000,00	79 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	21 000,00	21 000,00
056*	K			100 000,00	100 000,00
05*	K			98 636 000,00	102 732 000,00
0*	K			98 636 000,00	102 732 000,00
094031	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	19 797,00	19 797,00
0940821	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	2,00	2,00
094*	B			19 799,00	19 799,00
09*	B			19 799,00	19 799,00
0*	B			19 799,00	19 799,00
Bevétel összesen				19 799,00	19 799,00
Kiadás összesen				98 636 000,00	102 732 000,00

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

Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
0981311	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	1 733 201,00	1 733 201,00
098161	B	098161	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	96 883 000,00	100 979 000,00
098*	B			98 616 201,00	102 712 201,00
09*	B			98 616 201,00	102 712 201,00
0*	B			98 616 201,00	102 712 201,00
Bevétel összesen				98 616 201,00	102 712 201,00
Kiadás összesen				0,00	0,00

### 3.3. Összesen

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

”

## 4. melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

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

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

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

”

5. melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

S.sz.	Megnevezés	Összeg Ft
1.	Települési támogatások (rendkívüli települési támogatás, lakásfenntartási támogatás, temetési segítség, gyermekvállalási támogatás, ápolási díj, gyógyszer-támogatás, elemi kár)	7 095 400
2.	Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatások (közlekedési támogatás, jó- és tehetséges tanulók támogatása, beiskolázási támogatás általános- és középiskolásoknak)	2 470 000
3.	Köztemetés	200 000
4.	Összesen	9 765 400

”

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

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

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

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

1. A figyelembe vehető saját bevételek:

1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendsze-ressége esedékes-sége	Bevétel várható összege Ft			
			2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	félévente	48 197 477	48 197 477	48 197 477	48 197 477
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	alkalom-szerű	0	0	0	0
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	--	0	0	0	0
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	--	0	0	0	0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	alkalom-szerű	200 000	200 000	200 000	200 000
7	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	--	0	0	0	0
8	<b>Összesen</b>	--	48 397 477	48 397 477	48 397 477	48 397 477

”



## 7. melléklet a .../2023. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

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

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovatok	2023. év terv	2022. év tény	2021. év tény	Rovatok	2023. év terv	2022. év tény	2021. év tény
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	357 325 728	335 968 458	306 857 045	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	237 394 479	193 999 483	164 699 701
B12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	K12. Külső személyi juttatások	25 060 000	26 405 130	23 350 060
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>262 454 479</b>	<b>220 404 613</b>	<b>188 049 761</b>
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó</b>	<b>35 418 936</b>	<b>29 598 689</b>	<b>28 225 711</b>
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	-	-	-	K31. Készletbeszerzés	19 077 091	14 662 522	12 496 030
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	65 382 227	49 182 569	32 085 369	K32. Kommunikációs szolgáltatások	5 508 000	4 730 669	4 552 782
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>422 707 955</b>	<b>385 151 027</b>	<b>338 942 414</b>	K33. Szolgáltatási kiadások	161 628 435	113 929 904	87 250 870
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	20 000 000	K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 252 000	942 780	748 538
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-on	-	-	-	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	132 097 914	57 854 460	80 539 816
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>319 563 440</b>	<b>192 120 335</b>	<b>185 588 036</b>
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. áht-on belülről	-	-	4 500 000	K41. Társadalombiztosítási ellátások	-	-	-
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	506 600 193	585 347 133	124 850 067	K42. Családi támogatások	-	-	-
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>506 600 193</b>	<b>585 347 133</b>	<b>149 350 067</b>	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	-	-	-
B31. Jövedelemadók	-	-	-	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	-	-	-
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások	-	-	-
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-
B34. Vagyoni típusú adók	15 660 000	10 359 734	10 766 875	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
B35. Termékek és szolgáltatások adói	32 537 477	23 313 353	20 626 040	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	9 765 400	7 716 206	8 427 241
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	270 991	297 201	<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>9 765 400</b>	<b>7 716 206</b>	<b>8 427 241</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>48 397 477</b>	<b>33 944 078</b>	<b>31 690 116</b>	K501. Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-
B401. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	K502. Elvonások és befizetések	247 715	-	23 350
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 649 348	5 306 404	4 864 906	K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. államháztartáson belülről	-	-	-
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 399 797	3 258 473	3 207 361	K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-on belülről	-	-	-
B404. Tulajdonosi bevételek	3 635 000	2 478 960	4 639 937	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belülről	-	-	-
B405. Ellátási díjak	7 931 500	5 568 657	4 374 803	K506. Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	22 637 760	18 909 153	14 573 751
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 015 564	4 148 055	4 845 664	K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	-	-	-
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-on belülről	-	-	-
B408. Kamatbevételek	207	203	128	K509. Árkiegészítések, ártámogatások	-	-	-
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	K510. Kamattámogatások	-	-	-
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	128 646	K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	-	-	-
B411. Egyéb működési bevételek	299 059	1 428 956	804 433	K512. Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	6 529 538	7 448 125	7 496 872

<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>26 930 475</b>	<b>22 189 708</b>	<b>22 865 878</b>	K513. Tartalékok	9 285 680	-	-
B51. Immateriális javak	-	-	-	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>38 700 693</b>	<b>26 357 278</b>	<b>22 093 973</b>
B52. Ingatlanok értékesítése	1 500 000	2 904 362	2 495 200	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	2 900 000	-
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	271 887 668	180 000	55 500
B54. Részesedések értékesítése	-	-	-	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-
B55. Részesedések megszűn-tetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	155 656 163	33 696 987	18 983 954
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 904 362</b>	<b>2 495 200</b>	K65. Részesedések beszerzése	-	-	-
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülésekáht-on kívülről	-	-	-	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	-	-
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	-	-	-	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41 822 690	9 633 964	4 993 617
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-	<b>K6. Beruházások</b>	<b>469 366 521</b>	<b>46 410 951</b>	<b>24 033 071</b>
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése áht-on kívülről	-	-	-	K71. Ingatlanok felújítása	384 367 421	167 665 361	227 621 022
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	1 044 555	-	K72. Informatikai eszközök felújítása	-	-	-
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>1 044 555</b>	<b>0</b>	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülésekáht-on kívülről	-	-	-	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	103 706 122	27 677 950	9 816 586
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	-	-	-	<b>K7. Felújítások</b>	<b>488 073 543</b>	<b>195 343 311</b>	<b>237 437 608</b>
B73. Felhalmozási célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-	K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	-	-	-
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	-	-	-	K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-on belülré	-	-	-
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 270 388	-	2 844 850	K83. Felhalmozási célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-on belülré	1 500 000	1 500 000	-
<b>B7. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>7 270 388</b>	<b>-</b>	<b>2 844 850</b>	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré	-	173 722	-
				K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	-	-	-
				K86. Felhalmozási célú vissza-fizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	-	-	-
				K 87. Lakástámogatás	-	-	-
				K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	-	-	-
				K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
				<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 673 722</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1+B2+....+B7)</b>	<b>1 013 406 488</b>	<b>1 030 580 863</b>	<b>548 188 525</b>	<b>Költségvetési kiadások (K1+K2+....+K8)</b>	<b>1 624 843 012</b>	<b>719 625 105</b>	<b>693 855 401</b>

„

## 8. melléklet a .../2023. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

## Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási terve

													adatok Ft-ban	
s.sz.	BEVÉTE-LEK	Összesen	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	422 707 955	35 225 663	35 225 663	35 225 663	35 225 663	35 225 663	35 225 663	35 225 663	35 225 663	35 225 663	35 225 663	35 225 663	35 225 662
2.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	506 600 193	42 216 680	42 216 680	42 216 680	42 216 680	42 216 680	42 216 680	42 216 680	42 216 680	42 216 680	42 216 680	42 216 680	42 216 713
3.	Közhatalmi bevételek	48 397 477	0	0	24 198 738	0	0	0	0	0	24 198 739	0	0	0
4.	Működési bevételek	26 930 475	2 244 206	2 244 206	2 244 206	2 244 206	2 244 206	2 244 206	2 244 206	2 244 206	2 244 206	2 244 206	2 244 206	2 244 209
5.	Felhalmozási bevételek	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 270 388	0	0	0	0	0	7 270 388	0	0	0	0	0	0
7.	Maradvány igénybevétele	624 558 435	208 186 145	208 186 145	208 186 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Központi, irányítószervi támogatás	200 012 913	16 667 742	16 667 742	16 667 742	16 667 742	16 667 742	16 667 742	16 667 742	16 667 742	16 667 742	16 667 742	16 667 742	16 667 751
9.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 837 977 836</b>	<b>304 540 436</b>	<b>304 540 436</b>	<b>328 739 174</b>	<b>96 354 291</b>	<b>96 354 291</b>	<b>103 624 679</b>	<b>96 354 291</b>	<b>96 354 291</b>	<b>120 553 030</b>	<b>96 354 291</b>	<b>96 354 291</b>	<b>97 854 335</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
		<b>Összesen</b>	<b>01.hó</b>	<b>02.hó</b>	<b>03.hó</b>	<b>04.hó</b>	<b>05.hó</b>	<b>06.hó</b>	<b>07.hó</b>	<b>08.hó</b>	<b>09.hó</b>	<b>10.hó</b>	<b>11.hó</b>	<b>12.hó</b>
10.	Személyi juttatások	262 454 479	21 350 907	21 350 907	21 350 907	21 350 907	21 350 907	21 350 907	21 350 907	21 350 907	21 350 907	21 350 907	21 350 907	27 594 502
11.	Munkaadói járulékok	35 418 936	2 893 786	2 893 786	2 893 786	2 893 786	2 893 786	2 893 786	2 893 786	2 893 786	2 893 786	2 893 786	2 893 786	3 587 290
12.	Dologi kiadások	319 563 440	24 591 877	24 591 877	24 591 877	24 591 877	24 591 877	24 591 877	24 591 877	24 591 877	24 591 877	32 745 515	32 745 515	32 745 517
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 765 400	813 783	813 783	813 783	813 783	813 783	813 783	813 783	813 783	813 783	813 783	813 783	813 787
14.	Egyéb működési célú kiadások	38 700 693	3 225 057	3 225 057	3 225 057	3 225 057	3 225 057	3 225 057	3 225 057	3 225 057	3 225 057	3 225 057	3 225 057	3 225 066
15.	Beruházások	469 366 521	38 890 616	38 890 616	38 890 616	38 890 616	38 890 616	38 890 616	38 890 616	38 890 616	38 890 616	38 890 616	41 569 746	38 890 615
16.	Felújítások	488 073 543	27 079 356	41 908 562	41 908 562	41 908 562	41 908 562	41 908 562	41 908 562	41 908 562	41 908 562	41 908 562	41 908 562	41 908 567
17.	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
18.	Irányítószervi támogatás folyósítása	213 134 824	17 761 235	17 761 235	17 761 235	17 761 235	17 761 235	17 761 235	17 761 235	17 761 235	17 761 235	17 761 235	17 761 235	17 761 239
19.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 837 977 836</b>	<b>136 606 617</b>	<b>151 435 823</b>	<b>151 435 823</b>	<b>151 435 823</b>	<b>151 435 823</b>	<b>151 435 823</b>	<b>151 435 823</b>	<b>151 435 823</b>	<b>151 435 823</b>	<b>159 589 461</b>	<b>162 268 591</b>	<b>168 026 583</b>

„

9. melléklet a .../2023. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

A helyi önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkerete 2023. évben

Kormányzati funkció		Létszám fő	Összesen fő
<b>I.-XI.</b>	<b>Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata</b>		<b>26</b>
I.	Önkormányzati jogalkotás (polgármester, képviselők)	7	
II.	Köztemető-fenntartás és működtetés temető gondnok (2 órás)	1	
III.	Közfoglalkoztatás (közfoglalkoztatottak)	6	
IV.	Város és községgazdálkodás (1 fő kézbesítő, takarító; 2 fő 4 órás karbantartó, közmunkairányító )	3	
V.	Háziorvosi szolgálat	1	
VI.	Család- és nővédelmi eü. gondozás (védőnők)	2	
VII.	Könyvtári szolgáltatások könyvtáros	1	
VIII.	Közművelődési tevékenységek	1	
IX.	Óvodai étkeztetés (konyhai kisegítők)	2	
X.	Család és gyermekjóléti szolgálat	2	
<b>XI.</b>	<b>BakonycsernyeBóbita Óvoda – Mini Bölcsőde</b>	15	<b>15</b>
<b>XII.</b>	<b>BakonycsernyeKözös Önkormányzati Hivatal</b>	14	<b>14</b>
<b>Létszámösszesen</b>			<b>55</b>

”

10. melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzat intézményeinek bevételei és kiadásai

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

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.év Ft-ban
<b>Bevételek</b>		
1.	Támogatás államháztartáson belülről	2 684 986
2.	Működési bevételek	5
3.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>2 684 991</b>
4.	Maradvány igénybevétele	8 000 596
5.	Központi, irányítószervi támogatás	99 033 913
6.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>107 034 509</b>
7.	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>109 719 500</b>
<b>Kiadások</b>		
8.	Személyi juttatások	78 400 695
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 652 905
10.	Dologi kiadások	17 412 400
11.	Beruházások	3 253 500
12.	Felújítások	0
13.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>109 719 500</b>
14.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
15.	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>109 719 500</b>

2. *Bakonycsérnyei Közös Önkormányzati Hivatal*

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.év Ft-ban
<b>Bevételek</b>		
16.	Támogatás államháztartáson belülről	0
17.	Működési bevételek	19 799
18.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>19 799</b>
19.	Maradvány igénybevétele	1 733 201
20.	Központi, irányítószervi támogatás	100 979 000
21.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>102 712 201</b>
22.	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>102 732 000</b>
<b>Kiadások</b>		
23.	Személyi juttatások	74 624 000
24.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 634 000
25.	Dologi kiadások	17 374 000
26.	Beruházások	100 000
27.	Felújítások	0
28.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>102 732 000</b>
29.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
30.	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>102 732 000</b>

”

### Végső előterjesztői indokolás

A jogszabályi változások, a pályázati döntések, a képviselő-testület döntései, az előre nem tervezhető bevételek és kiadások, illetve a gazdaságban bekövetkező változások szükségessé teszik a költségvetés módosítását.

7 napirendi pont

*Határozat tervezet*

Bakonycsérnye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2023. (.....) Határozata  
*a 2023. évi költségvetés féléves teljesítéséről*

Bakonycsérnye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat összesített 2022. I. féléves költségvetésének teljesítését 1.269.945.230 forint bevétellel és 275.758.734 forint kiadással, a határozat 1-4. számú mellékleteit képező számszaki bontásban fogadja el.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal





1. melléklet a ...../2023. (.....) önkormányzati határozathoz  
Az önkormányzat saját 2023. évi költségvetésének féléves teljesítése bevételi forrásokként

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2023. évi bevételek összesen Ft				2023. évi működési bevételek Ft				2023. évi felhalmozási bevételek Ft				Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	176 337 617	183 551 475	95 446 766	52	176 337 617	183 551 475	95 446 766	52	-	-	-	-	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	66 458 540	73 819 135	38 385 951	52	66 458 540	73 819 135	38 385 951	52	-	-	-	-	
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	43 598 635	52 037 675	26 945 571	52	43 598 635	52 037 675	26 945 571	52	-	-	-	-	
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása teljesítése	34 726 269	36 222 687	18 835 799	52	34 726 269	36 222 687	18 835 799	52	-	-	-	-	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	8 360 796	9 347 796	4 860 850	52	8 360 796	9 347 796	4 860 850	52	-	-	-	-	
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése (IPA kiegészítő támogatás, szociális célú tüzelőanyag támogatás)	8 537 477	2 346 960	0	0	8 537 477	2 346 960	0	0	-	-	-	-	
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>338 019 334</b>	<b>357 325 728</b>	<b>184 474 937</b>	<b>52</b>	<b>338 019 334</b>	<b>357 325 728</b>	<b>184 474 937</b>	<b>52</b>	-	-	-	-	
B16	Egyéb működési célú támogatások (szociális ágazati pótlék; eredetiben nem tervezhető B11-re átkerül)	5 100 000	0	0	0	5 100 000	0	0	0	-	-	-	-	
B16-32	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások (falunap 2022 Delta előadás támogatás)	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	-	-	-	-	
B16-4	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei (névadó, ill.ét., háziorvos)	51 476 096	52 555 561	25 704 400	49	51 476 096	52 555 561	25 704 400	49	-	-	-	-	
B16-5	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (háziőngelkeltetés, nyári diákmenka)	7 487 480	6 902 480	2 997 616	43	7 487 480	6 902 480	2 997 616	43	-	-	-	-	
B16-6	Helyi önkormányzattól működési célú támogatások bevételeinek teljesítése (hozzájárulás gyejo-hoz)	2 239 200	2 239 200	1 119 600	50	2 239 200	2 239 200	1 119 600	50	-	-	-	-	
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>67 302 776</b>	<b>62 697 241</b>	<b>29 821 616</b>	<b>48</b>	<b>67 302 776</b>	<b>62 697 241</b>	<b>29 821 616</b>	<b>48</b>	-	-	-	-	
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>405 322 110</b>	<b>420 022 969</b>	<b>214 296 553</b>	<b>51</b>	<b>405 322 110</b>	<b>420 022 969</b>	<b>214 296 553</b>	<b>51</b>	-	-	-	-	

1. melléklet a ...../2023. (.....) önkormányzati határozathoz  
Az önkormányzat saját 2023. évi költségvetésének féléves teljesítése bevételi forrásokként

B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (hazai-ébr rendszer)	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.on belülről (EU.pályázatok – Kiszívóni út 2.részlete, Egészszégház)	506 600 193	506 600 193	399 976 765	79	-	-	-	-	506 600 193	506 600 193	506 600 193	506 600 193	399 976 765	79	-	-	-
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>506 600 193</b>	<b>506 600 193</b>	<b>399 976 765</b>	<b>79</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>506 600 193</b>	<b>506 600 193</b>	<b>506 600 193</b>	<b>506 600 193</b>	<b>399 976 765</b>	<b>79</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
B343	Magánszemélyek kommunális adója	15 660 000	15 660 000	7 797 756	50	-	-	-	-	15 660 000	15 660 000	15 660 000	15 660 000	7 797 756	50	-	-	-
B351	Ipartűzési adó	24 000 000	32 537 477	19 608 679	60	24 000 000	32 537 477	19 608 679	60	19 608 679	19 608 679	19 608 679	19 608 679	-	-	-	-	-
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	188 879	94	200 000	200 000	188 879	94	188 879	188 879	188 879	188 879	-	-	-	-	-
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>39 860 000</b>	<b>48 397 477</b>	<b>27 595 314</b>	<b>57</b>	<b>24 200 000</b>	<b>32 737 477</b>	<b>19 797 558</b>	<b>60</b>	<b>19 797 558</b>	<b>19 797 558</b>	<b>19 797 558</b>	<b>19 797 558</b>	<b>7 797 756</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 649 348	6 649 348	3 201 948	48	6 649 348	6 649 348	3 201 948	48	3 201 948	3 201 948	3 201 948	3 201 948	-	-	-	-	-
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 380 000	3 380 000	1 706 087	50	3 380 000	3 380 000	1 706 087	50	1 706 087	1 706 087	1 706 087	1 706 087	-	-	-	-	-
B404	Tulajdonosi bevételek (szennyvíz, víz)	3 635 000	3 635 000	1 188 547	33	3 635 000	3 635 000	1 188 547	33	1 188 547	1 188 547	1 188 547	1 188 547	-	-	-	-	-
B405	Ellátási díjak	7 931 500	7 931 500	4 225 143	53	7 931 500	7 931 500	4 225 143	53	4 225 143	4 225 143	4 225 143	4 225 143	-	-	-	-	-
B406	Kiszámlázott ÁFA bevételek	5 015 564	5 015 564	2 393 005	48	5 015 564	5 015 564	2 393 005	48	2 393 005	2 393 005	2 393 005	2 393 005	-	-	-	-	-
B408	Kamatbevételek	200	200	66	33	200	200	66	33	66	66	66	66	-	-	-	-	-
B411	Egyéb működési bevételek (közterület használat, földbérlet, járdalap-, fa eladás)	299 059	299 059	537 164	179	299 059	299 059	537 164	179	537 164	537 164	537 164	537 164	-	-	-	-	-
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>26 910 671</b>	<b>26 910 671</b>	<b>13 251 960</b>	<b>49</b>	<b>26 910 671</b>	<b>26 910 671</b>	<b>13 251 960</b>	<b>49</b>	<b>13 251 960</b>	<b>13 251 960</b>	<b>13 251 960</b>	<b>13 251 960</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek (ingatlan eladás)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Kiszívóni útra Vadex, Balinka önk.)</b>	<b>7 270 388</b>	<b>7 270 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 270 388</b>	<b>7 270 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1-B7</b>	<b>Kötségvetési bevételek</b>	<b>987 463 362</b>	<b>1 010 701 698</b>	<b>655 120 592</b>	<b>65</b>	<b>456 432 781</b>	<b>479 671 117</b>	<b>247 346 071</b>	<b>52</b>	<b>247 346 071</b>	<b>247 346 071</b>	<b>247 346 071</b>	<b>531 030 581</b>	<b>531 030 581</b>	<b>407 774 521</b>	<b>77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
B813	Maradvány igénybevétele	614 824 638	614 824 638	614 824 638	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>614 824 638</b>	<b>614 824 638</b>	<b>614 824 638</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B1-B8</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 602 288 000</b>	<b>1 625 526 336</b>	<b>1 269 945 230</b>	<b>78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2. melléklet a ..../2023. (.....) önkormányzati határozathoz  
Az önkormányzat saját 2023. évi kiadásainak féléves teljesítése kiadási jogcímeik szerint

Rovat száma	Rovat megnevezése	2023. évi kiadások összesen Ft				2023. évi működési kiadások Ft				2023. évi felhalmozási kiadások Ft			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Tejlesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Tejlesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Tejlesítés %
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	84 343 000	85 643 000	40 731 935	48	84 343 000	85 643 000	40 731 935	48	-	-	-	
K12	Külső személyi juttatások	23 385 884	23 786 784	11 685 374	49	23 385 884	23 786 784	11 685 374	49	-	-	-	
K1	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>107 728 884</b>	<b>109 429 784</b>	<b>52 417 309</b>	<b>48</b>	<b>107 728 884</b>	<b>109 429 784</b>	<b>52 417 309</b>	<b>48</b>	-	-	-	
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó.</b>	<b>11 368 826</b>	<b>14 132 031</b>	<b>6 808 931</b>	<b>48</b>	<b>11 368 826</b>	<b>14 132 031</b>	<b>6 808 931</b>	<b>48</b>	-	-	-	
K31	Készletbeszerzések	9 862 764	15 426 691	7 091 590	46	9 862 764	15 426 691	7 091 590	46	-	-	-	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 188 000	2 188 000	781 821	36	2 188 000	2 188 000	781 821	36	-	-	-	
K33	Szolgáltatási kiadások	131 032 384	141 063 474	57 847 283	41	131 032 384	141 063 474	57 847 283	41	-	-	-	
K34	Kiküldetések	687 000	687 000	132 775	19	687 000	687 000	132 775	19	-	-	-	
K351, K352	Általános forgalmi adó kiadások	111 246 379	115 489 587	16 227 504	14	111 246 379	115 489 587	16 227 504	14	-	-	-	
K355	Egyéb dologi kiadások	5 779 000	9 922 288	3 507 976	35	5 779 000	9 922 288	3 507 976	35	-	-	-	
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>260 795 527</b>	<b>284 777 040</b>	<b>85 588 949</b>	<b>30</b>	<b>260 795 527</b>	<b>284 777 040</b>	<b>85 588 949</b>	<b>30</b>	-	-	-	
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>10 883 000</b>	<b>9 765 400</b>	<b>2 801 113</b>	<b>29</b>	<b>10 883 000</b>	<b>9 765 400</b>	<b>2 801 113</b>	<b>29</b>	-	-	-	
K506	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (Szoc.Társulás, TKT, tagdíjak)	21 022 010	22 637 760	15 715 447	69	21 022 010	22 637 760	15 715 447	69	-	-	-	
K512	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre (civil, vérvétel, iskola eu.)	6 329 538	6 529 538	2 761 042	42	6 329 538	6 529 538	2 761 042	42	-	-	-	
K513	Tartalékok	9 104 581	9 285 680	0	0	9 104 581	9 285 680	0	0	-	-	-	
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>36 678 299</b>	<b>38 700 693</b>	<b>18 476 489</b>	<b>48</b>	<b>36 678 299</b>	<b>38 700 693</b>	<b>18 476 489</b>	<b>48</b>	-	-	-	

2. melléklet a ...../2023. (.....) önkormányzati határozathoz  
Az önkormányzat saját 2023. évi kiadásainak féléves teljesítése kiadási jogcímeik szerint

K62	Ingatlanok beszerzése	271 887 668	271 887 668	0	0	-	-	-	-	-	-	271 887 668	271 887 668	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	153 070 463	152 854 423	95 960	0	-	-	-	-	-	-	153 070 463	152 854 423	95 960	0
K67	Beruházási célú ÁFA	41 329 260	41 270 930	25 910	0	-	-	-	-	-	-	41 329 260	41 270 930	25 910	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>466 287 391</b>	<b>466 013 021</b>	<b>121 870</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	<b>466 287 391</b>	<b>466 013 021</b>	<b>121 870</b>	<b>0</b>
K71	Ingatlanok felújítása	395 986 134	384 367 421	1 200 000	0	-	-	-	-	-	-	395 986 134	384 367 421	1 200 000	0
K74	Felújítási célú ÁFA	106 916 615	103 706 122	324 000	0	-	-	-	-	-	-	106 916 615	103 706 122	324 000	0
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>502 902 749</b>	<b>488 073 543</b>	<b>1 524 000</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	<b>502 902 749</b>	<b>488 073 543</b>	<b>1 524 000</b>	<b>0</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>100</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>100</b>
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 398 144</b>	<b>1 412 391</b>	<b>1 69 238</b>	<b>661</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1 398 144</b>	<b>1 412 391</b>	<b>1 69 238</b>	<b>661</b>
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	676	512									676	512		
K914		13 121 911	13 121 911	13 121 911	100							13 121 911	13 121 911	100	
K915	Központi, irányfőszervi támogatás	191 021 413	200 012 913	93 398 162	47							191 021 413	200 012 913	93 398 162	47
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>204 143 324</b>	<b>213 134 824</b>	<b>106 520</b>	<b>50</b>							<b>204 143 324</b>	<b>213 134 824</b>	<b>106 520</b>	<b>50</b>
<b>K1-K9</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 602 288</b>	<b>1 625 526</b>	<b>275 758</b>	<b>734</b>							<b>1 602 288</b>	<b>1 625 526</b>	<b>275 758</b>	<b>734</b>
		000	336		17							000	336		17

3. melléklet a ...../2023. (.....) önkormányzati határozathoz

A Bakonycseryei Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételeinek és kiadásainak féléves teljesítése

adatok forintban

Rovat	Neve	Bevételek jogcímei szerint	BEVÉTELEK 2023. év			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Telj. %-a
B1	Bakonycseryei Közös	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Önkormányzati Hivatal	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0
B3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4		Működési bevételek (továbbsz. telefon, kamat)	19 799	19 799	6 552	33
B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B1-B7		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>19 799</b>	<b>19 799</b>	<b>6 552</b>	<b>33</b>
B816		Központi, irányítószeri támogatás	96 883 000	100 979 000	48 764 861	48
B813		Maradvány igénybevétele	1 733 201	1 733 201	1 733 201	100
B8		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>98 616 201</b>	<b>102 712 201</b>	<b>50 498 062</b>	<b>49</b>
B1-B8		<b><u>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</u></b>	<b>98 636 000</b>	<b>102 732 000</b>	<b>50 504 614</b>	<b>49</b>

3. melléklet a ...../2023. (.....) önkormányzati határozathoz

A Bakonycsérnyei Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételeinek és kiadásainak féléves teljesítése

Rovat száma	Neve	KIADÁSOK 2023.év				Telj. %-a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés		
K11	Bakonycsérnyei Közös Önkormányzati Hivatal	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	71 177 040	74 600 040	36 386 261	49
K12		Külső személyi juttatások	23 960	23 960	23 960	100
K1		<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>71 201 000</b>	<b>74 624 000</b>	<b>36 410 221</b>	<b>49</b>
K2		<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>9 961 000</b>	<b>10 634 000</b>	<b>5 348 195</b>	<b>50</b>
K3		<b>Dologi kiadások</b>	<b>17 374 000</b>	<b>17 374 000</b>	<b>8 076 934</b>	<b>46</b>
K4		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K5		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6		<b>Beruházások</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K7		<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K8		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K1-K8		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>98 636 000</b>	<b>102 732 000</b>	<b>49 835 350</b>	<b>49</b>
K9		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K1-K9	<b><u>KIADÁSOK ÖSSZESEN</u></b>	<b>98 636 000</b>	<b>102 732 000</b>	<b>49 835 350</b>	<b>49</b>	

4. melléklet a ...../2023. (.....) önkormányzati határozathoz

A Bakonycsérnyei Bóbita Óvoda - Mini Bölcsőde 2023. évi bevételeinek és kiadásainak féléves teljesítése  
Ft-ban

Rovat	Bevételek jogcímei szerint	BEVÉTELEK 2023. év				Teljesítés %-a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 684 986	2 684 986	1 342 492	50	
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
B4	Működési bevételek	5	5	2	40	
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 684 991</b>	<b>2 684 991</b>	<b>1 342 494</b>	<b>50</b>	
B816	Központi, irányítószervi támogatás	94 138 413	99 033 913	44 633 301	45	
B813	Maradvány igénybevétele	8 000 596	8 000 596	8 000 596	100	
B8	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>102 139 009</b>	<b>107 034 509</b>	<b>52 633 897</b>	<b>49</b>	
B1-B8	<b><u>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</u></b>	<b>104 824 000</b>	<b>109 719 500</b>	<b>53 976 391</b>	<b>49</b>	

4. melléklet a ...../2023. (.....) önkormányzati határozathoz

A Bakonycsernyei Bóbita Óvoda - Mini Bölcsőde 2023. évi bevételeinek és kiadásainak féléves teljesítése

Rovat száma	Kiadások jogcímeik szerint	KIADÁSOK 2023. év				Teljesítés %-a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	75 843 000	77 151 431	33 269 208		43
K12	Külső személyi juttatások	1 438 000	1 249 264	435 800		35
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>77 281 000</b>	<b>78 400 695</b>	<b>33 705 008</b>		<b>43</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>10 310 000</b>	<b>10 652 905</b>	<b>4 628 269</b>		<b>43</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	482 000	482 000	148 646		31
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 322 000	1 454 400	576 685		40
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000	300 000	173 584		58
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	250 000	90 317		36
K3311	Közüzemi díjak - villamosenergia	2 978 000	2 978 000	1 440 926		48
K3312	Közüzemi díjak - gázenergia	6 118 000	6 118 000	4 625 712		76
K3314	Közüzemi díjak – víz- és csatornaszolgáltatás	400 000	400 000	191 979		48
K334	Karbantartás	700 000	773 500	258 120		33
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	155 000	356 400	265 000		74
K337	Egyéb szolgáltatások	455 000	483 661	194 242		40
K341	Kiküldetések kiadásai	150 000	150 000	55 310		37
K351	Általános forgalmi adó kiadások	3 400 000	3 443 439	2 007 229		58
K355	Egyéb dologi kiadások	223 000	223 000	109 918		49
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>16 933 000</b>	<b>17 412 400</b>	<b>10 137 668</b>		<b>58</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások (kiszármaztatott tárgyi eszközök)</b>	<b>300 000</b>	<b>3 253 500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>104 824 000</b>	<b>109 719 500</b>	<b>48 470 945</b>		<b>44</b>
<b>K9</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>K1-K9</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>104 824 000</b>	<b>109 719 500</b>	<b>48 470 945</b>		<b>44</b>



Bakonycsérnyei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője  
8056 Bakonycsérnye, Rákóczi u. 83.  
Tel: 22/413-001  
e-mail: pm.bakonycsérnye@morterseg.hu

---

## ELŐTERJESZTÉS

általános iskola felvételi körzethatárainak véleményezésére

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2023.09.28.

Előterjesztést tárgyalja: Képviselő-testület

Döntéshozatal módja/formája: Nyílt ülés/ határozat

Előterjesztést készítette: Berze Melinda

Ellenőrizte: Fidrich Tamásné

Jogszabályi háttér: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény valamint a nevelési, oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fent hivatkozott törvény értelmében a Kormányhivatal határozza meg és teszi közzé az általános iskolák felvételi és működési körzeteit, melyet az érintett önkormányzat véleményez. A véleménynek tartalmaznia kell, hogy a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű általános iskolába járó gyermek létszámát, intézményi bontásban (tehát ki hova jár iskolába). Milyen nevelési-oktatási intézmény van a településen. Javasolja-e a felvételi körzethatár módosítását, és ha igen akkor miképpen, illetve egyet ért-e a jelenlegivel. Ennek a kötelezettségnek eleget téve az alábbi határozattervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé véleményezésre.

### HATÁROZAT TERVEZET

Bakonycsérnye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelési, oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1) bekezdésében kapott véleményezési jogával élve az alábbi álláspontot alakítja ki:

Bakonycsérnye Nagyközség közigazgatási területén lévő nevelési-oktatási intézmény:

- Bakonycsérnyei Általános Iskola (8056 Bakonycsérnye, Rákóczi u. 38.)
- A településen élő, általános iskoláskorú hátrányos helyzetű gyermekek száma: 9 fő.
- Ebből:
- A helyi intézménybe járó hátrányos helyzetű gyermekek száma: 6 fő.
- A móri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Speciális Szakiskolába: 3 fő

A képviselő-testület nem javasolja az iskolai felvételi és működési körzethatárainak módosítását.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

Fidrich Tamásné  
jegyző

### Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása

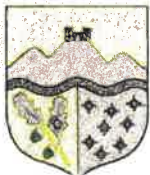
A Gyvt. 67/A. § (1) bekezdése értelmében **hátrányos helyzetű** az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik,

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

A Gyvt. 67/A. § (2) bekezdés a) pontja értelmében **halmozottan hátrányos helyzetű** az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a Gyvt. 67/A. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül **legalább kettő fennáll**.



*Bakonycsérnye Nagyközség Polgármestere*  
8056 Bakonycsérnye Rákóczi út 83.  
Tel/fax:22/413-001  
E-mail: pm.bakonycsérnye@morterseg.hu

*J. napirendi pont*

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására és a tűzifa szállítására vonatkozó szerződés megkötésére**

Képviselő-testületi ülés időpontja: **2023.09.27.**

Az előterjesztést tárgyalja: Képviselő-testület

Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

#### Jogsabályi háttér:

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléklet 2.2.1. pontja

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Bakonycsérnye Nagyközség önkormányzata a 107/2023. (IV.26.) számú képviselő-testületi határozatában a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatási igény benyújtásáról határozott.

Az önkormányzat 172 m<sup>3</sup> kemény lombos tűzifa megvásárlására nyújthatott be támogatási kérelmet, egyben 2000,-Ft/erdei m<sup>3</sup>+áfa önrész biztosítását vállalta, valamint a szállítási költségek viselését.

Az önkormányzat a támogatási kérelem benyújtásával vállalta továbbá, hogy a szociális rászorultság és a 2023. évi igénylés részletes feltételeit – a jogosultak részére támogatást megállapító önkormányzati döntés és a kiosztás előtt hatályba lépő – rendeletben szabályozza, valamint a szociális célú tűzifa támogatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

A Belügyminisztérium, mint támogató döntése alapján önkormányzat 2.346.960,-Ft támogatásban részesült, az Önkormányzatnak 223.520,-Ft saját forrást kell biztosítania továbbá vállalnia kell a szállítási költségeket is.

A megállapított támogatás és az önkormányzati önerő 88 m<sup>3</sup> erdei keménylombos tűzifa megvásárlását teszi lehetővé.

A hivatkozott testületi határozatban a Képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy készítse el a szociális célú tűzifa támogatás - rászorultsági és az igénylés feltételeit tartalmazó - rendelettervezetet.

A testületi döntésnek megfelelően a rendelettervezet elkészítése megtörtént, továbbá árajánlatok kerültek bekérésre a tűzifa beszerzésére, melyek közül a legkedvezőbbet a VADEX Zrt. nyújtotta. Az árajánlatuk nem tartalmazza a tűzifa szállítását, így Szamosfalvi János egyéni vállalkozótól történő megrendelést javasolja.

## HATÁROZAT TERVEZET

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás felhasználása céljából tűzifa értékesítési szerződést köt a VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt (Székesfehérvár, Tolnai u. 1.). A szerződött összeg: 23.000 Ft/m<sup>3</sup>+ áfa összeg, azaz bruttó 29.210 Ft/m<sup>3</sup>.

Továbbá a tűzifa szállítását megrendeli Szamosfalvi János Bakonycsernye Rákóczi út 72 egyéni vállalkozótól. A szállítás összegét 4000 Ft/m<sup>3</sup> + áfa, azaz 5.080 Ft/m<sup>3</sup> összegben határozza meg.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a megrendelő elküldésére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, az előterjesztés megvitatására.

### **Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről**

#### I. Várható társadalmi hatások:

A Rendelet azokat a szociálisan rászoruló családokat támogatja, akiknek a téli tüzelő megvásárlása jelentős, akár létfenntartási gondokat jelentő anyagi terhet jelent.

#### II. Várható gazdasági, költségvetési hatások:

Az Önkormányzatnak a szociális célú tűzifa biztosítása érdekében 2.000,-Ft/erdei m<sup>3</sup>+áfa összegű önerőt valamint a szállítási költségeket kell vállalnia. A támogatás biztosítására a költségvetési forrás rendelkezésre áll.

#### III. Várható környezeti hatások:

A rászorulók számára a lakás fűtésének biztosításával megelőzhető a kihűlés, fagyhalál.

#### IV. Várható egészségi következmények:

Csökken a megfázásos megbetegedés.

#### V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

Kérelmek előkészítése, elbírálása, a támogatás elszámolásával kapcsolatos dokumentumok összeállítása.

#### VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az önkormányzati a támogatási igény benyújtásával kötelezettséget vállalt a rendelet magalkotására.

#### VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

**Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**.../2023. (...) számú önkormányzati rendelete**  
**a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól**

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól a következőket rendeli el:

**1. A támogatásra vonatkozó általános szabályok**

1. § (1) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlás költségéhez előzetes igény bejelentés alapján a központi költségvetés vissza nem térítendő támogatást biztosít, melyet az önkormányzat hivatalosan bejegyzett erdőgazdálkodó által biztosított tűzifa vásárlására fordíthat a szociálisan rászoruló bakonycsernyei lakosság természetbeni támogatása céljából.

(2) Az önkormányzat a Belügyminisztérium felé jelzett igény alapján 88 m<sup>3</sup> tűzifa mennyiségre 2.346.960,-Ft összegű támogatásban részesült, mely összeg az erdőgazdálkodó által szabott ár részbeni fedezetéül szolgál, melyet az önkormányzat 2000,-Ft/m<sup>3</sup> + Áfa, azaz bruttó 223.520,-Ft önerővel és a szállítási költség + Áfa összegével egészíti ki.

(3) Az önkormányzat a (2) bekezdésben meghatározott mennyiségű tűzifát helyez e rendelet hatálya alá.

(4) Az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló személyeket vissza nem térítendő támogatásként háztartásonként legfeljebb 5 m<sup>3</sup> tűzifát biztosít.

(5) A támogatás odaítélése esetén előnyt élveznek a 2. § (1) bekezdés a) – d) pontjában meghatározott személyek.

(6) E rendeletben használt fogalmakat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottak szerint kell alkalmazni.

**2. A támogatás feltételei**

2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként keménylombos tűzifát biztosít annak a Bakonycsernye Nagyközség közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen Bakonycsernye településen élő személynek, aki

- a) aktív korúak ellátására jogosult,
- b) időskorúak járadékára jogosult,
- c) települési támogatásban, különösen lakhatáshoz kapcsolódó lakhatáshoz kapcsolódó támogatásban részesül,
- d) gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, vagy

- e) árvaellátásra jogosult gyermekét egyedülállóként neveli, családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 600%-át

és az általa életvitelszerűen lakott ingatlan tűzifával fűthető.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, a támogatás nem kérhető.

(3) A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány készíthető.

### 3. A támogatás igénylésének menete

3. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelmeket **2023. október 16.** napjáig lehet benyújtani, a Bakonycsérnyi Közös Önkormányzati Hivatalban.

(3) A kérelemhez csatolni kell a jogosultság igazolására szolgáló dokumentumokat, igazolásokat. A Polgármesteri Hivatal nyilvántartásában szereplő adatokról nem kell igazolást benyújtani.

(4) A kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról következő rendes ülésén, legkésőbb **2023. október 31. napjáig dönt.**

(5) A döntést követően a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállítatásáról.

(6) A tűzifa átvételét a jogosult e rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

(7) Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.

4. § A támogatás kizárólagos forrása a Belügyminisztérium szerint az Önkormányzat számára megállapított kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 3. § (2) bekezdésében meghatározott határidőre érkeztek-e – el kell utasítani.

### 4. Záró rendelkezések

**5. § Ezen rendelet 2023. október .....-jén lép hatályba és 2024. május 31-én hatályát veszti.**

Turi Balázs  
polgármester

Fidrich Tamásné  
jegyző

Kihirdetési záradék:

**Ezen rendelet 2023. ....-én kihirdetésre került:**

Fidrich Tamásné  
jegyző

## KÉRELEM SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA-TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT

### 1. A kérelmező személyi adatai

- a) Kérelmező neve: .....
- b) Kérelmező születési neve: .....
- c) Születési helye, ideje: .....
- d) Anyja neve: .....
- e) Lakóhelye: .....
- f) Tartózkodási helye: .....
- g) Állampolgársága: .....
- h) Családi állapota:.....
- i) TAJ száma: .....
- j) Telefonszáma: (nem kötelező megadni): .....

### 2. A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult, mert (megfelelő rész aláhúzendó):

- a) aktívkorúak ellátásában részesülök
- b) időskorúak járadékában részesülök;
- c) települési támogatásban részesülök;
- d) gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelék;
- e) árvaellátásra jogosult gyermeket egyedülállónaként nevelem, családomban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 600%-át;

3. Kijelentem, hogy az általam, hogy az általam életvitelszerűen lakott ingatlan tűzifával fűthető.

4. Hozzájárulok a kérelmemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználáshoz.

Dátum:

.....  
kérelmező





### Átvételi elismervény

Támogatott neve: .....

Születési helye, ideje: .....

Anyja neve: .....

Lakóhelye: .....

Kijelentem, hogy Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének .....számú határozata alapján ..... m<sup>3</sup> szociális tűzifát a mai napon átvettem.

Dátum:

.....

átadó

.....

átvevő



10 napirendi pont

	<b>Fejér Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság</b> 8000 Szfvár Kertalja u. 11. Tel: 22/550-100 Fax: 22/550-162 Email: kemenyzrt@kemenyzrt.hu www.kemenyzrt.hu	
---	---	--

Ügyintéző: Régi Ágnes  
tel.: 30/526-1812  
Tárgy: árajánlat

Önkormányzata

Tisztelt Önkormányzat!  
Tisztelt Hölgyem/Uram!

A kéményseprő-ipari szolgáltatások liberalizációja kapcsán a nem természetes személy tulajdonában lévő, vagy gazdálkodó szervezet telephelye, székhelye, fióktelepeként működő ingatlanoknál Társaságunk jelenleg a szolgáltatás ellátását a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósága által kiadott 35700/3707-2/2017-ált. számú jogosultsági igazolása alapján Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém, Pest, Tolna és Somogy Vármegyében végzi.

Az Önök kezelésében lévő ingatlanok égéstermék-elvezetőinek vizsgálatára, tisztítására, egyszeri alkalomra, ill. határozatlan idejű együttműködési megállapodás az alábbi ajánlatot adjuk:

**Az időszakos vizsgálat díja, amely tartalmazza a jogszabályban előírt ellenőrzést, tisztítást:**

<u>típus</u>	<u>egységár</u>
<b>Nyílt égésterű készülék esetén (amely a telepítés helységéből veszi az égési levegőt)</b>	
Egyedi égéstermék elvezető (60 kW-ig):	6578 Ft/db
Központi égéstermék elvezető (60 kW felett)	1.700 Ft/fm
<b>Zárt égésterű készülék esetén (amely a külső térből veszi az égési levegőt)</b>	
Egyedi égéstermék elvezető (60 kW-ig):	7.360 Ft/db
Központi égéstermék elvezető (60 kW felett)	18.700 Ft/db
<b>Kiszállási díj:</b>	<b>6.800 Ft/alk</b>

**A fenti árakból együttműködési megállapodás esetén további 10% kedvezményt biztosítunk és a kiszállási díjat elengedjük.**

Az árak nem tartalmazzák az áfát.

Kérjük ajánlatunk elfogadását és várjuk megtisztelő megrendelésüket!

Kérdés, kérés esetén keressenek bizalommal a fenti elérhetőségeinken!

2023. augusztus 30.



Németh Sándor  
vezérigazgató



## **SZERZŐDÉS KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE**

amely létrejött egyrészről

név: .....

Székhely: .....

Cégjegyzékszám: .....

Adószám: .....

Bankszámlaszám: .....

Kapcsolattartó: ....., tel.sz.:06/.....

e-mail: .....

mint megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő –,

másrészről a **KÉMÉNY Kéményseprő-ipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (8000 Székesfehérvár, Kertalja u. 11., Cg. 07-10-001055, adószám: 11103114-2-07, bankszámlaszám: 10402908-29019849-00000000, képviselő: Németh Sándor vezérigazgató) mint szolgáltató – a továbbiakban: Szolgáltató – között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

1.) A Megrendelő megrendeli, a Szolgáltató pedig elvállalja a Megrendelő tulajdonában lévő, vagy székhelyként, telephelyként, fióktelepeként bejegyzett alábbi ingatlanokon évente egyszer a kémények ellenőrzését, illetve szükség esetén tisztítását, és 4 évente a műszaki felülvizsgálatot.

Cím: .....

Cím: .....

2.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a kémények éves felülvizsgálatának időpontját a Megrendelő és a Szolgáltató előzetesen egyeztetik.

3.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a kémények számában, jellegében bekövetkezett változásokról, azok bekövetkezését követő 30 napon belül, de legkésőbb a kémények ellenőrzésének, tisztításának tervezett időpontja előtt 8 nappal tájékoztatja a Szolgáltatót.

4.) A szerződő felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a 2015. évi CCXI. tv. 2.§ (4) bekezdésében előírt kéményseprő-ipari feladatokat az alábbi **nettó díjjal** jogosult felszámítani.

a. **Nyílt égésterű készülék esetén** (amely a telepítés helységéből veszi az égési levegőt)

Egyedi égéstermék elvezető (60 kW-ig): 6.578 - Ft/db;

Központi égéstermék elvezető (60 kW felett): 1.700- Ft/fm;

Tartalék égéstermék elvezető: 1.700- Ft/db;

b. **Zárt égésterű készülék esetén** (amely a külső térből veszi az égési levegőt)

Egyedi égéstermék elvezető (60 kW-ig): 7.360- Ft/db;

Központi égéstermék elvezető (60 kW felett): 18.700- Ft/db;

c. **Kiszállási díj:** 6.800-Ft/alk

d. **Az árak az ÁFÁT nem tartalmazzák.**

5.) **A fenti árakból együttműködési megállapodás esetén további 10% kedvezményt biztosítunk és a kiszállási díjat elengedjük.**

6.) A szerződő felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Szolgáltató jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően kiállított számlája alapján köteles a szolgáltatási díjat készpénzben a számla kézhezvételekor megfizetni, vagy a kézhezvételt követő 8 napon belül a Szolgáltató bankszámlájára átutalni.

7.) Amennyiben a Megrendelő a szolgáltatási díj megfizetésével késedelembe esik, köteles a késedelem időtartamára a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamatot fizetni a Szolgáltató részére.

8.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató, amennyiben a biztonságos munkavégzés feltételeit a Megrendelő nem biztosítja, megtagadhatja a kémények ellenőrzését, tisztítását. Ebben az

esetben a Megrendelő az el nem végzett vizsgálat díjazásával megegyező mértékű kötbért köteles a Szolgáltató részére megfizetni.

- 9.) A szerződő felek rögzítik, hogy a csatlakozó tüzelőberendezések esetleges meghibásodásáért, illetve a meghibásodásból eredő károkért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.
- 10.) A Szolgáltató köteles a kémények ellenőrzését, esetleges tisztítását a vonatkozó szabályok alapján a legjobb tudása szerint elvégezni. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a kémények ellenőrzését, tisztítását szakképzett, tapasztalattal rendelkező személyek teljesítik az ilyen személyektől elvárható szakmai színvonalon. A Szolgáltató biztosítja a munkavállalói részére a tevékenység jellege szerinti oktatást, továbbképzést. A Szolgáltató biztosítja, hogy a munkavállalói a szerződés teljesítése során a megfelelő védőfelszereléssel, munkaruhával, szerszámokkal rendelkezzenek.
- 11.) A Megrendelő köteles a szakmailag kifogástalanul elvégzett munkákat átvenni és a Szolgáltatót megillető díját annak esedékességekor kifizetni.
- 12.) A Megrendelő köteles biztosítani, hogy a Szolgáltató a kéményekhez hozzáférjen, hogy azokon a szükséges ellenőrzéseket, illetve tisztítást elvégezhesse. A Megrendelő a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot ellenőrizheti.
- 13.) A szerződő felek megállapodnak, hogy Szolgáltató jogosult alvállalkozót igénybe venni. Alvállalkozó igénybevétele esetén Szolgáltató az Alvállalkozó tevékenységéért ugyanúgy felel, mint a sajátjáért.
- 14.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés határozatlan időre jön létre.
- 15.) A szerződést bármely fél – legalább 30 napos felmondási idő figyelembe vétele mellett – az év végére rendes felmondással megszüntetheti. Jelen szerződést csak írásban lehet módosítani vagy felbontani, illetve a jövőre nézve megszüntetni a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően.
- 16.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fenti 4.) pontban meghatározott díjak minden év január 1. napjától a KSH által közzétett előző évi infláció mértékével megemelkednek.
- 17.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Kstv., a kéményseprő-ipari törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet, a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet, illetve a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Székesfehérvár, 202...év .... hó. .... nap

....., 202...év ..... hó. .... nap

.....  
KÉMÉNY Zrt.  
Szolgáltató

.....  
Megrendelő  
.....

### ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Alulírott, ..... (név)

Képviselt gazdasági társaság székhelye, vagy telephelye: .....

jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a fentiekben általam megadott személyes adataimat a KÉMÉNY Zrt. kapcsolattartás céljából kezelje.

Kijelentem továbbá, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.

Kelt: .....év .....

..... nyilatkozó

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

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Művelődési Ház és Béketelepi Klub bérleti díjainak felülvizsgálatára**

Tisztelt Képviselő-testület!

Képviselő testületünk 2015. január 1-jén határozott a Művelődési Ház, majd 2019. augusztus 28-án a Béketelepi Klub épületének „D” blokkjának (Nyugdijas Klub rész) bérleti díj kiadására vonatkozóan. Továbbá 2022. június 17-én döntött a Művelődési Ház és Könyvtár udvarának kiadására vonatkozó helységhasználtról.

Javasolom az energiaárak emelkedése végett ezen díjak megemelését.

Az alábbi táblázatok intézményekre lebontva tartalmazzák a jelenlegi és új árakat:

**Művelődési Ház és Könyvtár**

	<b>Jelenlegi árak</b>	<b>Javasolt árak</b>	
Nem üzleti célú igénybe vétel esetén - fél napra - egész napra	6.000 Ft 12.000 Ft	12.000 Ft 24.000 Ft	
Nem üzleti célú igénybevétel – fél nap - egész nap	2.000 Ft 4.000 Ft	nem releváns, javasoljuk kivenni nem releváns, javasoljuk kivenni	
Egyéb éjszakai rendezvények: bál, családi rendezvények esküvő további rendezvények	20.000 Ft /alkalom 40.000 Ft/alkalom  16.000 Ft/alkalom	Fűtési szezonba 60.000 Ft/alkalom 100.000 Ft/alkalom	Fűtési szezonon kívül 40.00 Ft /alkalom 80.000 Ft/alkalom
Alkalmi nyitvatartási időn túl	2.000 Ft/óra	nem releváns, javasoljuk kivenni	
nyitvatartási időn belüli igénybevétel	2.000 Ft/óra	4.000 Ft/óra	

A civil szervezetek és intézmények esetében a bállok szervezése évente egy alkalommal ingyenes, továbbá a jelenlegi 30.000 Ft kaució összegét nem javasoljuk változtatni.

## HATÁROZAT

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház bérleti díjait az alábbiak szerint állapítja meg.

- Üzleti célú igénybe vétel esetén fél napra: 12.000 Ft  
egész napra: 24.000 Ft
- Egyéb éjszakai rendezvények:
  - bál: fűtési szezonon kívül: 40.000 Ft/alkalom
  - fűtési szezonba: 60.000 Ft/alkalom
  - esküvő: fűtési szezonon kívül: 80.000 Ft/ alkalom
  - fűtési szezonba: 100.000 Ft/alkalom
- Nyitvatartási időn belül igénybevétel: 4.000 Ft/ óra

Felelős: művelődésszervező

Határidő:.....

### Művelődési Ház és Könyvtár udvarának és belső helység

	Jelenlegi árak	Javasolt árak
helyiségek udvarral és kerti bútorokkal együtt		
fél nap	5000 Ft/fél nap	13.000 Ft/ fél nap
egész nap	10.000 Ft/ egész nap	16.000 Ft/ egész nap

A művelődési Ház és Könyvtár udvarát csak fűtési szezonon kívül lehet kiadni

## HATÁROZAT



Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház és Könyvtár épület civil szervezetek részére használatba adott helyiségeit, továbbá az udvart a rajta lévő kerti bútorokkal használatba adja az alábbiak szerint:

A nyitvatartási időn túl a helyiségek az udvarral és a kerti bútorokkal együtt 13.000 Ft/ fél nap és 16.000 Ft/egész nap összegben 10.000 Ft kaució letétele mellett használatba adhatók.

Felelős: művelődésszervező

Határidő: azonnal

### **Béketelepi Klub épületének „D” blokkjának (Nyugdíjas Klub rész)**

	<b>Jelenlegi árak</b>	<b>Javasolt árak</b>
Terem bérleti díja	800 Ft/óra	2000 Ft/óra

### **HATÁROZAT**

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező Bakonycsernye Béketelep 44. szám alatti Béke-telepi klub épületének „D” blokkjának (Nyugdíjas Klub rész) bérbeadását az alábbiak szerint határozza meg:

A bérbeadás május 1-től október 1-ig terjedő időszakban, azaz fűtési szezonon kívül történhet 20.000 Ft összegű kaució letételével és 2000 Ft/óra bérleti díj ellenében.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal



12 napos leltár  
pont

<b>Adószám</b>	<b>Név (elnevezés)</b>	<b>Év-hó</b>
8344312825	ACKERMAN JÓZSEF ZOLTÁN	2023. szeptember
8350682957	OSGYÁN GÁBOR FERENC	2023. szeptember
8363814296	SZARKA ISTVÁN JÁNOS	2023. szeptember
8299203597	VARSÁNYI FERENCNÉ	2023. szeptember
8343754220	BERZE ATTILA	2023. szeptember
8394383912	TURI BALÁZS	2023. szeptember



<b>Adószám</b>	<b>Név (elnevezés)</b>	<b>Év-hó</b>
65259535-2-27	KAVICZKI PÉTER	2023. szeptember
61068142-1-27	VERESS ÁRPÁD	2023. szeptember

