

ELŐTERJESZTÉS

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének évvégi módosításáról

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2024. május 29.

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. Az első féléves módosítás utáni bevételi és kiadási főösszeg 1.837.977.836 Ft volt, a háromnegyedéves módosított főösszeg 1.752.454.688 Ft volt.

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:

Módosítás előtti összeg: **1 536 749 904 Ft**

Növelő tételek:

- | | |
|--|---------------|
| - Októberi felmérés - szociális feladatok támogatása (étk., hsg., ágazati pótlék, kiegészítő bértám. bölcsőde) | 617 692 Ft |
| - Októberi felmérés - bölcsőde üzemeltetési támogatása | 1 904 293 Ft |
| - Iparűzési adó 2022.évi elszámolás Kincstárral | 6 594 710 Ft |
| - Iparűzési adó | 12 317 478 Ft |
| - Pótlék, bírság | 91 441 Ft |
| - Pályázati támogatás – Kisgyóni út | 5 098 078 Ft |
| - Közösségi színtér cím | 500 000 Ft |
| - Bérleti díj művelődési ház | 212 000 Ft |
| - Biztosító kártérítése Fecskeház | 160 307 Ft |
| - Házi orvos jogosítvány vizsgálat díja | 33 200 Ft |
| - Közfoglalkoztatás támogatása | 115 522 Ft |
| - Közterület használat (Pulai Tamás) | 610 833 Ft |
| - Továbbszámlázott rezsi (B.szepezd) | 413 197 Ft |
| - Vagyonkezelői díj (Fejérvíz) | 109 676 Ft |
| - Hozzájárulás (gyeje Balinka, Nagyveleg – elekt. kerékpár, laptop) | 421 869 Ft |
| - 2024. évi normatíva megelőlegezés | 14 268 744 Ft |
| - Helyesbítés -előző évek (temető) pályázati támogatás visszafizetése (kiadásra kell tenni) | 43 180 Ft |

Csökkentő tételek

- | | |
|--|--------------|
| - NEAK finanszírozás – védőnői szolgálat | 7 313 805 Ft |
| - Májusi, októberi felmérés – közvilágítás kiegészítő támogatása | 260 000 Ft |

- Májusi, októberi felmérés – köznevelési feladatok támogatása	1 210 039 Ft
- Májusi, októberi felmérés – gyermekétkeztetés támogatása	684 631 Ft
Módosítás utáni összeg:	1 570 793 649 Ft

Az önkormányzat 2023. évi saját kiadásait érintő módosítások:

Módosítás előtti összeg:	1 536 749 904 Ft
---------------------------------	-------------------------

Növelő tételek:

- közfoglalkoztatás munkabér	69 597 Ft
- közfoglalkoztatás táppénz hozzájárulás	45 925 Ft
- karbantartás Fecskeház (biztosító kártérítése)	160 307 Ft
- továbbszámlázott rezsi (B.szepezd)	413 197 Ft
- szennyvíztelep fejlesztés	494 676 Ft
- asztalinaptár vásárlása	1 770 330 Ft
- földmérés	480 000 Ft
- bankköltség	190 259 Ft
- személyszállítás Erdély (149, 150 (V.30.) határozat	640 500 Ft
- műv.ház tárgyi eszköz beszerzés (közösségi színtér cím támogatásból)	500 000 Ft
- ügyvédi díj, hatósági díjak (bölcsőde átszervezése miatt)	271 305 Ft
- támogatás társulásnak (ágazati pótlék különbözet)	2 Ft
- gyermekjóléti szolgálat laptop, elektromos kerékpár	513 528 Ft
- Kisgyóni út műszaki ellenőr	690 000 Ft
- Kisgyóni út visszafizetendő támogatás	3 273 937 Ft
- Rózsa utca szélesítés II. visszafizetendő támogatás	3 485 632 Ft
- Rózsa utca szélesítés III. visszafizetendő támogatás	1 010 334 Ft
- Rózsa utca csapadékvízvezetés visszafizetendő támogatás	6 464 412 Ft
- Helyesbítés -előző évek (temető) pályázati támogatás visszafizetése	43 180 Ft
- tartalék évvége	32 565 422 Ft

Csökkentő tételek

- szennyvíz tartalék felhasználás fejlesztésre	385 000 Ft
- védőnői szolgálat személyi kiadások	6 160 162 Ft
- védőnői szolgálat szoc. ho. adó	828 645 Ft
- védőnői szolgálat dologi kiadások	646 155 Ft
- védőnői szolgálat (tagdíj)	8 458 Ft
- védőnői szolgálat kísértékű tárgyeszköz beszerzés	50 000 Ft
- Rózsa utca szélesítés II. felújítás, fordított áfa	3 485 632 Ft
- Rózsa utca szélesítés III. felújítás	1 010 334 Ft
- Rózsa utca csapadékvízvezetés felújítás, fordított áfa	6 464 412 Ft

Módosítás utáni összeg:	1 570 793 649 Ft
--------------------------------	-------------------------

Az Óvoda 2023. évi kiadásait érintő módosítások:

Módosítás előtti összeg:	112 972 784 Ft
---------------------------------	-----------------------

Növelő tételek:

-Gyógypedagógus szakmai szolgáltatás (számlás-személyiből átcso.)	63 600 Ft
-Bölcsőde kialakítás dologi kiadások (beruházásból átcsoportosítás)	246 500 Ft

Csökkentő tételek:

-Gyógypedagógus megbízási díja és járuléka	63 600 Ft
-Bölcsőde kialakítás beruházások	246 500 Ft

Módosítás utáni összeg:	112 972 784 Ft
--------------------------------	-----------------------

A Hivatal 2023. évi kiadásait érintő módosítások:

Módosítás előtti összeg:

102 732 000 Ft

Növelő tételek:

-Személyi kiadások (betegszabadság)

95 413 Ft

Csökkentő tételek:

-Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho. adó

95 413 Ft

Módosítás utáni összeg:

102 732 000 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet az előterjesztés megtárgyalására.

Bakonycsernye, 2024. május 29.

Turi Balázs
polgármester

**Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (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 1.786.498.433 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 előirányzatokként:

- a) önkormányzatok működési támogatása 367.541.037 Ft
- b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 479.067.897 Ft ebből:
 - ba) működési célú támogatások 60.773.332 Ft
 - bb) felhalmozási célú támogatások 418.294.565 Ft
- c) közhatalmi bevételek 60.806.396 Ft
- d) működési bevételek 29.439.077 Ft
- e) felhalmozási bevételek 1.500.000 Ft
- f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6.050.650 Ft
- g) finanszírozási bevételek 842.093.376 Ft, ebből belföldi finanszírozás bevételei 842.093.376 Ft

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 942.836.057 Ft
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.569.000 Ft

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből

- a) működési bevételek 502.949.842 Ft
- b) felhalmozási bevételek 441.455.215 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 746.515.928 Ft
 - aa) személyi juttatások 260.370.586 Ft

- ab)* munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35.036.937 Ft
 - ac)* dologi kiadások 372.180.406 Ft
 - ad)* ellátottak pénzbeli juttatásai 9.765.400 Ft
 - ae)* egyéb működési célú kiadások 69.162.599 Ft
 - b)* felhalmozási kiadások 823.594.397 Ft
 - ba)* beruházások 471.936.922 Ft
 - bb)* felújítások 335.879.980 Ft
 - bc)* egyéb felhalmozási célú kiadások 15.777.495 Ft
 - c)* finanszírozási kiadások 216.388.108 Ft, ebből: belföldi finanszírozás kiadásai 216.388.108 Ft
- (2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:
- a)* a kötelező feladatok kiadásai: 1.568.541.325 Ft
 - b)* az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.569.000 Ft
- (3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból
- a)* működési kiadások: 746.515.928 Ft
 - b)* felhalmozási kiadások: 823.594.397 Ft
- (4) A helyi önkormányzat nevében végzett:
- a)* beruházási kiadások 471.936.922 Ft
 - b)* felújítási kiadások 335.879.980 Ft”

4. §

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

„5. §

- (1) A költségvetési egyenleg 625.705.268 Ft hiány
- a)* működési cél szerint 243.566.086 Ft hiány
 - b)* felhalmozási cél szerint 382.139.182 Ft hiány
- (2) Az önkormányzat 2023. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással történik.
- (3) A belső finanszírozáson belül előző évek maradványának igénybevétele 624.558.435, tárgyévi finanszírozási bevételek igénybevétele 1.146.833 Ft ebből
- a)* működési célú 243.566.086 Ft
 - b)* felhalmozási célú 382.139.182 Ft”

5. §

A Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet 7-10. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

Az önkormányzat összevont költségvetésében 39.756.042 Ft általános tartalék került meghatározásra.

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetésének összességét 1.570.793.649 forintban állapítja meg.

9. §

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

- a) önkormányzatok működési támogatása 367.541.037 Ft
- b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 476.382.911 Ft ebből:
 - ba) működési célú támogatások 58.088.346 Ft
 - bb) felhalmozási célú támogatások 418.294.565 Ft
- c) közhatalmi bevételek 60.806.396 Ft
- d) működési bevételek 29.419.273 Ft
- e) felhalmozási bevételek 1.500.000 Ft
- f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6.050.650 Ft
- g) finanszírozási bevételek 629.093.382 Ft, ebből belföldi finanszírozás bevételei 629.093.382 Ft

(2) Az önkormányzat saját költségvetési bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 940.131.267 Ft
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.569.000 Ft

(3) Az önkormányzat saját költségvetési bevételeiből

- a) működési bevételek: 500.245.052 Ft
- b) felhalmozási bevételek: 441.455.215 Ft

10. §

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

- a) működési kiadások 534.061.629 Ft
 - aa) személyi juttatások 104.422.068 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13.484.171 Ft
 - ac) dologi kiadások 337.227.391 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 9.765.400 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások 69.162.599 Ft
- b) felhalmozási költségvetés 820.343.912 Ft
 - ba) beruházások 468.686.437 Ft
 - bb) felújítások 335.879.980 Ft
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 15.777.495 Ft
- c) finanszírozási kiadások 216.388.108 Ft, ebből belföldi finanszírozás kiadásai 216.388.108 Ft

(2) Az önkormányzat saját költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.352.836.541 Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.569.000 Ft

(3) Az önkormányzat saját költségvetési kiadásaiból

- a) működési kiadások: 534.061.629 Ft
- b) felhalmozási kiadások: 820.343.912 Ft

6. §

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 109.965.784 Ft
 - aa) személyi juttatások 81.229.105 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11.014.179 Ft
 - ac) dologi kiadások 17.722.500 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások 0 Ft
 - b) felhalmozási költségvetés 3.007.000 Ft
 - ba) beruházások 3.007.000 Ft
 - bb) felújítások 0 Ft
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
 - c) finanszírozási kiadások 0 Ft
- ebből: ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft

(2) Az óvoda saját költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 112.972.784 Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft

(3) Az óvoda saját költségvetési kiadásaiból

- a) működési kiadások: 109.972.784 Ft
- b) felhalmozási kiadások: 3.007.000 Ft

7. §

A Bakonycsérnye Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet 18. § (1) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. §

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

- a) működési kiadások 102.488.515 Ft
 - aa) személyi juttatások 74.719.413 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10.538.587 Ft
 - ac) dologi kiadások 17.230.515 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások 0 Ft
 - b) felhalmozási költségvetés 243.485 Ft
 - ba) beruházások 243.485 Ft
 - bb) felújítások 0 Ft
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
 - c) finanszírozási kiadások 0 Ft
- ebből: ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft

8. §

(1) A Bakonycsérnye Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 2023. 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 8. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) A Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

9. §

Ez a rendelet 2024. május-én lép hatályba.

Turi Balázs
polgármester

Fidrich Tamásné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2024. május-án kihirdetésre került.

Fidrich Tamásné
jegyző

1. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 4/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

BEVÉTELEK		Előirányzat 2023. év	
Önkormányzat saját bevételei			összesen
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		183 291 475
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	118 878 386	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	7 443 800	
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	8 542 500	
	Közüvilágítás kiegészítő támogatása	4 030 000	
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 232 125	
	Közüutak fenntartásának támogatása	5 837 370	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 764 000	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	150 450	
	Polgármesteri illetményhez és költségértéítéshez nyújtott támogatás	3 610 011	
	I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	15 588 975	
	2023.évi bérintézkedések támogatása	7 213 858	
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		72 609 096
	Óvodaműködtetés támogatása	63 861 250	
	2023.évi bérintézkedések támogatása	8 747 846	
III.	Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok-, mini bölcsőde támogatása		57 812 944
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	14 704 000	
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	
	Szociális étkeztetés támogatása (127 fő)	10 286 130	
	Házi segítségnyújtás támogatása (1 fő szociális segítés, 1 fő szem. gondozás)	627 080	
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	18 147 442	
	Összevont ágazati pótlék Gyermekjóléti szolgálat (2 fő)	4 530 686	
	Összevont ágazati pótlék Gajamenti ÖT (1 fő)	678 002	
	2023.évi bérintézkedések támogatása	3 710 664	
IV.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		35 538 056
	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás	14 815 091	
	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	18 755 727	
	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	470 820	
	2023.évi bérintézkedések támogatása	1 496 418	
V.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		9 347 796
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	6 926 690	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	1 434 106	
	2023.évi bérintézkedések támogatása	987 000	
VI.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		8 941 670
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás	2 346 960	
	Elszámolásból származó bevételek (2022.évi IPA elszámolás)	6 594 710	
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	367 541 037	367 541 037
VII.	Közhatalmi bevételek		60 806 396
	Magánszemélyek kommunális adója	15 660 000	
	Helyi iparüzési adó	44 854 955	

	Késedelmi pótlék, egyéb bevételek, egyéb bírságok, illeték	291 441	
VIII.	Működési bevételek		29 419 273
	Házasságkötés (8 db)	200 000	
	Temető fenntartás (sírhely megváltás, temető fenntartás, zsidó temető kaszálás, ravatalozó)	817 671	
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	15 614 245	
	Város és községgazdálkodás	1 859 157	
	Háziorvosi szolgálat	333 200	
	Művelődési Ház	522 000	
	Intézményi gyermekétkeztetés	10 073 000	
IX.	NEAK, AEEK finanszírozás		45 241 756
	Védőnői szolgálat alap- és bértámogatása	8 366 847	
	Háziorvosi szolgálat alap- és bértámogatása, iskolaegészségügy támogatás	36 874 909	
X.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		12 846 590
	Közfoglalkoztatás támogatása 5 fő	6 231 522	
	Diákmunka támogatása	463 999	
	Hozzájárulás gyermekjóléti szolgálatához -Balinka-, Nagyveleg önk.	2 661 069	
	2022.évi rendezvények pályázati támogatása	990 000	
	Családbarát munkahely támogatás	2 000 000	
	Közösségi színtér cím	500 000	
XI.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1 500 000
	Ingatlan, telek értékesítése	1 500 000	
XII.	Felhalmozási pályázati támogatások, átvett pénzeszközök		418 294 565
	Kisgyóni út felújítása - VP6	18 317 800	
	Egészségház építése Bakonycsenyén	399 976 765	
XIII.	Átvett pénzeszközök		6 050 650
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Kisgyóni úthoz)	6 000 650	
	Működési célú átvett pénzeszközök (Borbála nap)	50 000	
XIV.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 268 744	14 268 744
XV.	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	614 824 638	614 824 638
	Önkormányzat bevételek mindösszesen	1 570 793 649	1 570 793 649
XVI.	Közös Hivatal saját bevételei		102 732 000
	Költségvetési bevételek összesen	19 799	
	Intézményfinanszírozás-Hivatal	100 979 000	
	Maradvány igénybevétele - Hivatal	1 733 201	
XVII.	Óvoda saját bevételei		112 972 784
	Költségvetési bevételek összesen	2 684 991	
	Intézményfinanszírozás-Óvoda	102 287 197	
	Maradvány igénybevétele - Óvoda	8 000 596	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 786 498 433	1 786 498 433

„

2. melléklet a .../2024. (... ..) 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	22 658 800	2 654 874	3 234 112	0	1 992 388	0	30 540 174
Közetmető 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	12 607 473	6 976 321	0	5 110 676	26 380 470
Közfoglalkoztatás	7 278 415	540 695	606 000	0	0	0	8 425 110
Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása	0	0	19 346 204	0	100 000	192 246 390	211 692 594
Árvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	231 884	55 826	47 045 680	33 200	0	133 988 392	181 354 982
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (pályázati támogatás visszafizetése)	0	0	0	0	0	14 277 495	14 277 495
Közüvilágítás	0	0	16 368 000	0	200 000	0	16 568 000
Zöldterület-kezelés	300 900	35 205	5 990 895	0	0	0	6 327 000
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	11 739 634	1 751 216	39 814 958	32 746 521	180 666 400	0	266 718 729
Háziorvosi alapellátás	22 996 000	3 052 000	120 955 578	1 393 296	283 228 391	0	431 625 265
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	7 760 838	1 025 355	957 853	22 096	0	0	9 766 142
Könyvtári szolgáltatások	4 922 000	683 000	791 000	200 000	90 000	0	6 686 000
Közművelődés	5 167 000	712 000	14 871 675	0	627 000	0	21 377 675
Civil szervezetek támogatása	0	0	0	4 150 000	0	0	4 150 000
Óvodai nevelés, ellátás és működtetés	0	0	271 305	0	736 600	0	1 007 905
Gyermekek nevelési köznevelési intézményben	7 505 000	1 082 000	36 728 692	0	127 000	0	45 442 692
Gyermekek bölcsődében, mini bölcsődében történő ellátása	0	0	23 360	0	252 000	4 534 522	4 809 882
Gyermekek nevelési köznevelési intézményben	0	0	1 562 076	0	0	0	1 562 076
Intézményen kívüli gyermeknevelési tevékenység	0	0	935 232	0	0	0	935 232
Család és gyermekjóléti szolgáltatások	11 497 597	1 584 000	1 976 163	0	666 658	0	15 724 418
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	5 592 397	9 765 400	0	0	15 357 797
Támogatási célú finanszírozási műveletek (Társulás, tagdíjak)	0	0	0	23 372 012	0	0	23 372 012
Elszámolás az állami költségvetéssel	0	0	0	269 153	0	0	269 153
Kamatmentes kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
Óvoda kiadásai	81 229 105	11 014 179	17 722 500	0	3 007 000	0	112 972 784
Hivatal kiadásai	74 719 413	10 538 587	17 230 515	0	243 485	0	102 732 000
Költségvetési kiadások összesen	260 370 586	35 036 937	372 180 406	78 927 999	471 936 922	351 657 475	1 570 110 325
00.havi támogatás visszafizetése							13 121 911
Óvoda finanszírozása							102 287 197
Hivatal finanszírozása							100 979 000
Finanszírozási kiadások							216 388 108
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	260 370 586	35 036 937	372 180 406	78 927 999	471 936 922	351 657 475	1 786 498 433

„

3. melléklet a .../2024. (.....) 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	21 938 000,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	575 000,00	720 800,00
051*	K			21 162 000,00	22 658 800,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 395 000,00	2 654 874,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			2 395 000,00	2 654 874,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	40 000,00	21 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	225 000,00	152 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	547 000,00	667 268,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	116 000,00	72 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	79 000,00	79 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	55 000,00	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	50 000,00	663 629,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	200 000,00	154 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	363 000,00	469 797,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	797 000,00	955 418,00
053*	K			2 472 000,00	3 234 112,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	1 568 809,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	423 579,00
056*	K			0,00	1 992 388,00
05*	K			26 029 000,00	30 540 174,00
0*	K			26 029 000,00	30 540 174,00
0916332	B	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	2 000 000,00
091*	B			0,00	2 000 000,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	200 000,00	200 000,00
094*	B			200 000,00	200 000,00
09*	B			200 000,00	2 200 000,00
0*	B			200 000,00	2 200 000,00
Bevétel összesen				200 000,00	2 200 000,00
Kiadás összesen				26 029 000,00	30 540 174,00

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 foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	0,00
051*	K			872 000,00	872 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	114 000,00	114 000,00
052*	K			114 000,00	114 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	50 000,00	50 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	70 000,00	70 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	30 000,00	30 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 113 000,00	3 442 786,00
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	15 956,00
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	723 079,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	89 323,00	94 592,00
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
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	250 000,00	99 186,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	123 000,00	123 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	680 000,00	753 070,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 492 000,00	2 312 535,00
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	1 726 763,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	3 380 000,00	3 708 885,00
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	2 398 752,00
053523	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	1 782 000,00	1 045 282,00
053*	K			10 804 444,00	12 607 473,00

055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	9 071 381,00	6 976 321,00
055*	K			9 071 381,00	6 976 321,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	3 635 000,00	4 024 154,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	981 000,00	1 086 522,00
057*	K			4 616 000,00	5 110 676,00
05*	K			26 177 825,00	26 380 470,00
0*	K			26 177 825,00	26 380 470,00
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	3 691 238,00
0940432	B	094041	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek	3 635 000,00	3 721 352,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	2 775 000,00	2 900 283,00
094103	B	094101	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	0,00	416 372,00
094*	B			14 675 000,00	15 614 245,00
09*	B			14 675 000,00	15 614 245,00
0*	B			14 675 000,00	15 614 245,00
Bevétel összesen				14 675 000,00	15 614 245,00
Kiadás összesen				26 177 825,00	26 380 470,00

1.4. COFOG: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0550213	K	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	222 170,00	269 153,00
055*	K			222 170,00	269 153,00
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	13 391 064,00
0*	K			13 344 081,00	13 391 064,00
091113	B	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	176 337 617,00	183 291 475,00
091123	B	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	66 458 540,00	72 609 096,00
0911313	B	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	43 598 635,00	57 812 944,00
0911323	B	0911321	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása teljesítése	34 726 269,00	35 538 056,00
091143	B	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	8 360 796,00	9 347 796,00
091153	B	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	8 537 477,00	2 346 960,00
091163	B	091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0,00	6 594 710,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	5 100 000,00	0,00
091*	B			343 119 334,00	367 541 037,00
098143	B	098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0,00	14 268 744,00
098*	B			0,00	14 268 744,00
09*	B			343 119 334,00	381 809 781,00
0*	B			343 119 334,00	381 809 781,00

Bevétel összesen				343 119 334,00	381 809 781,00
Kiadás összesen				13 344 081,00	13 391 064,00

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 egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	21 022 010,00	22 932 162,00
0550636	K	055061	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-	-
0550637	K	055061	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-	-
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	734 250,00	439 850,00
055*	K			21 756 260,00	23 372 012,00
059153	K	059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása teljesítése	191 021 413,00	203 266 197,00
059*	K			191 021 413,00	203 266 197,00
05*	K			212 777 673,00	226 638 209,00
0*	K			212 777 673,00	226 638 209,00
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	226 638 209,00

1.6. COFOG: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	6 880 000,00	6 764 774,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	0,00	180 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	333 641,00
051*	K			6 880 000,00	7 278 415,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	480 000,00	540 695,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-
052*	K			480 000,00	540 695,00
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
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	16 000,00	16 000,00
053*	K			606 000,00	606 000,00
05*	K			7 966 000,00	8 425 110,00
0*	K			7 966 000,00	8 425 110,00
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	6 701 000,00	6 231 522,00
091636	B	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	-	-
091*	B			6 701 000,00	6 231 522,00
09*	B			6 701 000,00	6 231 522,00
0*	B			6 701 000,00	6 231 522,00
Bevétel összesen				6 701 000,00	6 231 522,00
Kiadás összesen				7 966 000,00	8 425 110,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	400 000,00	497 648,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	788 000,00	1 196 700,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	5 828 500,00	7 589 509,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 839 000,00	1 680 492,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 929 680,00	2 003 812,00
053523	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	0,00	6 378 043,00
053*	K			10 785 180,00	19 346 204,00
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
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	252 155 071,00	157 082 618,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	68 082 678,00	35 163 772,00
057*	K			320 237 749,00	192 246 390,00
05*	K			331 122 929,00	211 692 594,00
0*	K			331 122 929,00	211 692 594,00
09251	B	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0,00	0,00
092*	B			0,00	0,00
0975323	B	09751	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	7 270 388,00	6 000 650,00
097534	B	09751	Nonprofit gazdasági társaságtól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	-	-
097*	B			7 270 388,00	6 000 650,00
09*	B			7 270 388,00	6 000 650,00
0*	B			7 270 388,00	6 000 650,00
Bevétel összesen				7 270 388,00	6 000 650,00
Kiadás összesen				331 122 929,00	211 692 594,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	231 884,00	231 884,00
051*	K			231 884,00	231 884,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	55 826,00	55 826,00
052*	K			55 826,00	55 826,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	16 362,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	0,00	12 034,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	4 192 283,00	8 515 480,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 583 800,00	518 110,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 331 716,00	1 806 828,00
053523	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	0,00	36 176 866,00
053*	K			9 107 799,00	47 045 680,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	33 200,00	33 200,00
055*	K			33 200,00	33 200,00

05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	140 196 063,00	133 988 392,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	37 852 937,00	0,00
057*	K			178 049 000,00	133 988 392,00
05*	K			187 477 709,00	181 354 982,00
0*	K			187 477 709,00	181 354 982,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				187 477 709,00	181 354 982,00

1.9. COFOG: 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0584331	K	05841	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	0,00	14 277 495,00
0584332	K	05841	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	-	-
058*	K			0,00	14 277 495,00
05*	K			0,00	14 277 495,00
0*	K			0,00	14 277 495,00
0925331	B	09251	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	506 600 193,00	418 294 565,00
092*	B			506 600 193,00	418 294 565,00
09*	B			506 600 193,00	418 294 565,00
0*	B			506 600 193,00	418 294 565,00
Bevétel összesen				506 600 193,00	418 294 565,00
Kiadás összesen				0,00	14 277 495,00

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	11 262 666,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 738 000,00	1 625 334,00
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
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	300 900,00
051*	K			0,00	300 900,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	35 205,00
052*	K			0,00	35 205,00

053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 281 000,00	1 064 381,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	4 232 000,00	4 365 773,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	814 000,00	560 741,00
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	7 733 171,00
0511043	K	0511041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	1 369 000,00	2 443 127,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	300 000,00	611 560,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	86 000,00	223 876,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	1 392 000,00	727 900,00
051*	K			11 481 000,00	11 739 634,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 587 000,00	1 751 216,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			1 587 000,00	1 751 216,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	2 510 000,00	8 081 067,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	229 000,00	202 708,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	40 000,00	15 698,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	40 000,00	111 868,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	2 854 000,00	8 027 647,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	7 371 221,00	9 658 021,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	6 550 676,00	7 119 412,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	-	-
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	100 000,00	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	3 805 621,00	6 482 557,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	200 000,00	115 980,00
053*	K			23 700 518,00	39 814 958,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	0,00	32 746 521,00
055*	K			0,00	32 746 521,00
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	266 718 729,00
0*	K			218 933 518,00	266 718 729,00
0916332	B	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	786 480,00	463 999,00
091*	B			786 480,00	463 999,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	336 000,00	946 833,00

094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	9 741,00	108 966,00
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	803 158,00
094*	B			645 000,00	1 859 157,00
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	3 823 156,00
0*	B			2 931 480,00	3 823 156,00
Bevétel összesen				2 931 480,00	3 823 156,00
Kiadás összesen				218 933 518,00	266 718 729,00

1.13. COFOG: 072111 - Házi orvosi alapellátás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	21 194 000,00	21 464 421,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	300 000,00	500 000,00
0511091	K	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	305 000,00	0,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	674 000,00	660 579,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	500 000,00	371 000,00
051*	K			22 973 000,00	22 996 000,00
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	420 548,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	2 880 000,00	2 817 452,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	25 000,00	25 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	300 000,00	300 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	32 863 704,00	32 534 804,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	200 000,00	528 900,00
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	431 625 265,00
0*	K			429 382 265,00	431 625 265,00
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	333 200,00
094*	B			300 000,00	333 200,00
09*	B			36 095 444,00	37 208 109,00
0*	B			36 095 444,00	37 208 109,00
Bevétel összesen				36 095 444,00	37 208 109,00
Kiadás összesen				429 382 265,00	431 625 265,00

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	7 184 966,00
0511041	K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	200 000,00	0,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	300 000,00	248 768,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	235 000,00	160 535,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	24 000,00	166 569,00
051*	K			13 721 000,00	7 760 838,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 798 000,00	1 025 355,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			1 798 000,00	1 025 355,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	140 000,00	140 172,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	260 000,00	100 106,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	200 000,00	87 040,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	100 000,00	0,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	1 329,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	100 000,00	59 800,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	219 338,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	50 000,00	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	100 000,00	88 764,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	-	-
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	207 000,00	104 825,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	297 008,00	147 914,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	50 000,00	8 565,00
053*	K			1 604 008,00	957 853,00
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	51 992,00	22 096,00
055*	K			51 992,00	22 096,00

05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	39 500,00	0,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	10 500,00	0,00
056*	K			50 000,00	0,00
05*	K			17 225 000,00	9 766 142,00
0*	K			17 225 000,00	9 766 142,00
091634	B	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	15 680 652,00	8 366 847,00
091*	B			15 680 652,00	8 366 847,00
09*	B			15 680 652,00	8 366 847,00
0*	B			15 680 652,00	8 366 847,00
Bevétel összesen				15 680 652,00	8 366 847,00
Kiadás összesen				17 225 000,00	9 766 142,00

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
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	22 000,00	22 000,00
051*	K			4 822 000,00	4 922 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	655 000,00	683 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			655 000,00	683 000,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	80 000,00	49 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	30 000,00	79 093,00
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	24 960,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	210 000,00	258 455,00
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	0,00
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	126 492,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	118 000,00	118 000,00
053*	K			791 000,00	791 000,00
05512323	K	055121	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	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
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	22 000,00	22 000,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	100 000,00	0,00
051*	K			5 167 000,00	5 167 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	704 000,00	712 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			704 000,00	712 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	200 000,00	506 785,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	115 000,00	115 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	25 000,00	25 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	196 000,00	224 632,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 890 000,00	2 326 104,00
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	0,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	20 000,00	20 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	220 000,00	256 867,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	50 000,00	20 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 915 000,00	2 673 629,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	4 501 000,00	8 683 658,00
053*	K			9 452 000,00	14 871 675,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	100 000,00	494 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	27 000,00	133 000,00
056*	K			127 000,00	627 000,00
05*	K			15 450 000,00	21 377 675,00
0*	K			15 450 000,00	21 377 675,00
0916332	B	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	1 000 000,00	500 000,00
091*	B			1 000 000,00	500 000,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	200 000,00	412 000,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	23 386,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	86 614,00
094*	B			200 000,00	522 000,00
0965344	B	09651	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú átvett pénzeszközök bevételei	0,00	50 000,00
096*	B			0,00	50 000,00
09*	B			1 200 000,00	1 072 000,00
0*	B			1 200 000,00	1 072 000,00
Bevétel összesen				1 200 000,00	1 072 000,00

Kiadás összesen				15 450 000,00	21 377 675,00
-----------------	--	--	--	---------------	---------------

1.17. COFOG: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
05512323	K	055121	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	4 150 000,00	4 150 000,00
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	-	-
055*	K			4 150 000,00	4 150 000,00
05*	K			4 150 000,00	4 150 000,00
0*	K			4 150 000,00	4 150 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				4 150 000,00	4 150 000,00

1.18. COFOG: 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	7 041 000,00	6 973 000,00
0511043	K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	50 000,00	8 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	300 000,00	500 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	74 000,00	24 000,00
051*	K			7 465 000,00	7 505 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 026 000,00	1 082 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			1 026 000,00	1 082 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	880 000,00	880 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	58 000,00	58 000,00
053323	K	053321	Vásárolt ételmezés teljesítése	28 095 000,00	27 934 905,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	10 000,00	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	10 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	7 839 000,00	7 795 787,00
053*	K			36 932 000,00	36 728 692,00
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	45 442 692,00
0*	K			45 550 000,00	45 442 692,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	7 931 500,00	7 759 121,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	2 141 500,00	2 094 958,00
094*	B			10 073 000,00	9 854 079,00
09*	B			10 073 000,00	9 854 079,00
0*	B			10 073 000,00	9 854 079,00
Bevétel összesen				10 073 000,00	9 854 079,00
Kiadás összesen				45 550 000,00	45 442 692,00

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 élelmezés teljesítése	1 228 200,00	1 229 980,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	331 800,00	332 096,00
053*	K			1 560 000,00	1 562 076,00
05*	K			1 560 000,00	1 562 076,00
0*	K			1 560 000,00	1 562 076,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	0,00	172 379,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	46 542,00
094*	B			0,00	218 921,00
09*	B			0,00	218 921,00
0*	B			0,00	218 921,00
Bevétel összesen				0,00	218 921,00
Kiadás összesen				1 560 000,00	1 562 076,00

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 élelmezés teljesítése	371 000,00	728 135,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	100 000,00	198 829,00
053*	K			471 000,00	935 232,00
05*	K			471 000,00	935 232,00
0*	K			471 000,00	935 232,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				471 000,00	935 232,00

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	10 526 397,00
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
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	74 000,00	313 200,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	25 000,00
051*	K			11 462 000,00	11 497 597,00
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	0,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	586 000,00	736 684,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	30 000,00	30 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	83 000,00	63 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	43 000,00	131 956,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	220 000,00	295 522,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	9 000,00	21 598,00

053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	158 000,00	110 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	30 000,00	30 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	30 000,00	65 848,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	60 000,00	39 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	338 000,00	363 555,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	97 000,00	89 000,00
053*	K			1 704 000,00	1 976 163,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	157 000,00	524 928,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	43 000,00	141 730,00
056*	K			200 000,00	666 658,00
05*	K			14 894 000,00	15 724 418,00
0*	K			14 894 000,00	15 724 418,00
091636	B	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	2 239 200,00	2 661 069,00
091*	B			2 239 200,00	2 661 069,00
09*	B			2 239 200,00	2 661 069,00
0*	B			2 239 200,00	2 661 069,00
Bevétel összesen				2 239 200,00	2 661 069,00
Kiadás összesen				14 894 000,00	15 724 418,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 889 764,00	3 963 278,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	431 837,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	510 236,00	1 197 282,00
053*	K			2 400 000,00	5 592 397,00
05483	K	05481	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai	10 883 000,00	9 765 400,00
0548315	K	05481	Egyéb, az önkormányzat rendeletében 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	15 357 797,00
0*	K			13 283 000,00	15 357 797,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				13 283 000,00	15 357 797,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
093433	B	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	15 660 000,00	15 660 000,00
0935137	B	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	24 000 000,00	44 854 955,00
09363	B	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	200 000,00	291 441,00
093*	B			39 860 000,00	60 806 396,00
09*	B			39 860 000,00	60 806 396,00
0*	B			39 860 000,00	60 806 396,00
Bevétel összesen				39 860 000,00	60 806 396,00
Kiadás összesen				0,00	0,00

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

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

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	207 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	6 626,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	57 679,00
053*	K			0,00	271 305,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	580 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	156 600,00
056*	K			0,00	736 600,00
05*	K			0,00	1 007 905,00
0*	K			0,00	1 007 905,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				0,00	1 007 905,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	18 394,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	4 966,00
053*	K			0,00	23 360,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	252 000,00
056*	K			0,00	252 000,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	3 570 490,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	964 032,00
057*	K			0,00	4 534 522,00
05*	K			0,00	4 809 882,00
0*	K			0,00	4 809 882,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				0,00	4 809 882,00

1.27. COFOG: 042120 Mezőgazdasági támogatások

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0916332	B	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	990 000,00
091*	B			0,00	990 000,00
09*	B			0,00	990 000,00
0*	B			0,00	990 000,00
Bevétel összesen				0,00	990 000,00

Kiadás összesen				0,00	0,00
-----------------	--	--	--	------	------

1.28. Összesen

		Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
Bevétel		1 602 288 000,00	1 570 793 649,00
		Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
Kiadás		1 602 288 000,00	1 570 793 649,00

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 szervei támogatás előirányzata	94 138 413,00	102 287 197,00
098*	B			102 139 009,00	110 287 793,00
09*	B			104 823 995,00	112 972 779,00
0*	B			104 823 995,00	112 972 779,00
Bevétel összesen				104 823 995,00	112 972 779,00
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	54 758 614,00
0511041	K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	100 000,00	181 715,00
0511051	K	0511051	Végkielégítés teljesítése	0,00	410 000,00
0511061	K	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	5 313 000,00	4 885 395,00
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	2 613 947,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	200 000,00	127 354,00
051*	K			64 877 000,00	66 403 025,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	8 641 000,00	9 005 983,00
052*	K			8 641 000,00	9 005 983,00
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	76 261 008,00
0*	K			74 370 000,00	76 261 008,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				74 370 000,00	76 261 008,00

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

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

051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	998 000,00	761 410,00
051*	K			998 000,00	761 410,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	117 000,00	88 590,00
052*	K			117 000,00	88 590,00
05*	K			1 115 000,00	1 115 000,00
0*	K			1 115 000,00	1 115 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				1 115 000,00	1 115 000,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	240 000,00	240 000,00
051*	K			240 000,00	240 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	45 000,00	28 080,00
052*	K			45 000,00	28 080,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	66 000,00	216 568,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 200 000,00	1 210 308,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	300 000,00	306 574,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	250 000,00	243 426,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	2 532 000,00	2 519 802,00
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	430 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	325 000,00	350 869,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	110 000,00	182 355,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	2 799 000,00	2 800 656,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	223 000,00	232 244,00
053*	K			14 045 000,00	14 032 802,00
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	14 600 882,00
0*	K			14 630 000,00	14 600 882,00
0940821	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	5,00	5,00
094*	B			5,00	5,00
09*	B			5,00	5,00
0*	B			5,00	5,00
Bevétel összesen				5,00	5,00
Kiadás összesen				14 630 000,00	14 600 882,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	10 722 000,00	13 062 604,00
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	670 274,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	124 000,00	71 792,00
051*	K			11 166 000,00	13 824 670,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	1 507 000,00	1 891 526,00

052*	K			1 507 000,00	1 891 526,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	32 000,00	39 729,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	122 000,00	440 457,00
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	72 198,00
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	522 153,00
053*	K			2 036 000,00	2 572 698,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0,00	2 292 700,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	414 300,00
056*	K			0,00	2 707 000,00
05*	K			14 709 000,00	20 995 894,00
0*	K			14 709 000,00	20 995 894,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				14 709 000,00	20 995 894,00

2.6. Összesen óvoda

	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Bevétel	104 824 000,00	112 972 784,00
	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Kiadás	104 824 000,00	112 972 784,00

3. Intézmény:807612 - BAKONYCSERNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	64 798 040,00	62 063 546,00
0511021	K	051102	Normatív jutalmak teljesítése	0,00	1 900 000,00
0511041	K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	500 000,00	2 530 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	4 800 000,00	5 597 397,00
0511091	K	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	923 000,00	781 750,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	156 000,00	1 822 760,00
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	74 719 413,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	9 961 000,00	10 538 587,00
052*	K			9 961 000,00	10 538 587,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	200 000,00	38 160,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 514 000,00	2 066 870,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	1 971 000,00	2 009 265,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	799 000,00	760 735,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	2 730 000,00	2 625 405,00
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	76 814,00
053331	K	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	167 000,00	167 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	250 000,00	62 800,00
053351	K	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	15 000,00	15 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	1 281 000,00	1 138 513,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 252 000,00	1 445 069,00
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	2 693 484,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	100 000,00	27 000,00
053*	K			17 374 000,00	17 230 515,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	79 000,00	191 720,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	21 000,00	51 765,00
056*	K			100 000,00	243 485,00
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	19 798,00
0940821	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	2,00	1,00
094*	B			19 799,00	19 799,00
09*	B			19 799,00	19 799,00
0*	B			19 799,00	19 799,00
Bevétel összesen				19 799,00	19 799,00
Kiadás összesen				98 636 000,00	102 732 000,00

3.2. COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	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 hivatal

	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 .../2024. (.....) 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
ÖNKORMÁNYZAT				
1.	<u>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</u> Kisértékű tárgyi eszközök (telefon, kávéfőző) beszerzése	554 500	0	1 992 388
2.	Családbarát munkahely: elektromos kerékpár, nyomtató, telefon	1 437 888	0	
3.	<u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</u> Szennyvíztelep felújítási munkák	0	5 110 676	5 110 676
4.	<u>Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása</u> Forgalomtechnikai eszköz beszerzése	100 000	0	100 000
5.	<u>Közüllágítás</u> Kisértékű tárgyi eszközök (lámpatestek) beszerzése	200 000	0	200 000
6.	<u>Háziorvosi alapellátás</u> Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	100 000	0	100 000
7.	<u>Könyvtári szolgáltatások</u> Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	90 000	0	90 000
8.	<u>Közművelődés</u> Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	627 000	0	627 000
9.	<u>Óvodai nevelés, ellátás</u> Homokozó beszerzése	736 600	0	736 600
10.	<u>Gyermekek nevelési intézményben</u> Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	127 000	0	127 000
11.	<u>Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása</u> Mini bölcsődei csoport kialakítása (építés)	252 000	4 534 522	4 786 522
12.	<u>Család- és gyermekjóléti szolgáltatások</u> Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (hűtő, forgószelek, laptop, elektromos kerékpár)	666 658	0	666 658
Európai Unió forrásból megvalósuló projektek				
13.	<u>Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása</u> Magyar Falu Program- Rózsa utca szélesítése II. ütem	0	26 849 420	192 246 390
14.	MFP-UHK/202- Rózsa utca felújítása III.ütem	0	45 553 822	
15.	VP6 - Kisgyóni út felújítása	0	119 843 148	
16.	<u>Árvízvédelemmel összefüggő tevékenységek</u> TOP pályázat - Rózsa utca vízelvezetése	0	133 988 392	133 988 392
17.	<u>Város- és községgazdálkodás</u> TOP Plusz pályázat- Főtér kialakítása	180 666 400	0	180 666 400
18.	<u>Háziorvosi ellátás</u> Egészség ház építése	283 128 391	0	283 128 391
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		468 686 437	335 879 980	804 566 417
ÓVODA				
19.	Mini bölcsődei csoport kialakítása (tárgyi feltételek)	3 007 000	0	3 007 000
HIVATAL				
20.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	243 485	0	243 485
MINDÖSSZESEN:		471 936 922	335 879 980	807 816 902

”

5. melléklet a .../2024. (.....) 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 tény	2022. év tény	2021. év tény	Rovatok	2023. év tény	2022. év tény	2021. év tény
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	367 541 037	335 968 458	306 857 045	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	230 045 593	193 999 483	164 699 701
B12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	K12. Külső személyi juttatások	25 003 468	26 405 130	23 350 060
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt.on belülről	-	-	-	K1. Személyi juttatások	255 049 061	220 404 613	188 049 761
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés	-	--	-	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	33 562 441	29 598 689	28 225 711
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	-	-	-	K31. Készletbeszerzés	20 885 520	14 662 522	12 496 030
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	59 911 276	49 182 569	32 085 369	K32. Kommunikációs szolgáltatások	4 977 156	4 730 669	4 552 782
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	427 452 313	385 151 027	338 942 414	K33. Szolgáltatási kiadások	136 507 287	113 929 904	87 250 870
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	20 000 000	K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	794 130	942 780	748 538
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-on	-	-	-	K35. Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	90 660 443	57 854 460	80 539 816
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	K3. Dologi kiadások	253 824 536	192 120 335	185 588 036
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. áht-on belülről	-	-	4 500 000	K41. Társadalombiztosítási ellátások	-	-	-
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	418 294 565	585 347 133	124 850 067	K42. Családi támogatások	-	-	-
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	418 294 565	585 347 133	149 350 067	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	14 908 845	10 359 734	10 766 875	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
B35. Termékek és szolgáltatások adói	44 854 955	23 313 353	20 626 040	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	7 598 838	7 716 206	8 427 241
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	291 441	270 991	297 201	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 598 838	7 716 206	8 427 241
B3. Közhatalmi bevételek	60 055 241	33 944 078	31 690 116	K501. Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-
B401. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	K502. Elvonások és befizetések	269 153	-	23 350
B402. Szolgáltatások ellenértéke	7 041 929	5 306 404	4 864 906	K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. államháztartáson belülré	-	-	-
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 070 939	3 258 473	3 207 361	K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-on belülré	-	-	-
B404. Tulajdonosi bevételek	3 721 352	2 478 960	4 639 937	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belülré	-	-	-
B405. Ellátási díjak	7 179 162	5 568 657	4 374 803	K506. Egyéb működési célú támogatások áht-onbelülré	22 932 162	18 909 153	14 573 751

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 815 163	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 belülre	-	-	-
B408. Kamatbevételek	116	203	128	K509. Árkiegészítések, ártámogatások	-	-	-
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	K510. Kamattámogatások	-	-	-
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	416 372	-	128 646	K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	-	-	-
B411. Egyéb működési bevételek	889 772	1 428 956	804 433	K512. Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	6 046 802	7 448 125	7 496 872
B4. Működési bevételek	27 125 936	22 189 708	22 865 878	K513. Tartalékok	-	-	-
B51. Immateriális javak	-	-	-	K5. Egyéb működési célú kiadások	29 248 117	26 357 278	22 093 973
B52. Ingatlanok értékesítése	-	2 904 362	2 495 200	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	2 900 000	-
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	180 000	55 500
B54. Részesedések értékesítése	-	-	-	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-
B55. Részesedések megszűn-tetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 409 891	33 696 987	18 983 954
B5. Felhalmozási bevételek	0	2 904 362	2 495 200	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	1 187 971	9 633 964	4 993 617
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-	K6. Beruházások	6 597 862	46 410 951	24 033 071
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése áht-on kívülről	-	-	-	K71. Ingatlanok felújítása	295 168 335	167 665 361	227 621 022
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	50 000	1 044 555	-	K72. Informatikai eszközök felújítása	-	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	1 044 555	0	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülésekáht-on kívülről	-	-	-	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	36 269 240	27 677 950	9 816 586
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	-	-	-	K7. Felújítások	331 437 575	195 343 311	237 437 608
B73. Felhalmozási célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-	K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	-	-	-
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	-	-	-	K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-on belülre	-	-	-
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 000 650	-	2 844 850	K83. Felhalmozási célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-on belülre	1 500 000	1 500 000	-
B7. Működési célú átvett pénzeszközök	6 000 650	-	2 844 850	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	-	173 722	-
				K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	-	-	-
				K86. Felhalmozási célú vissza-fizetendő támogatások,	-	-	-

				kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
				K 87. Lakástámogatás	-	-	-
				K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	-	-	-
				K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	1 673 722	0
Költségvetési bevételek (B1+B2+....+B7)	938 978 705	1 030 580 863	548 188 525	Költségvetési kiadások (K1+K2+....+K8)	926 336 356	719 625 105	693 855 401

”

6. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási terve

s.sz.	BEVÉTELEK	Össze n	adatok Ft-ban											
			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	428 314 369	35 225 663	35 225 663	35 225 663	35 225 663	35 225 663	35 225 663	35 225 663	35 225 663	36 455 864	36 455 864	36 455 864	37 141 473
2.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	418 294 565	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	20 203 187	5 141 258	13 000 000
3.	Közhatalmi bevételek	60 806 396	0	0	30 403 198	0	0	0	0	0	30 403 198	0	0	0
4.	Működési bevételek	29 439 077	2 325 000	2 325 000	2 325 000	2 325 000	2 325 000	2 325 000	2 325 000	2 325 000	2 325 000	2 838 070	2 838 070	2 837 937
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	6 050 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 050 650	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	217 534 941	16 667 742	16 667 742	16 667 742	16 667 742	16 667 742	16 667 742	16 667 742	16 667 742	17 481 063	17 481 063	17 481 063	31 749 816
9.	Bevételek összesen:	1 786 498 433	304 621 230	304 621 230	335 024 428	96 435 085	96 435 085	96 435 085	96 435 085	96 435 085	128 881 805	83 028 834	61 916 255	86 229 226
KIADÁSOK		Össze n	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó
10.	Személyi juttatások	260 370 586	21 881 725	21 881 724	21 881 724	21 881 724	21 881 724	21 881 724	21 881 724	21 881 724	22 500 000	22 500 000	22 500 000	17 816 793
11.	Munkaadói járulékok	35 036 937	2 940 000	2 940 000	2 940 000	2 940 000	2 940 000	2 940 000	2 940 000	2 940 000	2 980 000	2 980 000	2 980 000	2 576 937
12.	Dologi kiadások	372 180 406	24 591 877	24 591 877	24 591 877	24 591 877	24 591 877	24 591 877	24 591 877	24 591 877	37 009 810	45 164 445	45 164 445	48 106 690
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	69 162 599	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	33 686 972
15.	Beruházások	471 936 922	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	41 461 016
16.	Felújítások	335 879 980	0	0	0	0	41 908 562	41 908 562	41 908 562	41 908 562	41 908 562	41 908 562	41 908 562	42 520 046
17.	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	15 777 495	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	5 000 000	9 277 495
18.	Irányítószervi támogatás folyósítása	216 388 108	17 761 235	17 761 235	17 761 235	17 761 235	17 761 235	17 761 235	17 761 235	17 761 235	18 574 556	18 574 556	18 574 556	18 574 560
19.	Kiadások összesen	1 786 498 433	110 104 293	110 104 292	110 104 292	110 104 292	152 012 854	153 512 854	152 012 854	152 012 854	165 902 384	174 057 019	181 736 149	214 834 296

„

7. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzat intézményeinek bevételei és kiadásai

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

	Megnevezés	Előirányzat 2023.év Ft-ban
Bevételek		
1.	Támogatás államháztartáson belülről	2 684 986
2.	Működési bevételek	5
3.	Költségvetési bevételek	2 684 991
4.	Maradvány igénybevétele	8 000 596
5.	Központi, irányítószervi támogatás	102 287 197
6.	Finanszírozási bevételek	110 287 793
7.	Bevételek mindösszesen	112 972 784
Kiadások		
8.	Személyi juttatások	81 229 105
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 014 179
10.	Dologi kiadások	17 722 500
11.	Beruházások	3 007 000
12.	Felújítások	0
13.	Költségvetési kiadások	112 972 784
14.	Finanszírozási kiadások	0
15.	Kiadások mindösszesen	112 972 784

2. *Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal*

	Megnevezés	Előirányzat 2023.év Ft-ban
Bevételek		
16.	Támogatás államháztartáson belülről	0
17.	Működési bevételek	19 799
18.	Költségvetési bevételek	19 799
19.	Maradvány igénybevétele	1 733 201
20.	Központi, irányítószervi támogatás	100 979 000
21.	Finanszírozási bevételek	102 712 201
22.	Bevételek mindösszesen	102 732 000
Kiadások		
23.	Személyi juttatások	74 719 413
24.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 538 587
25.	Dologi kiadások	17 230 515
26.	Beruházások	243 485
27.	Felújítások	0
28.	Költségvetési kiadások	102 732 000
29.	Finanszírozási kiadások	0
30.	Kiadások mindösszesen	102 732 000

”

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.

**Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról**

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 a Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesített összesített bevételeit 1.781.072.081 forintban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) önkormányzatok működési támogatása (B11) 367.541.037 Ft
- b) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) 59.911.276 Ft
- c) felhalmozási támogatások államháztartáson belülről (B2) 418.294.565 Ft
- d) közhatalmi bevételek (B3) 60.055.241 Ft
- e) működési bevételek (B4) 27.125.936 Ft
- f) felhalmozási bevételek (B5) 0 Ft
- g) működési célú átvett pénzeszközök (B6) 50.000 Ft
- h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 6.000.650 Ft
- i) *Költségvetési bevételek (B1–B7) 938.978.705 Ft*
- j) *Finanszírozási bevételek (B8) 842.093.376 Ft*

(2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének összesített teljesített kiadásait 1.142.724.464 forintban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) személyi juttatások (K1) 255.049.061 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok (K2) 33.562.441 Ft
- c) dologi kiadások (K3) 253.824.536 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 7.598.838 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások (K5) 29.248.117 Ft
- f) beruházások (K6) 6.597.862 Ft
- g) felújítások (K7) 331.437.575 Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 9.017.926 Ft
- i) *Költségvetési kiadások (K1–K8) 926.336.356 Ft*
- j) *Finanszírozási kiadások (K9) 216.388.108 Ft.*

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének saját teljesített bevételeit 1.565.374.194 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) önkormányzatok működési támogatása (B11) 367.541.037 Ft
- b) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) 57.226.290 Ft
- c) felhalmozási támogatások államháztartáson belülről (B2) 418.294.565 Ft
- d) közhatalmi bevételek (B3) 60.055.241 Ft
- e) működési bevételek (B4) 27.113.029 Ft
- f) felhalmozási bevételek (B5) 0 Ft
- g) működési célú átvett pénzeszközök (B6) 50.000 Ft
- h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 6.000.650 Ft
- i) *Költségvetési bevételek (B1–B7) 936.280.812 Ft*

j) *Finanszírozási bevételek (B8) 629.093.382 Ft*

(2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének saját teljesített kiadásait 940.043.668 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) személyi juttatások (K1) 104.272.377 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok (K2) 13.251.738 Ft
- c) dologi kiadások (K3) 225.326.016 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 7.598.838 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások (K5) 29.248.117 Ft
- f) beruházások (K6) 3.502.973 Ft
- g) felújítások (K7) 331.437.575 Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 9.017.926 Ft
- i) *Költségvetési kiadások (K1-K8) 723.655.560 Ft*
- j) *Finanszírozási kiadások (K9) 216.388.108 Ft.*

3. §

(1) A Képviselőtestület a hivatal 2023. évi költségvetésének teljesített bevételeit 102.725.104 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) működési bevételek (B4) 12.903 Ft
- b) *Költségvetési bevételek (B1-B7) 12.903 Ft*
- c) *Finanszírozási bevételek (B8) 102.712.201 Ft*

(2) A Képviselőtestület a hivatal 2023. évi költségvetésének teljesített kiadásait 99.742.954 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) személyi juttatások (K1) 74.469.413 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok (K2) 10.455.056 Ft
- c) dologi kiadások (K3) 14.575.000 Ft
- d) beruházások (K6) 243.485 Ft
- e) *Költségvetési kiadások (K1-K8) 99.742.954 Ft*
- f) *Finanszírozási kiadások 0 Ft.*

4. §

(1) A Képviselőtestület az óvoda 2023. évi költségvetésének teljesített bevételeit 112.972.783 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) egyéb működési célú támogatások áht-on belülről (B16) 2.684.986 Ft
- b) működési bevételek (B4) 4 Ft
- c) *Költségvetési bevételek (B1-B7) 2.684.990 Ft*
- d) *Finanszírozási bevételek (B8) 110.287.793 Ft*

(2) A Képviselőtestület az óvoda 2023. évi költségvetésének teljesített kiadásait 102.937.842 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) személyi juttatások (K1) 76.307.271 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok (K2) 9.855.647 Ft
- c) dologi kiadások (K3) 13.923.520 Ft
- d) beruházások (K6) 2.851.404 Ft
- e) *Költségvetési kiadások (K1-K8) 102.937.842 Ft*
- f) *Finanszírozási kiadások 0 Ft.*

5. §

(1) Az önkormányzat összesített bevételeit bevételi források szerinti részletezettséggel az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összesített kiadásainak részletezését kiadási jogcímek szerint a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselőtestület az önkormányzat összesített 2023. évi maradványát 638.347.617 Ft összegben fogadja el.

6. §

(1) A Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal működésére az önkormányzat 102.712.201 Ft finanszírozást nyújtott, a hivatal 2023. évi költségvetésének éves teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde működésére az önkormányzat 102.287.197 Ft finanszírozást nyújtott, az óvoda 2023. évi költségvetésének éves teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat (saját) költségvetésének éves teljesítését, valamint a kormányzati funkciókon elszámolt teljesített kiadásait jogcímenkénti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó, maradványkimutatást, mérleget, eredménykimutatást, befektetett eszközök állományának alakulását, eszközök értékvesztésének alakulását, egyszerűsített mérleget, vagyonkimutatást, konszolidált beszámolót a rendelet 6–20. mellékletei tartalmazzák.

9. §

Az önkormányzat saját 2023. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 625.330.526 forint összegben kerül jóváhagyásra, mely összeg a 2024. évi költségvetésben felhasználásra betervezésre került.

10. §

A hivatal 2023. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 2.982.150 forint összegben kerül jóváhagyásra, mely összeg, a 2024. évi költségvetésben működtetési költségek felhasználásra betervezésre került.

11. §

Az óvoda 2023. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 10.034.941 forint összegben kerül jóváhagyásra, mely összeg, a 2024. évi költségvetésben működtetési költségek felhasználásra betervezésre került.

12. §

Ez a rendelet 2024. május-án lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

A 2011.évi CXCV. törvény az államháztartásról 91. §. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. Ezen jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbi zárszámadási rendeletet terjesztem elő.

1. melléklet

Az önkormányzat összevont 2023. évi költségvetésének teljesítése bevételi forrásokként

Beszámoló sorszám 02 tábla	Rovat megnevezése	2023. évi bevételek összesen Ft				2023. évi működési bevételek Ft				2023. évi felhalmozási bevételek Ft			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesi -tés%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesi -tés%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesi -tés%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	176 337 617	183 291 475	183 291 475	100	176 337 617	183 291 475	183 291 475	100	-	-	-	-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	66 458 540	72 609 096	72 609 096	100	66 458 540	72 609 096	72 609 096	100	-	-	-	-
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	43 598 635	57 812 944	57 812 944	100	43 598 635	57 812 944	57 812 944	100	-	-	-	-
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	34 726 269	35 538 056	35 538 056	100	34 726 269	35 538 056	35 538 056	100	-	-	-	-
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	78 324 904	93 351 000	93 351 000	100	78 324 904	93 351 000	93 351 000	100	-	-	-	-
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	8 360 796	9 347 796	9 347 796	100	8 360 796	9 347 796	9 347 796	100	-	-	-	-
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 537 477	2 346 960	2 346 960	100	8 537 477	2 346 960	2 346 960	100	-	-	-	-
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	6 594 710	6 594 710	100	0	6 594 710	6 594 710	100	-	-	-	-
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	338 019 334	367 541 037	367 541 037	100	338 019 334	367 541 037	367 541 037	100	-	-	-	-
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	69 987 762	60 773 332	59 911 276	99	69 987 762	60 773 332	59 911 276	99	-	-	-	-
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)			3 953 999	-			3 953 999	-	-	-	-	-
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			44 379 700	-			44 379 700	-	-	-	-	-
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			6 231 522	-			6 231 522	-	-	-	-	-
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)			5 346 055	-			5 346 055	-	-	-	-	-
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	408 007 096	428 314 369	427 452 313	100	408 007 096	428 314 369	427 452 313	100	-	-	-	-

1. melléklet

Az önkormányzat összevont 2023. évi költségvetésének teljesítése bevételi forrásoként

70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	506 600 193	418 294 565	418 294 565	100	-	-	-	-	506 600 193	418 294 565	418 294 565	100
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	418 294 565	-	-	-	-	-	-	418 294 565	418 294 565	-
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	506 600 193	418 294 565	418 294 565	100	-	-	-	-	506 600 193	418 294 565	418 294 565	100
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	15 660 000	15 660 000	14 908 845	95	-	-	-	-	15 660 000	15 660 000	14 908 845	95
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)			14 908 845	-	-	-	-	-		14 908 845	14 908 845	-
115	Ertékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	24 000 000	44 854 955	44 854 955	100	24 000 000	44 854 955	44 854 955	100	-	-	-	-
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)			44 854 955	-			44 854 955	-	-	-	-	-
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	24 000 000	44 854 955	44 854 955	100	24 000 000	44 854 955	44 854 955	100	-	-	-	-
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	200 000	291 441	291 441	100	200 000	291 441	291 441	100	-	-	-	-
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	39 860 000	60 806 396	60 055 241	99	24 200 000	45 146 396	45 146 396	100	15 660 000	15 660 000	14 908 845	95
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	6 649 348	7 500 112	7 041 929	94	6 649 348	7 500 112	7 041 929	94	-	-	-	-
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			1 895 546	-			1 895 546	-	-	-	-	-
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 399 797	3 711 036	3 070 939	83	3 399 797	3 711 036	3 070 939	83	-	-	-	-
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	3 635 000	3 721 352	3 721 352	100	3 635 000	3 721 352	3 721 352	100	-	-	-	-
191	ebből: önkormányzati vagyон üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)			3 721 352	-			3 721 352	-	-	-	-	-
196	Ellátási díjak (B405)	7 931 500	7 931 500	7 179 162	91	7 931 500	7 931 500	7 179 162	91	-	-	-	-
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 015 564	5 268 727	4 815 163	91	5 015 564	5 268 727	4 815 163	91	-	-	-	-
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	207	206	116	56	207	206	116	56	-	-	-	-
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	207	206	116	56	207	206	116	56	-	-	-	-
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	416 372	416 372	100	0	416 372	416 372	100	-	-	-	-
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218)	299 059	889 772	880 903	99	299 059	889 772	880 903	99	-	-	-	-

Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetésének teljesítése bevételi forrásokként

3

2. melléklet
Az önkormányzat összevont 2023. évi kiadásainak teljesítése kiadási jogcímek szerint

Beszá- moló sor- szá- ma – 01 tábla	Rovat megnevezése	2023. évi kiadások összesen Ft				2023. évi működési kiadások Ft				2023. évi felhalmozási kiadások Ft			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Telje- sítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Telje- sítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Telje- sítés %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	211 017 040	202 256 493	197 970 087	98	211 017 040	202 256 493	197 970 087	98	-	-	-	-
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 900 000	1 900 000	100	0	1 900 000	1 900 000	100	-	-	-	-
03	Céljutatás, projektpremium (K1103)	0	180 000	180 000	100	0	180 000	180 000	100	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 239 000	5 182 842	5 162 690	100	2 239 000	5 182 842	5 162 690	100	-	-	-	-
05	Végkielégítés (K1105)	0	410 000	410 000	100	0	410 000	410 000	100	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 313 000	4 885 395	4 885 395	100	5 313 000	4 885 395	4 885 395	100	-	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 550 000	11 877 999	11 611 901	98	8 550 000	11 877 999	11 611 901	98	-	-	-	-
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 272 000	1 751 285	1 527 495	87	2 272 000	1 751 285	1 527 495	87	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 972 000	6 458 364	6 398 025	99	1 972 000	6 458 364	6 398 025	99	-	-	-	-
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	231 363 040	234 902 378	230 045 593	98	231 363 040	234 902 378	230 045 593	98	-	-	-	-
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	20 587 000	21 938 000	21 937 624	100	20 587 000	21 938 000	21 937 624	100	-	-	-	-
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 260 844	3 530 208	3 065 844	87	4 260 844	3 530 208	3 065 844	87	-	-	-	-
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 847 844	25 468 208	25 003 468	98	24 847 844	25 468 208	25 003 468	98	-	-	-	-
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	256 210 884	260 370 586	255 049 061	98	256 210 884	260 370 586	255 049 061	98	-	-	-	-
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	31 639 826	35 036 937	33 562 441	96	31 639 826	35 036 937	33 562 441	96	-	-	-	-
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			31 524 285	-	-	-	31 524 285	-	-	-	-	-
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			199 813	-	-	-	199 813	-	-	-	-	-
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			1 838 343	-	-	-	1 838 343	-	-	-	-	-
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 312 000	1 208 424	1 069 326	88	1 312 000	1 208 424	1 069 326	88	-	-	-	-
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 068 764	20 641 887	19 816 194	96	12 068 764	20 641 887	19 816 194	96	-	-	-	-
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 380 764	21 850 311	20 885 520	96	13 380 764	21 850 311	20 885 520	96	-	-	-	-
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 959 000	3 984 855	3 836 552	96	3 959 000	3 984 855	3 836 552	96	-	-	-	-

2. melléklet

Az önkormányzat összevont 2023. évi kiadásainak teljesítése kiadási jogcímek szerint

33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 549 000	1 315 859	1 140 604	87	1 549 000	1 315 859	1 140 604	87	-	-	-
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 508 000	5 300 714	4 977 156	94	5 508 000	5 300 714	4 977 156	94	-	-	-
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	18 327 000	18 492 566	16 633 495	90	18 327 000	18 492 566	16 633 495	90	-	-	-
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	16 499 400	17 817 468	13 797 556	77	16 499 400	17 817 468	13 797 556	77	-	-	-
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	641 000	743 478	614 718	83	641 000	743 478	614 718	83	-	-	-
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	35 467 400	37 053 512	31 045 769	84	35 467 400	37 053 512	31 045 769	84	-	-	-
40	Vásárolt élelmezés (K332)	29 694 200	29 893 020	27 961 820	94	29 694 200	29 893 020	27 961 820	94	-	-	-
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	167 000	179 034	163 009	91	167 000	179 034	163 009	91	-	-	-
43	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	9 241 000	17 184 330	16 340 285	95	9 241 000	17 184 330	16 340 285	95	-	-	-
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 395 000	3 943 223	3 294 801	84	3 395 000	3 943 223	3 294 801	84	-	-	-
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	51 866 708	60 123 327	38 235 733	64	51 866 708	60 123 327	38 235 733	64	-	-	-
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	21 462 476	20 640 857	19 465 870	94	21 462 476	20 640 857	19 465 870	94	-	-	-
48	ebből: biztosítási díjak (K337)			751 896	-		-	751 896	-	-	-	-
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	151 293 784	169 017 303	136 507 287	81	151 293 784	169 017 303	136 507 287	81	-	-	-
50	Küldetések kiadásai (K341)	1 252 000	1 025 180	794 130	77	1 252 000	1 025 180	794 130	77	-	-	-
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 252 000	1 025 180	794 130	77	1 252 000	1 025 180	794 130	77	-	-	-
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 285 309	47 715 216	38 216 182	80	42 285 309	47 715 216	38 216 182	80	-	-	-
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	75 280 670	117 025 817	42 950 875	67	75 280 670	117 025 817	42 950 875	67	-	-	-
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 102 000	10 245 865	9 493 386		6 102 000	10 245 865	9 493 386		-	-	-
63	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	123 667 979	174 986 898	90 660 443	93	123 667 979	174 986 898	90 660 443	93	-	-	-
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	295 102 527	372 180 406	253 824 536	68	295 102 527	372 180 406	253 824 536	68	-	-	-
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	10 883 000	9 765 400	7 598 838	78	10 883 000	9 765 400	7 598 838	78	-	-	-
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)			2 195 000	-		-	2 195 000	-	-	-	-
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)			5 323 838	-		-	5 323 838	-	-	-	-
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	10 883 000	9 765 400	7 598 838	78	10 883 000	9 765 400	7 598 838	78	-	-	-

2. melléklet

Az önkormányzat összevont 2023. évi kiadásainak teljesítése kiadási jogcímek szerint

127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	222 170	269 153	269 153	100	222 170	269 153	269 153	100	-	-	-
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	222 170	269 153	269 153	100	222 170	269 153	269 153	100	-	-	-
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	21 022 010	22 932 162	22 932 162	100	21 022 010	22 932 162	22 932 162	100	-	-	-
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)			37 500	-	-	-	37 500	-	-	-	-
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)			15 419 012	-	-	-	15 419 012	-	-	-	-
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)			7 475 650	-	-	-	7 475 650	-	-	-	-
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	6 329 538	6 205 242	6 046 802	97	6 329 538	6 205 242	6 046 802	97	-	-	-
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)			4 371 602	-	-	-	4 371 602	-	-	-	-
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)			1 675 200	-	-	-	1 675 200	-	-	-	-
193	Tartalékok (K513)	9 104 581	39 756 042	0	-	9 104 581	39 756 042	0	-	-	-	-
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	36 678 299	69 162 599	29 248 117	42	36 678 299	69 162 599	29 248 117	42	-	-	-
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	271 887 668	271 887 668	0	0	-	-	-	-	271 887 668	271 887 668	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	153 385 463	157 734 120	5 409 891	3	-	-	-	-	153 385 463	157 734 120	5 409 891
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	41 414 260	42 315 134	1 187 971	3	-	-	-	-	41 414 260	42 315 134	1 187 971
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	466 687 391	471 936 922	6 597 862	1	-	-	-	-	466 687 391	471 936 922	6 597 862
206	Ingatlanok felújítása (K71)	395 986 134	298 665 654	295 168 335	99	-	-	-	-	395 986 134	298 665 654	295 168 335
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	106 916 615	37 214 326	36 269 240	97	-	-	-	-	106 916 615	37 214 326	36 269 240
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	502 902 749	335 879 980	331 437 575	99	-	-	-	-	502 902 749	335 879 980	331 437 575
223	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=224+...+233) (K83)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000
230	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)			1 500 000	-	-	-	-	-			1 500 000

2. melléklet
Az önkormányzat összevont 2023. évi kiadásainak teljesítése kiadási jogcímek szerint

234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre (=235+...+244) (K84)	0	14 277 495	7 517 926	53	-	-	-	-	0	14 277 495	7 517 926	53
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)			6 464 412	-	-	-	-	-	-	-	6 464 412	-
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)			1 053 514	-	-	-	-	-	-	-	1 053 514	-
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	1 500 000	15 777 495	9 017 926	57	-	-	-	-	1 500 000	15 777 495	9 017 926	57
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 601 604 676	1 570 110 325	926 336 356	59	630 514 536	746 515 928	579 282 993	76	971 090 140	823 594 397	347 053 363	42
19	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	13 121 911	13 121 911	13 121 911	100								
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	191 021 413	203 266 197	203 266 197	100								
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	204 143 324	216 388 108	216 388 108	100								
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	204 143 324	216 388 108	216 388 108	100								
K1-K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 805 748 000	1 786 498 433	1 142 724 464	64								

3. melléklet

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

adatok forintban

Rovat száma	Neve	Bevételek jogcímei szerint	BEVÉTELEK 2023. év			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Telj. %-a
B16-1	Bakonycsérnyei Közös Önkormányzati Hivatal	Központi költségvetési szervtől kapott működési célú támogatások	0	0	0	0
B16-32		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások	0	0	0	0
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	-	-	-	-
B3		Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
B4		Működési bevételek (továbbsz. telefon, kamat)	19 799	19 799	12 903	65
B5		Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B1-B7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	19 799	19 799	12 903	65
B816		Központi, irányítószervi támogatás	96 883 000	100 979 000	100 979 000	100
B813		Maradvány igénybevétele	1 733 201	1 733 201	1 733 201	100
B8		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	98 616 201	102 712 201	102 712 201	100
B1-B8		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	98 636 000	102 732 000	102 725 104	100

3. melléklet

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

Rovat száma	Neve	Kiadások jogcímeik szerint	KIADÁSOK 2023. év			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Telj. %-a
K11	Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	71 177 040	74 695 453	74 445 453	100
K12		Külső személyi juttatások	23 960	23 960	23 960	100
K1		Személyi juttatások összesen	71 201 000	74 719 413	74 469 413	100
K2		Munkaadókat terhelő járulékok	9 961 000	10 538 587	10 455 056	99
K3		Dologi kiadások	17 374 000	17 230 515	14 575 000	85
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
K5		Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	98 536 000	102 488 515	99 499 469	97
K6		Beruházások	100 000	243 485	243 485	100
K7		Felújítások	-	-	-	-
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
		FELHALMOZÁSI KIDÁSOK	100 000	243 485	243 485	100
K1-K8		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	98 636 000	102 732 000	99 742 954	97
K9		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
K1-K9		KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 636 000	102 732 000	99 742 954	97

4. melléklet

A Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde 2023. évi bevételeinek és kiadásainak éves teljesítése

adatok forintban

Rovat száma	Neve	Bevételek jogcímei szerint	BEVÉTELEK 2023. év			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Telj. %-a
B1	Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 684 986	2 684 986	2 684 986	100
B2		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	-	-	-	-
B3		Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
B4		Működési bevételek	5	5	4	80
B5		Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B1-B7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 684 991	2 684 991	2 684 990	100
B816		Központi, irányítószervi támogatás	94 138 413	102 287 197	102 287 197	100
B813		Maradvány igénybevétele	8 000 596	8 000 596	8 000 596	100
B8		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	102 139 009	110 287 793	110 287 793	100
B1-B8		<u>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</u>	104 824 000	112 972 784	112 972 783	100

4. melléklet

A Bakonycsérnyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde 2023. évi bevételeinek és kiadásainak éves teljesítése

Rovat száma	Neve	Kiadások jogcímei szerint	KIADÁSOK 2023. év			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Telj. %-a
K11	Bakonycsérnyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	75 843 000	80 100 341	75 642 871	94
K12		Külső személyi juttatások	1 438 000	1 128 764	664 400	59
K1		Személyi juttatások összesen	77 281 000	81 229 105	76 307 271	94
K2		Munkaadókat terhelő járulékok	10 310 000	11 014 179	9 855 647	89
K3		Dologi kiadások	16 933 000	17 722 500	13 923 520	79
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
K5		Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	104 524 000	109 965 784	100 086 438	91
K6		Beruházások	300 000	3 007 000	2 851 404	95
K7		Felújítások	-	-	-	-
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	300 000	3 007 000	2 851 404	95
K1-K8		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	104 824 000	112 972 784	102 937 842	91
K9		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
K1-K9		KIADÁSOK ÖSSZESEN	104 824 000	112 972 784	102 937 842	91

5. melléklet

Az önkormányzat saját 2023. évi bevételeinek és kiadásainak éves teljesítése

Az önkormányzat saját 2023. évi költségvetésének teljesítése bevételi forrásokként											
Rovat megnevezése	2023. évi bevételek összesen Ft				2023. évi működési bevételek Ft				2023. évi felhalmozási bevételek Ft		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	338 019 334	367 541 037	367 541 037	100	338 019 334	367 541 037	367 541 037	100	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)	67 302 776	58 088 346	57 226 290	99	67 302 776	58 088 346	57 226 290	99	-	-	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	405 322 110	425 629 383	424 767 327	100	405 322 110	425 629 383	424 767 327	100	-	-	-
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B25)	506 600 193	418 294 565	418 294 565	100	-	-	-	-	506 600 193	418 294 565	100
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	506 600 193	418 294 565	418 294 565	100	-	-	-	-	506 600 193	418 294 565	100
Vagyoni típusú adók (B34)	15 660 000	15 660 000	14 908 845	95	-	-	-	-	15 660 000	14 908 845	95
Értékesítési és forgalmi adók- IPA (B351)	24 000 000	44 854 955	44 854 955	100	24 000 000	44 854 955	44 854 955	100	-	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	200 000	291 441	291 441	100	200 000	291 441	291 441	100	-	-	-
Közhatalmi bevételek (B3)	39 860 000	60 806 396	60 055 241	99	24 200 000	45 146 396	45 146 396	100	15 660 000	14 908 845	95
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 649 348	7 500 112	7 041 929	94	6 649 348	7 500 112	7 041 929	94	-	-	-
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 380 000	3 691 238	3 058 037	83	3 380 000	3 691 238	3 058 037	83	-	-	-
Tulajdonosi bevételek (B404)	3 635 000	3 721 352	3 721 352	100	3 635 000	3 721 352	3 721 352	100	-	-	-
Ellátási díjak (B405)	7 931 500	7 931 500	7 179 162	91	7 931 500	7 931 500	7 179 162	91	-	-	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 015 564	5 268 727	4 815 163	91	5 015 564	5 268 727	4 815 163	91	-	-	-
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	200	200	111	56	200	200	111	56	-	-	-
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	416 372	416 372	100	0	416 372	416 372	100	-	-	-
Egyéb működési bevételek (B411)	299 059	889 772	880 903	99	299 059	889 772	880 903	99	-	-	-
Működési bevételek (B4)	26 910 671	29 419 273	27 113 029	92	26 910 671	29 419 273	27 113 029	92	-	-	-
Felhalmozási bevételek (B5)	1 500 000	1 500 000	0	0	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	50 000	50 000	100	0	50 000	50 000	100	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	7 270 388	6 000 650	6 000 650	100	-	-	-	-	7 270 388	6 000 650	100
Költségvetési bevételek (B1-B7)	987 463 362	941 700 267	936 280 812	99	456 432 781	500 245 052	497 076 752	99	531 030 581	441 455 215	99
Maradvány igénybevétele (B813)	614 824 638	614 824 638	614 824 638	100							
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	14 268 744	14 268 744	100							
Finanszírozási bevételek (B8)	614 824 638	629 093 382	629 093 382	100							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 602 288 000	1 570 793 649	1 565 374 194	100							

5. melléklet
Az önkormányzat saját 2023. évi bevételeinek és kiadásainak éves teljesítése

Az önkormányzat saját 2023. évi költségvetésének teljesítése kiadási forrásokként												
Rovat megnevezése	2023. évi kiadások összesen Ft				2023. évi működési kiadások Ft				2023. évi felhalmozási kiadások Ft			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások (K1)	107 728 884	104 422 068	104 272 377	100	107 728 884	104 422 068	104 272 377	100	-	-	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 368 826	13 484 171	13 251 738	98	11 368 826	13 484 171	13 251 738	98	-	-	-	-
Készletbeszerzés (K31)	9 862 764	17 484 424	16 608 946	95	9 862 764	17 484 424	16 608 946	95	-	-	-	-
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 188 000	1 980 714	1 795 337	91	2 188 000	1 980 714	1 795 337	91	-	-	-	-
Közütemi díjak (K331)	19 481 000	21 153 695	19 464 702	92	19 481 000	21 153 695	19 464 702	92	-	-	-	-
Vásárolt élelmzés (K332)	29 694 200	29 893 020	27 961 820	94	29 694 200	29 893 020	27 961 820	94	-	-	-	-
Béreti és lízing díjak (K333)	0	12 034	12 034	100	0	12 034	12 034	100	-	-	-	-
Karbantartási, kisjavítás (K334)	8 291 000	16 618 030	15 850 120	95	8 291 000	16 618 030	15 850 120	95	-	-	-	-
Közvetített szolgáltatások (K335)	3 380 000	3 928 223	3 280 099	84	3 380 000	3 928 223	3 280 099	84	-	-	-	-
Szakmai tev.et segítő szolgáltatások (K336)	50 430 708	58 564 814	37 141 583	63	50 430 708	58 564 814	37 141 583	63	-	-	-	-
Egyéb szolgáltatások (K337)	19 755 476	18 686 258	17 696 271	95	19 755 476	18 686 258	17 696 271	95	-	-	-	-
Kiküldetések, reklám-kiadások (K34)	687 000	387 825	308 975	80	687 000	387 825	308 975	80	-	-	-	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 965 709	41 505 916	33 020 183	80	35 965 709	41 505 916	33 020 183	80	-	-	-	-
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	75 280 670	117 025 817	42 950 875	37	75 280 670	117 025 817	42 950 875	37	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások (K355)	5 779 000	9 986 621	9 235 071	92	5 779 000	9 986 621	9 235 071	92	-	-	-	-
Dologi kiadások (K3)	260 795 527	337 227 391	225 326 016	67	260 795 527	337 227 391	225 326 016	67	-	-	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 883 000	9 765 400	7 598 838	78	10 883 000	9 765 400	7 598 838	78	-	-	-	-
Elvonások és befizetések (K502)	222 170	269 153	269 153	100	222 170	269 153	269 153	100	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (K506)	21 022 010	22 932 162	22 932 162	100	21 022 010	22 932 162	22 932 162	100	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	6 329 538	6 205 242	6 046 802	97	6 329 538	6 205 242	6 046 802	97	-	-	-	-
Tartalékok (K513)	9 104 581	39 756 042	0	0	9 104 581	39 756 042	0	0	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások (K5)	36 678 299	69 162 599	29 248 117	42	36 678 299	69 162 599	29 248 117	42	-	-	-	-
Beruházások (K6)	466 287 391	468 686 437	3 502 973	1	-	-	-	-	466 287 391	468 686 437	3 502 973	1
Felújítások (K7)	502 902 749	335 879 980	331 437 575	99	-	-	-	-	502 902 749	335 879 980	331 437 575	99
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 500 000	15 777 495	9 017 926	57	-	-	-	-	1 500 000	15 777 495	9 017 926	57
Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 398 144 676	1 354 405 541	723 655 560	53	427 454 536	534 061 629	379 697 086	71	970 690 140	820 343 912	343 958 474	42
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	13 121 911	13 121 911	13 121 911	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Közüponti, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	191 021 413	203 266 197	203 266 197	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások (K9)	204 143 324	216 388 108	216 388 108	100	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 602 288 000	1 570 793 649	940 043 668	60	-	-	-	-	-	-	-	-

5. melléklet

Az önkormányzat saját 2023. évi bevételeinek és kiadásainak éves teljesítése

Az önkormányzat saját, kormányzati funkcion elszámolt 2023. éves teljesített kiadásai jogcímenkénti bontásban Ft-ban							
Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások, felhalmozási kiadások	Összesen
Önkormányzati igazgatás	22 658 424	2 612 502	3 079 502	0	1 887 470	0	30 237 898
Köztetető fenntartása	871 900	38 190	7 260 009	0	0	0	8 170 099
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 491 960	193 956	8 807 384	0	0	5 110 676	15 603 976
Közfoglalkoztatás	7 278 415	540 695	522 683	0	0	0	8 341 793
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	18 538 686	0	0	187 803 985	206 342 671
Ár- és belvízvédelem	231 884	27 128	47 045 680	0	0	133 988 392	181 293 084
Közvilágítás	0	0	16 143 126	0	0	0	16 143 126
Zöldterület kezelés	300 900	35 205	5 826 828	0	0	0	6 162 933
Város- és községgazdálkodás	11 739 634	1 751 216	33 130 564	0	0	0	46 621 414
Háziorvosi alapellátás	22 995 553	3 051 801	25 902 940	1 393 296	0	0	53 343 590
Család- és névelési egységügyei gondozás	7 760 838	1 025 355	957 853	22 096	0	0	9 766 142
Könyvtári szolgáltatások	4 911 280	675 962	598 984	200 000	0	0	6 386 226
Közművelődés	5 156 080	707 786	13 672 291	0	0	0	19 536 157
Civil szervezetek támogatása	0	0	0	4 104 900	0	0	4 104 900
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	271 305	0	736 600	0	1 007 905
Bölcsődei, mini bölcsődei ellátás	0	0	23 360	0	252 000	4 534 522	4 809 882
Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	7 504 002	1 050 520	33 636 838	0	0	0	42 191 360
Gyermekeképzetés bölcsődében	0	0	1 562 076	0	0	0	1 562 076
Intézményen kívüli gyermekeképzetés	0	0	935 232	0	0	0	935 232
Család és gyermekjóléti szolgáltatások	11 371 507	1 541 422	1 973 015	0	626 903	0	15 512 847
Egyéb szociális ellátások, támogatások	0	0	5 437 660	7 598 838	0	0	13 036 498
Támogatás (Gajamenti OT, TKT, tagdíjak, BURSA)	0	0	0	23 258 672	0	0	23 258 672
Településfejlesztési projektek és támogatások (előző évi pályázati támogatás visszafizetése)	0	0	0	0	0	7 517 926	7 517 926
Kamatmentes kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (ASP pályázati elszámolás)	0	0	0	0	0	269 153	269 153
ÖSSZESEN:	104 272 377	13 251 738	225 326 016	36 577 802	3 502 973	340 724 654	723 655 560
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése							13 121 911
Támogatás célú finanszírozási műveletek (irányítószervi támogatás hivatal, óvoda)							203 266 197
MINDÖSSZESEN:	104 272 377	13 251 738	225 326 016	36 577 802	3 502 973	340 724 654	940 043 668

6. melléklet

Bakonycssemye Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi összesített maradványkimutatása

Sorszám	Mejnevezés	Összeg Ft
1.	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	938 978 705
2.	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	926 336 356
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	12 642 349
4.	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	842 093 376
5.	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	216 388 108
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	625 705 268
7.	A. Alaptevékenység maradványa (I+II.)	638 347 617
8.	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9.	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0
11.	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0
14.	B. Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)	0
15.	C. Összes maradvány (A+B)	638 347 617

7. melléklet

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának összevont 2023. évi eredménykimutatása

beszámoló s.sz.	Megnevezés	Előző időszak Ft	Módosítások Ft	Tárgyidőszak Ft
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	36 555 247	0	65 768 119
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	14 378 634	0	17 656 947
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 478 960	0	3 721 352
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	53 412 841	0	87 146 418
08	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	505 094 213	0	570 807 234
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	50 227 124	0	59 961 276
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	86 313 326	0	182 850 981
11	Külföldre egyéb eredményszemléletű bevételek	7 784 161	0	6 135 634
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek	649 418 824	0	819 755 125
13	Anyagköltség	14 605 526	0	20 909 989
14	Igénybe vett szolgáltatások értéke	116 887 300	0	138 382 748
16	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 147 857	0	3 415 802
17	IV Anyagjellegű ráfordítások	134 640 683	0	162 708 539
18	Béreköltség	182 533 819	0	206 919 417
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 123 591	0	50 109 378
20	Bérfajulékok	29 771 544	0	33 650 210
21	V Személyi jellegű ráfordítások	254 428 954	0	290 679 005
22	VI Értékesítőkenési leírás	100 243 098	0	100 743 198
23	VII Egyéb ráfordítások	221 302 354	0	930 683 721
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-7 783 424	0	-577 912 920
28	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	203	0	116
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	203	0	116
33	22 Résztesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	3 820 000
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	3 820 000
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII)	203	0	-3 819 884
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-7 783 221	0	-581 732 804

8. melléklet

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi mérlege

s.sz.	Megnevezés	Előző időszak Ft	Módosítások (+/-) Ft	Tárgyi időszak Ft
ESZKÖZÖK				
1.	A/I/2 Szellemi termékek	2 320 557	0	1 363 557
2.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 320 557	0	1 363 557
3.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 471 915 912	0	2 079 787 897
4.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 902 640	0	26 559 183
5.	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 248 662	0	135 237 054
6.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 507 067 214	0	2 241 584 134
7.	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 879 000	0	59 000
8.	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 879 000	0	59 000
9.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 879 000	0	59 000
10.	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	138 517 224	0	133 354 346
11.	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	80 047	0	68 829
12.	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	138 437 177	0	133 285 517
13.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	138 517 224	0	133 354 346
14.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 651 783 995	0	2 376 361 037
15.	C/III/1 Forintpénztár	564 295	0	980 895
16.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	564 295	0	980 895
17.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	142 425 129	0	69 358 939
18.	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	484 254 246	0	569 998 519
19.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	626 679 375	0	639 357 458
20.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	627 243 670	0	640 338 353
21.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 667 764	0	3 943 637
22.	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	678 479	0	1 225 725
23.	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 495 128	0	2 258 209
24.	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	494 157	0	459 703

8. melléklet

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának összevont 2023. évi mérlege

25.	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	707 991	0	1 142 462
26.	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	578 008	0	942 925
27.	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	127 708	0	197 262
28.	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 275	0	2 275
29.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 375 755	0	5 086 099
30.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
31.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	195 000	0	65 000
32.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	195 000	0	65 000
33.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 570 755	0	5 151 099
34.	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	81 968 606	0	349 001
35.	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 652 440	0	0
36.	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	17 035	0	143 552
37.	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	17 035	0	143 552
38.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	78 333 201	0	492 553

Bakonycsérnye Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi mérlege

39.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	0	0	0
40.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 361 931 621	3 022 343 042	3 361 931 621
41.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 631 422 403	0	1 631 422 403
42.	G/II Nemzeti vagyon változásai	505 194 664	0	505 194 664
43.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	52 283 113	0	52 283 113
	G/IV Felhalmozott eredmény	-215 516 618	0	-223 299 839
44.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 783 221	0	-581 732 804
45.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 965 600 341	0	1 383 867 537
46.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	31 075
47.	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	571 500
48.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	602 575
49.	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 674 814	0	2 062 627
50.	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	3 000 000	0	1 500 000
51.	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	3 000 000	0	1 500 000
52.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	13 121 911	0	14 268 744
53.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	13 121 911	0	14 268 744
54.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 796 725	0	17 831 371
55.	H/III/1 Kapott előlegek	2 806 044	0	2 073 842
56.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	91 226	0	125 446
57.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 897 270	0	2 199 288
58.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	21 693 995	0	20 633 234
59.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 990 238	0	22 057 741
60.	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	1 354 647 047	0	1 595 784 530

8. melléklet

Bakonycsérnye Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi mérlege

61.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 374 637 285	0	1 617 842 271
62.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 361 931 621	0	3 022 343 042

9. melléklet

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2023. év összevont

S.sz.	beszámoló sor	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
1	01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 849 050	3 849 813 683	165 417 301	0	1 248 662	142 080 013	4 162 408 709
2	02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 409 891	0	5 409 891
3	03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	295 618 335	0	295 618 335
4	04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	158 607 789	8 432 045	0	0	0	167 039 834
5	07	Egyéb növekedés	2 900 000	837 570	2 782 827	0	0	4 531 608	11 052 005
6	08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 900 000	159 445 359	11 214 872	0	301 028 226	4 531 608	479 120 065
7	11	Tértímentes átadás	0	970 728 557	65 054 753	0	0	0	1 035 783 310
8	13	Egyéb csökkenés	2 900 000	1 137 570	3 022 827	0	167 039 834	0	174 100 231
9	14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 900 000	971 866 127	68 077 580	0	167 039 834	0	1 209 883 541
10	15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 849 050	3 037 392 915	108 554 593	0	135 237 054	146 611 621	3 431 645 233
11	16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 528 493	1 377 897 771	131 514 661	0	0	3 562 789	1 514 503 714
12	17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	957 000	92 680 069	7 731 012	0	0	9 694 486	111 062 567
13	18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	512 972 822	57 250 263	0	0	0	570 223 085
14	19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 485 493	957 605 018	81 995 410	0	0	13 257 275	1 055 343 196
15	24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 485 493	957 605 018	81 995 410	0	0	13 257 275	1 055 343 196
16	25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 363 557	2 079 787 897	26 559 183	0	135 237 054	133 354 346	2 376 302 037
17	26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	949 050	569 420	70 485 681	0	0	0	72 004 151

10. melléklet

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata, eszközök értékvesztésének alakulása, összevont 2023. év

Sor-szám	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Tartós részesedések	3 879 000	0	0	0	59 000	0
03	Tartós hitelviszonyt megtest. értékpapírok	0	0	0	0	0	0
04	Készletek	0	0	0	0	0	0
05	Lekötött betétek	0	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	142 425 129	0	0	0	69 358 939	0
07	Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
08	Követelések a köv.jell.saj.elsz. kivételével	16 317 122	11 941 367	5 437 005	0	22 464 471	17 378 372
09	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
10	Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapír	0	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	162 621 251	11 941 367	5 437 005	0	91 882 410	17 378 372

Ft-ban

11. melléklet
Bakonyosernye Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi (saját) maradványkimutatása

Sorszám	Megnevezés	Összeg Ft
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	936 280 812
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	723 655 560
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	212 625 252
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	629 093 382
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	216 388 108
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	412 705 274
7	A. Alaptevékenység maradványa (I+II.)	625 330 526
8	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0
14	B. Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)	0
15	C. Összes maradvány (A+B)	625 330 526

A Bakonycsérnyei Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi maradványkimutatása

Sorszám	Megnevezés	Összeg Ft
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 903
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	99 742 954
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	-99 730 051
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	102 712 201
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	102 712 201
7	A. Alaptevékenység maradványa (I+II.)	2 982 150
8	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0
14	B. Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)	0
15	C. Összes maradvány (A+B)	2 982 150

13. melléklet

A Bakonycsemyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde 2023. évi maradványkimutatása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 684 990
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	102 937 842
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	-100 252 852
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	110 287 793
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	110 287 793
7	A. Alaptevékenység maradványa (I+II.)	10 034 941
8	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0
14	B. Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)	0
15	C. Összes maradvány (A+B)	10 034 941

14. melléklet
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata (saját) egyszerűsített mérleg 2023. év

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Előző évek módosításai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Eltérések (+-)	Tárgyév egyszerűsített beszámoló záró adatai
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2 650 114 148	0	2 650 114 148	0	2 374 029 859	0	2 374 029 859
I. Immateriális javak	2 320 557	0	2 320 557	0	1 363 557	0	1 363 557
II. Tárgyi eszközök	2 505 397 367	0	2 505 397 367	0	2 239 252 956	0	2 239 252 956
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 879 000	0	3 879 000	0	59 000	0	59 000
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	138 517 224	0	138 517 224	0	133 354 346	0	133 354 346
B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	0	0	0
I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0
II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
C.) Pénzeszközök	617 526 908	0	617 526 908	0	627 321 262	0	627 321 262
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	215 615	0	215 615	0	684 710	0	684 710
III-IV. Forintszámlák, devizaszámlák	617 311 293	0	617 311 293	0	626 636 552	0	626 636 552
D.) Követelések	4 570 755	0	4 570 755	0	5 151 099	0	5 151 099
I. Költségvetési évben esedékes követelések	4 375 755	0	4 375 755	0	5 086 099	0	5 086 099
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	0	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	195 000	0	195 000	0	65 000	0	65 000
E.) Egyéb sajátos elszámolások	78 316 166	0	78 316 166	0	492 553	0	492 553
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 350 527 977	0	3 350 527 977	0	3 006 994 773	0	3 006 994 773

14. melléklet
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata (saját) egyszerűsített mérleg 2023. év

Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Előző évek módosításai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Eltérések (+-)	Tárgyév egyszerűsített beszámoló záró adatai
G.) Saját tőke	1 965 337 809	0	1 965 337 809	0	1 381 626 934	0	1 381 626 934
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 631 422 403	0	1 631 422 403	0	1 631 422 403	0	1 631 422 403
II. Nemzeti vagyon változásai	505 194 664	0	505 194 664	0	505 194 664	0	505 194 664
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	48 538 464	0	48 538 464	0	48 538 464	0	48 538 464
IV. Felhalmozott eredmény	-212 004 578	0	-212 004 578	0	-219 817 722	0	-219 817 722
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	-7 813 144	0	-7 813 144	0	-583 710 875	0	-583 710 875
H.) Kötelezettségek	21 693 995	0	21 693 995	0	20 633 234	0	20 633 234
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	602 575	0	602 575
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	18 796 725	0	18 796 725	0	17 831 371	0	17 831 371
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 897 270	0	2 897 270	0	2 199 288	0	2 199 288
I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0
J.) Passzív időbeli elhatárolások	1 363 496 173	0	1 363 496 173	0	1 604 734 605	0	1 604 734 605
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 350 527 977	0	3 350 527 977	0	3 006 994 773	0	3 006 994 773

15. melléklet

A Bakonycsarnyei Közös Önkormányzati Hivatal egyszerűsített mérlege 2023. év

Eszközök	Ft-ban						
	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Előző évek módosításai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Eltérések (+-)	Tárgyév egyszerűsített beszámoló záró adatai
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 070 557	0	1 070 557	0	674 130	0	674 130
I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	1 070 557	0	1 070 557	0	674 130	0	674 130
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0
B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	0	0	0
I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0
II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
C.) Pénzeszközök	1 417 041	0	1 417 041	0	2 982 150	0	2 982 150
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	299 125	0	299 125	0	233 835	0	233 835
III-IV. Forintszámlák, devizaszámlák	1 417 041	0	1 417 041	0	2 748 315	0	2 748 315
D.) Követelések	0	0	0	0	0	0	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0	0	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	0	0	0
III. Követelés jellegű elszámolások	0	0	0	0	0	0	0
E.) Egyéb sajátos elszámolások	17 035	0	17 035	0	0	0	0
III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	17 035	0	17 035	0	0	0	0
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 803 758	0	2 803 758	0	3 656 280	0	3 656 280

15. melléklet

A Bakonycsérnyei Közös Önkormányzati Hivatal egyszerűsített mérlege 2023. év

Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Előző évek módosításai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Eltérések (+-)	Tárgyév egyszerűsített beszámoló záró adatai
G.) Saját tőke	-3 074 023	0	-3 074 023	0	-2 793 949	0	-2 793 949
I.-II. Nemzeti vagyon induláskori értéke és változásai	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 744 649	0	3 744 649	0	3 744 649	0	3 744 649
IV. Felhalmozott eredmény	-4 967 257	0	-4 967 257	0	-6 818 672	0	-6 818 672
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	-1 851 415	0	-1 851 415	0	280 074	0	280 074
H.) Kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0
I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0
J.) Passzív időbeli elhatárolások	5 877 781	0	5 877 781	0	6 450 229	0	6 450 229
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 803 758	0	2 803 758	0	3 656 280	0	3 656 280

16. melléklet

A Bakonycsernyei Bóbita Óvoda - Mini Bölcsőde egyszerűsített mérlege 2023. év

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Előző évek módosításai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Eltérések (+,-)	Tárgyév egyszerűsített beszámoló záró adatai
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	599 290	0	599 290	0	1 657 048	0	1 657 048
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0
B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	599 290	0	599 290	0	1 657 048	0	1 657 048
I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0
II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
C.) Pénzeszközök	8 000 596		8 000 596	0	10 034 941		10 034 941
I. Lelőtött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	49 555	0	49 555	0	62 350	0	62 350
III-IV. Forintszámlák, devizaszámlák	7 951 041	0	7 951 041	0	9 972 591	0	9 972 591
D.) Követelések	0	0	0	0	0	0	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0	0	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	0	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0
E.) Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások	0	0	0	0	0	0	0
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 599 886	0	8 599 886	0	11 691 989	0	11 691 989

A Bakonycsernyei Bóbita Óvoda - Mini Bölcsőde egyszerűsített mérlege 2023. év

Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Előző évek módosításai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Eltérések (+,-)	Tárgyév egyszerűsített beszámoló záró adatai
G.) Saját tőke	3 336 555	0	3 336 555	0	5 034 552	0	5 034 552
I.-II. Nemzeti vagyon induláskori értéke és változásai	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozott eredmény	1 455 217	0	1 455 217	0	3 336 555	0	3 336 555
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	1 881 338	0	1 881 338	0	1 697 997	0	1 697 997
H.) Kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0
I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0
J.) Passzív időbeli elhatárolások	5 263 331	0	5 263 331	0	6 657 437	0	6 657 437
FORRÁSOK ÖSSZESEN	8 599 886	0	8 599 886	0	11 691 989	0	11 691 989

ESZKÖZÖK

Megnevezés	Előző év Ft	Tárgyév Ft
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2 320 557	1 363 557
II.TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 505 397 367	2 239 252 956
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	3 879 000	59 000
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	138 517 224	133 354 346
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 650 114 148	2 374 029 859
I. KÉSZLETEK	0	0
II. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0
B.FORGÓESZKÖZÖK	0	0
I. Pénztárak, betétkönyvek	215 615	684 710
II. Forintszámlák, devizaszámlák	617 311 293	626 636 552
C. PÉNZESZKÖZÖK	617 526 908	627 321 262
I. Költségvetési évben esedékes követelések	4 375 755	5 086 099
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	195 000	65 000
D. KÖVETELÉSEK	4 570 755	5 151 099
E. EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	78 316 166	492 553
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 350 527 977	3 006 994 773

17. melléklet
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának (saját) 2023. évi vagyongkimutatása

FORRÁSOK

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 631 422 403	1 631 422 403
G/II Nemzeti vagyon változásai	505 194 664	505 194 664
2. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	48 538 464	48 538 464
3. Felhalmozott eredmény	-212 004 578	-219 817 722
4. Mérleg szerinti eredmény	-7 813 144	-583 710 875
G. SAJÁT TŐKE	1 965 337 809	1 381 626 934
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	602 575
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	18 796 725	17 831 371
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 897 270	2 199 288
H. KÖTELEZETTSÉGEK	21 693 995	20 633 234
I. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 363 496 173	1 604 734 605
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 350 527 977	3 006 994 773

17. melléklet
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának (saját) 2023. évi vagyonkimutatása

Befektetett eszközök forgalomképeség szerinti megoszlása

	Megnevezés	Ft-ban	
		Bruttó érték	Nettó érték
<i>Törzsvagyon</i>		3 193 366 427	2 228 542 501
	Forgalomképtelen vagyon	2 149 889 149	1 338 017 446
	Korlátozottan forgalomképes vagyon	1 043 477 278	890 525 055
<i>Üzleti vagyon</i>		209 444 747	145 487 358
	Forgalomképes vagyon	209 444 747	145 487 358
	ÖSSZESEN BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 402 811 174	2 374 029 859
<i>0-ig leírt eszközök</i>		59 981 112	0
	0-ig leírt immateriális javak	949 050	0
	0-ig leírt ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	569 420	0
	0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek	58 462 642	0
	0-ig leírt koncesszióba, vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0

ESZKÖZÖK

Megnevezés	Előző év Ft	Tárgyév Ft
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 070 557	674 130
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	0	0
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 070 557	674 130
I. KÉSZLETEK	0	0
II. ÉRTEKPAPÍROK	0	0
B. FORGÓESZKÖZÖK	0	0
I. Pénztárak, betétkönyvek	299 125	233 835
II. Forintszámlák, devizaszámlák	1 417 041	2 748 315
C. PÉNZESZKÖZÖK	1 716 166	2 982 150
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
D. KÖVETELÉSEK	0	0
E. EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	17 035	0
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 803 758	3 656 280

FORRÁSOK

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0
2. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 744 649	3 744 649
3. Felhalmozott eredmény	-4 967 257	-6 818 672
4. Mérleg szerinti eredmény	-1 851 415	280 074
G. SAJÁT TŐKE	-3 074 023	2 793 949
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
H. KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
I. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 877 781	6 450 229
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 803 758	3 656 280

Befektetett eszközök forgalomképesség szerinti megoszlása

Ft-ban		
Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
<i>Törzsvagyon</i>	0	0
Forgalomképtelen vagyon	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	8 788 662	674 130
Forgalomképes vagyon	8 788 662	674 130
ÖSSZESEN BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	8 788 662	674 130
<i>0-ig leírt eszközök</i>	7 265 304	
0-ig leírt gép, berendezés és felszerelés	7 265 304	0

ESZKÖZÖK

Megnevezés	Előző év Ft	Tárgyév Ft
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	599 290	1 657 048
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	0	0
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	599 290	1 657 048
I. KÉSZLETEK	0	0
II. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0
B. FORGÓESZKÖZÖK	0	0
I. Pénztárak, betétkönyvek	49 555	62 350
II. Forintszámlák, devizaszámlák	7 951 041	9 972 591
C. PÉNZESZKÖZÖK	8 000 596	10 034 941
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
D. KÖVETELÉSEK	0	0
E. EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 599 886	11 691 989

FORRÁSOK

Megnevezés	Előző év (Ft)	Tárgyév (Ft)
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0
2. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0
3. Felhalmozott eredmény	1 455 217	3 336 555
4. Mérleg szerinti eredmény	1 881 338	1 697 997
G. SAJÁT TŐKE	3 336 555	5 034 552
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
H. KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
I. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 263 331	6 657 437
FORRÁSOK ÖSSZESEN	8 599 886	11 691 989

Forgalomképesség szerinti megoszlás

Megnevezés	Bruttó érték (Ft)	Nettó érték (Ft)
<i>Törzsvagyon</i>	0	0
Forgalomképtelen vagyon	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	6 847 122	1 657 048
Forgalomképes vagyon	6 847 122	1 657 048
ÖSSZESEN BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	6 847 122	1 657 048
<i>0-ig leírt eszközök</i>	4 757 735	0
0-ig leírt gép, berendezés és felszerelés	4 757 735	0

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
S. sz.	Beszámoló s.sz.	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg Ft	Konszolidálás	Konszolidált összeg Ft
1.	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	197 970 087	0	197 970 087
2.	02	Normatív jutalmak (K1102)	1 900 000	0	1 900 000
3.	03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	180 000	0	180 000
4.	04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 162 690	0	5 162 690
5.	05	Végkiegítés (K1105)	410 000	0	410 000
6.	06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 885 395	0	4 885 395
7.	07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 611 901	0	11 611 901
8.	09	Közlekedési költségértítés (K1109)	1 527 495	0	1 527 495
9.	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 398 025	0	6 398 025
10.	15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	230 045 593	0	230 045 593
11.	16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	21 937 624	0	21 937 624
12.	17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 065 844	0	3 065 844
13.	19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 003 468	0	25 003 468
14.	20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	255 049 061	0	255 049 061
15.	21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	33 562 441	0	33 562 441
16.	22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	31 524 285	0	31 524 285
17.	25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	199 813	0	199 813
18.	27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 838 343	0	1 838 343
19.	28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 069 326	0	1 069 326
20.	29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 816 194	0	19 816 194
21.	31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 885 520	0	20 885 520
22.	32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 836 552	0	3 836 552
23.	33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 140 604	0	1 140 604
24.	34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 977 156	0	4 977 156
25.	35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	16 633 495	0	16 633 495
26.	36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 797 556	0	13 797 556
27.	38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	614 718	0	614 718
28.	39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	31 045 769	0	31 045 769
29.	40	Vásárolt élelmezés (K332)	27 961 820	0	27 961 820

20. melléklet
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló 2023. év

30.	41	Béleti és lízing díjak (>=42) (K333)	163 009	0	163 009
31.	43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 340 285	0	16 340 285
32.	44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 294 801	0	3 294 801
33.	46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	38 235 733	0	38 235 733
34.	47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	19 465 870	0	19 465 870
35.	48	ebből: biztosítási díjak (K337)	751 896	0	751 896
36.	49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	136 507 287	0	136 507 287
37.	50	Kiküldetések kiadásai (K341)	794 130	0	794 130
38.	52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	794 130	0	794 130
39.	53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 216 182	0	38 216 182
40.	54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	42 950 875	0	42 950 875
41.	62	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 493 386	0	9 493 386
42.	63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	90 660 443	0	90 660 443
43.	64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	253 824 536	0	253 824 536
44.	104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	7 598 838	0	7 598 838
45.	119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 195 000	0	2 195 000
46.	121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	5 323 838	0	5 323 838
47.	124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	7 598 838	0	7 598 838
48.	127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	269 153	0	269 153
49.	130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	269 153	0	269 153
50.	154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	22 932 162	0	22 932 162
51.	158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	37 500	0	37 500
52.	161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	15 419 012	0	15 419 012
53.	162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	7 475 650	0	7 475 650
54.	182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	6 046 802	0	6 046 802
55.	185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	4 371 602	0	4 371 602
56.	190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	1 675 200	0	1 675 200
57.	194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	29 248 117	0	29 248 117
58.	199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 409 891	0	5 409 891
59.	204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 187 971	0	1 187 971

20. melléklet
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló 2023. év

60.	205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 597 862	0	6 597 862
61.	206	Ingatlanok felújítása (K71)	295 168 335	0	295 168 335
62.	209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	36 269 240	0	36 269 240
63.	210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	331 437 575	0	331 437 575
64.	223	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=224+...+233) (K83)	1 500 000	0	1 500 000
65.	230	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	1 500 000	0	1 500 000
66.	234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=235+...+244) (K84)	7 517 926	0	7 517 926
67.	237	ebből: központi vagy fejezeti kezeléstű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	6 464 412	0	6 464 412
68.	238	ebből: egyéb fejezeti kezeléstű előirányzatok (K84)	1 053 514	0	1 053 514
69.	272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	9 017 926	0	9 017 926
70.	273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	926 336 356	0	926 336 356

20. melléklet
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló 2023. év

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek					
S. sz.	Beszámoló s.sz.	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg Ft	Konszolidálás	Konszolidált összeg Ft
1.	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	183 291 475	0	183 291 475
2.	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	72 609 096	0	72 609 096
3.	03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	57 812 944	0	57 812 944
4.	04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	35 538 056	0	35 538 056
5.	05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	93 351 000	0	93 351 000
6.	06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	9 347 796	0	9 347 796
7.	07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 346 960	0	2 346 960
8.	08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	6 594 710	0	6 594 710
9.	09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	367 541 037	0	367 541 037
10.	34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	59 911 276	0	59 911 276
11.	38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 953 999	0	3 953 999
12.	39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	44 379 700	0	44 379 700
13.	40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 231 522	0	6 231 522
14.	41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	5 346 055	0	5 346 055
15.	45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	427 452 313	0	427 452 313
16.	70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	418 294 565	0	418 294 565
17.	73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	418 294 565	0	418 294 565
18.	81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	418 294 565	0	418 294 565
19.	108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	14 908 845	0	14 908 845
20.	110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	14 908 845	0	14 908 845
21.	115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	44 854 955	0	44 854 955
22.	121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	44 854 955	0	44 854 955
23.	162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	44 854 955	0	44 854 955
24.	163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	291 441	0	291 441

20. melléklet
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló 2023. év

25.	182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	60 055 241	0	60 055 241
26.	184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	7 041 929	0	7 041 929
27.	185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 895 546	0	1 895 546
28.	187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 070 939	0	3 070 939
29.	189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	3 721 352	0	3 721 352
30.	191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	3 721 352	0	3 721 352
31.	196	Ellátási díjak (B405)	7 179 162	0	7 179 162
32.	197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 815 163	0	4 815 163
33.	203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	116	0	116
34.	207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	116	0	116
35.	215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	416 372	0	416 372
36.	216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	880 903	0	880 903
37.	219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	27 125 936	0	27 125 936
38.	244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	50 000	0	50 000
39.	247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	50 000	0	50 000
40.	256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	50 000	0	50 000
41.	270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	6 000 650	0	6 000 650
42.	272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	2 000 250	0	2 000 250
43.	278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	4 000 400	0	4 000 400
44.	282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	6 000 650	0	6 000 650
45.	283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	938 978 705	0	938 978 705

20. melléklet
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló 2023. év

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások					
S. sz.	Beszámoló s.sz.	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg Ft	Konszolidálás	Konszolidált összeg Ft
1.	19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	13 121 911	0	13 121 911
2.	20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	203 266 197	-203 266 197	0
3.	27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	216 388 108	-203 266 197	13 121 911
4.	38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	216 388 108	-203 266 197	13 121 911

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek					
S. sz.	Beszámoló s.sz.	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg Ft	Konszolidálás	Konszolidált összeg Ft
1.	11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	624 558 435	0	624 558 435
2.	13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	624 558 435	0	624 558 435
3.	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	14 268 744	0	14 268 744
4.	16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	203 266 197	-203 266 197	0
5.	22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	842 093 376	-203 266 197	638 827 179
6.	31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	842 093 376	-203 266 197	638 827 179

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg					
S. sz.	Beszámoló s.sz.	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg Ft	Konszolidálás	Konszolidált összeg Ft
1.	01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 363 557	0	1 363 557
2.	02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 241 584 134	0	2 241 584 134
3.	03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	59 000	0	59 000
4.	04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	133 354 346	0	133 354 346
5.	05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 376 361 037	0	2 376 361 037
6.	10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	980 895	0	980 895
7.	11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	639 357 458	0	639 357 458
8.	12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	640 338 353	0	640 338 353
9.	13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 086 099	0	5 086 099
10.	15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	65 000	0	65 000
11.	16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 151 099	0	5 151 099
12.	17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	492 553	0	492 553
13.	19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 022 343 042	0	3 022 343 042
14.	20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 188 900 180	0	2 188 900 180
15.	21	G/IV Felhalmozott eredmény	-223 299 839	0	-223 299 839
16.	23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-581 732 804	0	-581 732 804
17.	24	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 383 867 537	0	1 383 867 537
18.	25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	602 575	0	602 575
19.	26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	17 831 371	0	17 831 371
20.	27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 199 288	0	2 199 288
21.	28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	20 633 234	0	20 633 234
22.	30	J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 617 842 271	0	1 617 842 271
23.	31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 022 343 042	0	3 022 343 042

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás					
S. sz.	Beszámoló s.sz.	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg Ft	Konszolidálás	Konszolidált összeg Ft
1.	01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	65 768 119	0	65 768 119
2.	02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	17 656 947	0	17 656 947
3.	03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 721 352	0	3 721 352
4.	04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	87 146 418	0	87 146 418
5.	08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	570 807 234	-203 266 197	367 541 037
6.	09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	59 961 276	0	59 961 276
7.	10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	182 850 981	0	182 850 981
8.	11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 135 634	0	6 135 634
9.	12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	819 755 125	-203 266 197	616 488 928
10.	13	10 Anyagköltség	20 909 989	0	20 909 989
11.	14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	138 382 748	0	138 382 748
12.	16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 415 802	0	3 415 802
13.	17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	162 708 539	0	162 708 539
14.	18	14 Bérköltség	206 919 417	0	206 919 417
15.	19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	50 109 378	0	50 109 378
16.	20	16 Bérjárulékok	33 650 210	0	33 650 210
17.	21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	290 679 005	0	290 679 005
18.	22	VI Értécsökkenési leírás	100 743 198	0	100 743 198
19.	23	VII Egyéb ráfordítások	930 683 721	-203 266 197	727 417 524
20.	24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-577 912 920	0	-577 912 920
21.	28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	116	0	116
22.	32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	116	0	116
23.	33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	3 820 000	0	3 820 000
24.	42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 820 000	0	3 820 000
25.	43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-3 819 884	0	-3 819 884
26.	44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-581 732 804	0	-581 732 804

BAKONYCSERNYE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**BELSŐ ELLENŐRI****2023.****ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS****Vezetői összefoglaló**

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 70. § (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. A Bkr. 15. § értelmében a költségvetési szerv vezetője biztosítja a belső ellenőrzés működési feltételeit.

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósul meg. A Közös Önkormányzati Hivatallal szerződéses kapcsolatban álló Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látta el 2023. évben a belső ellenőri feladatokat.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítését és annak tartalmi követelményét a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 48-49. §-a határozza meg. Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet a költségvetési szerv vezetője, a jegyző hagy jóvá.

A jegyző a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés célja, hogy egyrészt átfogó képet nyújtson a helyi önkormányzat Képviselő-testülete részére a tárgyévi független belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról, másrészt segítséget kíván nyújtani a költségvetési szervek vezetőinek, a Képviselő-testületnek abban, hogy az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésből nyert tájékoztatások alapján 2023. évben hogyan gondoskodtak a jogszabályban előírt belső ellenőrzés során a belső ellenőr által tett megállapítások, javaslatok hasznosításáról, nyomon követéséről.

Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített összefoglaló éves belső ellenőri jelentés a belső ellenőrzés adott évi tevékenységének önértékelésen alapuló bemutatását, a belső kontrollrendszer működésének értékelését, valamint az intézkedési tervek megvalósulását tartalmazza.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján
[Bkr. 48. § a) pont]

2023. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatot végrehajtotta. Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzés.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése
[Bkr. 48. § aa.) alpont]

I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

Az elvégzett ellenőrzés bemutatása

Tárgya	Cél	Módszer	Típus (szabályszerűségi, pénzügyi stb.)	Megjegyzés (terv szerinti vagy soron kívüli vagy terven felüli)
Bakonycsérnye Nagyközség Önkormányzata anyakönyvezési tevékenység ellátása, jogszabályi megfelelősége	Annak megállapítása, hogy a vizsgálat tárgyát képező tevékenység folyamata, végrehajtása szabályszerűen, a törvényi előírásoknak és a belső szabályzatokban foglaltaknak megfelelően történik-e, a kapcsolódó nyilvántartások megfelelősége biztosított-e.	Dokumentumok, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése	Szabályszerűségi ellenőrzés	Terv szerinti

A soron kívüli ellenőrzésre elkülönített kapacitás felhasználásának bemutatása

Soron kívüli ellenőrzésre 2023. évben nem került sor.

A tervtől való eltérések és azok indokai (ha év közben tervmódosítás volt, az eredeti tervet kell figyelembe venni)

A 2023. éves terv év közben nem került módosításra.

A 2023. évi tervben szereplő ellenőrzést a belső ellenőrzést végző külső szolgáltató maradéktalanul végrehajtotta, a tervtől eltérés nem történt. Az ellenőrzés az ellenőrzöttekkel történő egyeztetést követően került lefolytatásra, figyelembe véve az esetleges igényeket, az egyéb teendők miatti leterheltségüket.

Elmaradt ellenőrzések

2023. évben a tervhez képest elmaradt ellenőrzés nem volt.

I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárására nem került sor.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása [Bkr. 48. § ab) alpont]

Az ellenőrzési megállapítások ellenőrzöttel történő megvitatásának eljárásai, tapasztalatai

Az ellenőrzés megállapításait, következtetéseit és javaslatait tartalmazó 2023. évi ellenőrzési jelentés megfelelt a Bkr-ben előírtaknak.

Az ellenőrzési jelentés az előírások, illetve nemzetközi ellenőrzési standardok szerint készült el. A javaslatok megvalósíthatóak voltak, a jelentés érdemi ajánlásokat fogalmazott meg, és azok az adott terület szempontjából érdeminek tekinthetők.

Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szerv vezetője, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

I/2/a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága

Kapacitás-ellátottság bemutatása

A Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. munkatársai mindannyian pénzügyi-számviteli állami felsőfokú (Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar), továbbá szakmai felsőfokú képesítéssel (okleveles könyvvizsgáló, mérlegképes könyvelő, pénzügyi-számviteli szakellenőr, adótanácsadó) rendelkeznek. A cég, illetve a munkatársai jelentős tapasztalattal rendelkeznek a költségvetési, önkormányzati szférában egyaránt, a referenciák széleskörűek (számos önkormányzat, önkormányzati társulás).

A tervben szereplő feladat ellátásához szükséges kapacitás következőképpen rendelkezésre állt, mind létszám, mind képzettség, mind gyakorlati tapasztalat szempontjából egyaránt.

A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok eredményessége, főbb problémák, akadályok az állások betöltésénél

A belső ellenőrzés 2023. évben külső erőforrás bevonásával valósult meg. Külső erőforrás alkalmazása miatt ezen alpont nem értelmezhető.

A belső ellenőrök képzései

A belső ellenőrzést ellátó Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. munkatársainak képzése önerőből biztosított volt, folyamatosan vettek részt szakterületük szakmai képzésein, többek között regisztrált mérlegképes könyvelői továbbképzésen, adószakértői, adótanácsadói, könyvvizsgálói továbbképzéseken, illetve a regisztrált belső ellenőrök számára kötelezően előírt ÁBPE képzésen.

Belső ellenőrök regisztrációja

Az ellenőrzéseket végző belső ellenőrök végzettsége, gyakorlata megfelel a 22/2019. (XII. 23.) PM rendeletben foglalt követelményeknek.

A belső ellenőrzési tevékenységet folytatók rendelkeznek az Áht. 70. § (4)-(5) bekezdésében meghatározott engedéllyel.

A kijelölt belső ellenőrzési vezető megfelel a 22/2019. (XII. 23.) PM rendeletben meghatározott feltételeknek, továbbá rendelkezik a Bkr. 15. § által előírt gyakorlattal.

I/2/b) A belső ellenőrzési egység vagy a belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása [Bkr. 18-19. §]

A belső ellenőrzési egység szervezeten belüli elhelyezkedése

A belső ellenőr norma szerint is (Szervezeti és Működési Szabályzat) és ténylegesen is közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjéhez tartozik, tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül neki küldi meg.

A Bkr. 19. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak megvalósulása

A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrök funkcionális függetlenségét a Bkr. 19. § (1) bekezdésében felsorolt tevékenységek esetében.

Részt vettek-e a belső ellenőrök olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak, s ha igen, melyek ezek

A belső ellenőr funkcionálisan független személyként dolgozik, a szervezet operatív működésével kapcsolatos tevékenységbe nem vonják be. Ellenőrzési feladatait önállóan tervezi, munkája során külső befolyástól mentes, pártatlan, tárgyilagos. Önállóan állítja össze a megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat tartalmazó ellenőrzési jelentést.

A funkcionális függetlenség az ellenőrzés során megvalósult.

A belső ellenőrök nem vettek részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak.

I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek [Bkr. 20. §]

Az ellenőrzés során összeférhetetlenség nem történt.

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A belső ellenőrök az ellenőrzés során valamennyi szükséges dokumentációhoz hozzáfértek. A belső ellenőrök a normákban megfogalmazott jogosultságaikat gyakorolhatták, azokat a vizsgált szerv maradéktalanul biztosította. Mind az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó, szükséges dokumentációkat, mind a szükséges információkat szóban és/vagy írásban rendelkezésre bocsátották.

A Bkr. 25. § a)-e) pontjában megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatban problémák, korlátozások nem merültek fel.

I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzéshez szükséges technikai feltételek (pl. számítógép, nyomtató, internet-hozzáférés, jogtár) biztosítottak voltak.

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőrzési vezető gondoskodott a Bkr. 22. § és 50. § szerinti nyilvántartás megfelelő vezetéséről az elvégzett belső ellenőrzés tekintetében, illetve gondoskodott az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról.

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A belső ellenőrzéssel szemben alapvető elvárás, hogy tárja fel az esetleges szabálytalanságokat, továbbra is biztosítani kell az irányítói segítséget. Ahhoz, hogy az önkormányzat, a Hivatal működésében, gazdálkodásában, pénzügyi irányítási rendszerében minél alacsonyabb kockázati tényezők jelenjenek meg, ehhez célszerű a belső kontroll folyamatok erősítése, a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség növelése, javítása érdekében a tanácsadói tevékenység fokozása, az ellenőrzési lefedettség növelése.

Fontosnak tartjuk az ellenőrzésre készített intézkedési tervben foglaltak megvalósításának kontrollját. A 2023. évben kitűzött céljait a belső ellenőrzés elérte.

A külső közreműködő által biztosított ellenőrzési rendszer a megfelelő minőség biztosítása mellett célul tűzte ki az erőforrások költségeinek optimalizálását, valamint az eredmények, és az ahhoz felhasznált források relációját vizsgálva járul hozzá a hatékonyabb, gazdaságosabb működéshez.

A folyamatos jogszabályváltozások determinálta helyzet szükségessé teszi a belső kontrollok rendszerének ismeretét, intézményi megismerését.

A folyamatos értékelés és javaslattétel sokat jelent az önkormányzat kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságának fejlesztése érdekében.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása [Bkr. 48. § ac) pont]

A belső ellenőrzés írásbeli felkérés alapján tanácsadói tevékenységet nem végzett.

A belső ellenőrzés tanácsadó segítsége az elvégzett vizsgálat során felmerülő, a tárgyhoz kapcsolódó témák területén megvalósult.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint [Bkr. 48. § b) pont]

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok [Bkr. 48. § ba.) alpont].

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Bakonycsérnye Nagyközség Önkormányzata anyakönyvezési tevékenység ellátásának, jogszabályi megfelelőségének ellenőrzése	Az anyakönyvezési tevékenység ellátása szabályszerűen történik Bakonycsérnye Nagyközség Önkormányzata vonatkozásában. A mintavételeken értékelte iratanyagok alapvetően tartalmazzák az anyakönyvezéssel összefüggő dokumentumokat, írásbeli megkereséseket, azok ügyintézés alátámasztottsága biztosított. A kulcshasználtról és a bélyegzőhasználatról nem készült belső szabályzat.	A szabályozottság részben teljes körű.	A kulcs- és a bélyegzőhasználat rendjéről készüljön belső szabályzat.

A fenti táblázatban az elvégzett vizsgálatokkal kapcsolatos *kiemelt jelentőségű* megállapítások és javaslatok szerepelnek. Az általános, nem kiemelt jelentőségű megállapításokat és javaslatokat a belső ellenőri jelentés tartalmazza.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése [Bkr. 48. § bb.) alpont]

Az Áht. 69. §-ban foglaltak alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, melynek létrehozásáért, működtetéséért a költségvetési szerv vezetője felel.

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályokat, amely alapján a szervezet érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokat, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.

A belső kontrollrendszer öt eleme:

1. Kontrollkörnyezet

A kontrollkörnyezet magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésnek a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét.

A kontrollkörnyezet kialakítása alapvetően megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a feladatkörök és felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható.

Fontos a kontrollkörnyezetet (kiemelten a belső szabályzatokat) rendszeresen a jogszabályi környezet változásaihoz, illetve az esetleges személyi változásokhoz igazítani.

2. Kockázatkezelési rendszer

A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és kezelése.

A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosítóak be és intézkedéseket történtek azok negatív hatásainak ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére.

Megfelelő kockázatkezelési rendszert szükséges működtetni annak érdekében, hogy a kockázatok meghatározásával, felmérésével és elemzésével azok kezelése biztosított legyen.

3. Kontrolltevékenységek

A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatok a tevékenység során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek.

A kontrolltevékenységek közül a következő elemeket alkalmazzák:

- a) Előzetes, utólagos és vezetői kontrollok
- b) Kijelölések
- c) Jóváhagyások
- d) Jogosultságok
- e) Igazolások
- f) Egyeztetések
- g) Működési tevékenység áttekintése
- h) Eszközök védelme
- i) Hozzáférési jogosultságok
- j) Feladatkörök szétválasztása
- k) Rendszerek biztonsága és integritására irányuló intézkedések

4. Információ és kommunikáció

Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő kommunikációt, illetve az alulról felfelé történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást.

A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik, és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából.

A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A monitoring-mechanismusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez.

A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata maradt.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása [Bkr. 48. § c.) pont]

A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai

Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szerv vezetője, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

A Bkr. 45. § szerint a belső ellenőrzést követően intézkedési tervet kell készíteni a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével. Az intézkedési tervet a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül kell elkészíteni és megküldeni a belső ellenőrzési vezető részére.

A vizsgálatához kapcsolódó intézkedési terv megküldése nem történt meg a belső ellenőrzési vezető részére (Bkr. 45. §).

A Bkr. 46. § szerint az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban beszámol, és ezen beszámolóval egyúttal tájékoztatásul megküldi a belső ellenőrzési vezető részére.

Az intézkedési terv végrehajtásáról készített beszámoló megküldése nem történt meg a belső ellenőrzési vezető részére (Bkr. 46. §).

A lejárt határidejű, de nem végrehajtott intézkedések, amelyek magas kockázatot jelentenek a szervezet belső kontrollrendszerének működése szempontjából

Intézkedési terv és az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló hiányában ezen alpont nem értelmezhető.

Az egyes intézkedések végrehajtásának elmaradása és annak indokai

Intézkedési terv és az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló hiányában ezen alpont nem értelmezhető.

Bakonycsérnye, 2024. február 15.

Készítette:

Vincent Auditor Kft.
2373 Dabas, Tavasz utca 3.
Adószám: 13115214-2-13
Cégl.sz.: 13-09-120438


.....
Lisztos-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

.....
Fidrich Tamásné
Jegyző



Megállapodás

amely létrejött egyrészről:

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata (székhely: 8056 Bakonycsernye, Rákóczi F. u. 83.; adószám: 15727237-2-07; statisztikai számjel: 15727237-8411-321-07; PIR azonosító: 727233; államháztartási egyedi azonosító: 736833; képviseli: Turi Balázs polgármester) mint **átadó és**

Balinka Község Önkormányzata (székhely: 8055 Balinka, Petőfi u. 34.; adószám: 15364562-2-07; statisztikai számjel: 15364562-8411-321-07; PIR azonosító: 364560; államháztartási egyedi azonosító: 707688; képviseli: Wéninger László polgármester), mint **átadó** (Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata és Balinka Község Önkormányzata a továbbiakban együttesen: „**Átadók**”),

másrészről pedig a

Magyar Állam képviseletében eljáró **Nemzeti Vízművek Zrt.** (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.; cégjegyzékszám: 01-10-141112; statisztikai számjel: 28950334-7022-114-01; adószám: 28950334-2-43; képvis.: Haranghy Csaba Ferenc vezérigazgatónak kijelölt más munkavállaló, **csatolt meghatalmazása alapján képviseli jelen megállapodásban részes Vagyongkezelő**) tulajdonosi joggyakorló, mint átvevő és vagyongkezelésbe adó (a továbbiakban: „**Átvevő**”), valamint a

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövid elnevezés: **FEJÉRVÍZ ZRt.**), (székhely: 8000 Székesfehérvár, Király sor 3-15.; cégjegyzékszám: 07-10-001122; statisztikai számjel: 11111544-3600-114-07; adószám: 11111544-2-07; képviseli: Laczi Péter vezérigazgató), mint vagyongkezelő (a továbbiakban: **Vagyongkezelő**),

(a továbbiakban együtt: „**Felek**”) között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1.) Felek előzményként egybehangzóan rögzítik, hogy közöttük 2023. augusztus 4. napján a(z) **FEJÉRVÍZ ZRt.** ellátási területét érintő megállapodás jött létre **FEJÉRVÍZ ZRt.** és **Nemzeti Vízművek Zrt.** között a víziközmű-szolgáltatás működtetésének biztosítása érdekében, mely

Átvevő és Vagyongkezelő:

Átadók:

Ügyvéd:

megállapodás keretében az Átadó a tulajdonában lévő víziközmű-vagyonba tartozó ingatlanok Átvevő részére történő ingyenes átadására is kötelezettséget vállalt.

2.) Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 94/2023. (III.29.) képviselő-testületi határozatával, Balinka Község Önkormányzatának Képviselő testülete az 50/2023. (III.27.) képviselő-testületi határozatával döntött az Átadók tulajdonában lévő víziközmű-vagyon Átvevő részére történő ingyenes átadásáról, és ezen határozatukban felhatalmazták a polgármestereiket a szükséges jognyilatkozatok megtételére és a kapcsolódó dokumentumok, így a jelen megállapodás aláírására.

3.) Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás tárgyát az alábbi ingatlanok képezik:

település neve	fekvése	helyrajzi szám	megnevezés	természetbeni cím	tulajdonos	tulajdoni hányada	terület (m ²)	nyilván- tartási érték
Bakonycsernye	Külterület	0238/1	kivett telephely	8056 Bakonycsernye, külterület	Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata	9/10	2470	2 223 000
					Balinka Község Önkormányzata	1/10		247 000

4.) A Felek tényként kívánják rögzíteni, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 6. § (1) bekezdése alapján víziközmű, kizárólag az állam, illetőleg a települési önkormányzat tulajdonában állhat. Rögzítik továbbá, hogy a Vksztv. 5/H. § (2) bekezdése alapján az Átadók, mint ellátásért felelős önkormányzat a víziközmű-vagyon, illetve a tulajdonában álló víziközmű működtető eszköz tulajdonjogát térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel is átruházhatja az államra, ha a víziközmű-rendszeren kizárólagos vagy az állammal közös tulajdonnal rendelkezik.

5.) Az 1. pontban körülírt megállapodásban foglaltakra és a 4.) pontban hivatkozott jogszabályi rendelkezésekre tekintettel, az Átadók jelen megállapodással visszavonhatatlanul, térítésmentes átadás címén átruházzák Átvevőre, Átvevő pedig elfogadja a 3.) pontban körülírt ingatlanok ott megjelölt tulajdoni hányadait. Az átadással egyidejűleg az Átvevő az átadott ingatlan tulajdoni hányadokra vagyongazdálkodási jogot alapít a FEJÉRVÍZ ZRt, mint vagyongazdálkodó javára.

6.) Átadók jelen megállapodás aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az Átadók tulajdonjogának törlésével egyidejűleg, a 3.) pontban meghatározott ingatlan tulajdoni hányadok tulajdonjoga, az ott megjelölt tulajdoni

Átvevő és Vagyonkezelő:

Átadók:

Ügyvéd:

arányban, térítésmentes átadás jogcímén az Átvevő javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. Átvevő jogosult a jelen szerződést tulajdonjog bejegyzési kérelemmel benyújtani az illetékes földhivatalhoz. A Vksztv. 6. § (3) bekezdése szerint, illetőleg a 87/D. § rendelkezései alapján az állami tulajdonú víziközmű, valamint az ezen törvény 5/H. §-a alapján az állam tulajdonába kerülő víziközmű működtető eszközök és rendszerfüggetlen víziközmű-elemek felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság gyakorolja, ezért **Felek kéri, hogy a Magyar Állam tulajdonjogának bejegyzésével egyidejűleg a Nemzeti Vízművek Zrt., mint tulajdonosi joggyakorló az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.**

A felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben rögzített ingatlanok számviteli nyilvántartásból történő kivezetésének illetőleg bevezetésének dátuma, az adott ingatlant érintő tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási átvezetésének napja.

7.) Felek együttesen kéri, egyben feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják, hogy a **FEJÉRVÍZ ZRt., mint vagyonkezelő javára vagyonkezelői jog kerüljön bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba a 3.) pontban meghatározott ingatlanok ugyanezen pontban meghatározott tulajdoni hányadaira.**

8.) Felek rögzítik, hogy a Magyar Állam - az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján - teljes személyes illetékmentességben részesül, illetőleg az állami vagyon vagyonkezelői jogának megszerzése, - az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 26.§ (1) bekezdés e) pontja alapján - mentes a visszerthes vagyonátruházási illeték alól.

9.) Átadók szavatolják, hogy az ingatlanok a tulajdoni lapra bejegyzettekén túlmenően per-, igény- és tehermentesek.

10.) Vagyonkezelő az integrációs megállapodás II. 2.2. pontja alapján lépett az – átruházott – ingatlan tulajdoni hányadok birtokába.

11.) Felek rögzítik, hogy Bakonycsérnye Nagyközség Önkormányzata, Balinka Község Önkormányzata a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában szereplő jogi személy, míg az NV Zrt. és a FEJÉRVÍZ ZRt. magyar jogszabályok szerint alapított és működő gazdasági társaságok, amelyeknek szerződéskötési képességét sem jogszabály, sem bírói ítélet, egyéb határozat nem korlátozza, nem zárja ki. Az önkormányzatok törzskönyvi kivonatai csatolásra kerülnek.

Átvevő és Vagyonkezelő:

Átadók:

Ügyvéd:

12.) Felek rögzítik, hogy Átvevő a Magyar Állam, így a Vksztv. 6. § (1) bekezdése alapján az ingatlan tulajdoni hányadok tulajdonjogának megszerzése a számára megengedett, a Nemzeti Vízművek Zrt. pedig ugyanezen § (3) bekezdése alapján jár el. Átvevő képviselője kijelenti, hogy a Nemzeti Vízművek Zrt. Magyarországon nyilvántartásba vett gazdasági társaság, és nem áll sem felszámolási-, sem kénysztörölési-, sem végelszámolási-, sem csődeljárás alatt, előadja továbbá, hogy ingatlan szerzési és elidegenítési képessége korlátozás alá nem esik, így a szerződés megkötésének vele szemben törvényi akadálya nincsen. Átvevő a jelen megállapodás mellékleteként csatolja az aláírásra jogosult aláírás mintáját.

13.) Felek egybehangzóan rögzítik, hogy az ingatlan tulajdoni hányadok tulajdonjogának átadása a 3.) pontban részletezett nyilvántartás szerinti értéken történik.

14.) Felek megállapítják, hogy a Vksztv. 8. § (3) bekezdése alapján a jelen megállapodással teljesített víziközmű-vagyonátadás az általános forgalmi adó szempontjából közcélú adománynak minősül. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 11. § (3) bekezdése alapján a közcélú adomány nem minősül ellenérték fejében történő termékértékesítésnek, ezáltal ÁFA-fizetési kötelezettség a jelenlegi megállapodás alapján nem keletkezik. Adományozott vállalja, hogy az adomány teljesítéséről a teljesítéskori hatályos adójogszabályok szerint – amennyiben a jogszabályok igazolást írnak elő – igazolást ad ki a tárgyévet követő év január 31-ig.

15.) Felek a jelen szerződés elkészítésével, szerkesztésével és ellenjegyzésével, valamint minden kapcsolódó ügyintézésel meghatalmazzák és megbízzák Dr. Németh Attila ügyvédet (székhely: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A., KASZ: 36066165). Felek az eljáró ügyvédet felhatalmazzák, hogy a jelen jogügylettel kapcsolatban az illetékes földhivatal előtt teljes jogkörrel eljárjon, amely megbízást és meghatalmazást a szerződést szerkesztő és ellenjegyző ügyvéd ezennel elfogad. Jelen meghatalmazás kiterjed az esetleges név-, adat-, számelírás, vagy nyilvánvaló elírás, számítási hiba esetén ezen hibáknak közvetlenül a szerződés szövegében kézírás útján, bélyegzővel való kijavítására. Az ilyen kijavítás nem minősül szerződésmódosításnak. Jelen okirat tartalmát a felek egyben ügyvédi megbízásnak és tényvázlatnak is tekintik.

16.) Felek megállapodnak abban, hogy a tulajdon-átruházással, a vagyonkezelői jog és a tulajdonosi joggyakorló személyének átvezetésével összefüggésben felmerült valamennyi költséget a Vagyonkezelő fizeti meg.

Átvevő és Vagyonkezelő:

Átadók:

Ügyvéd:

17.) Felek a jelen szerződés aláírásával kijelentik, hogy jelen jogügylettel kapcsolatban a jogszabály által előírt adataik ellenőrzését és a szerződésben való feltüntetését nem tekintik a személyes adatok védelme megsértésének, egyúttal hozzájárulnak a személyes adataiknak a 2017. évi LIII. törvényben és a 2017. évi LXXVIII. törvényben foglaltak szerinti ellenőrzéséhez és kezeléséhez. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződéses kapcsolat fennállása alatt jelen átruházási ügylet végleges lezárásáig az azonosítás során megadott adatokban bekövetkezett változásról haladéktalanul kötelesek az eljáró ügyvédet írásban tájékoztatni. Eljáró ügyvéd tájékoztatja az Átadókat és az Átvevőt, hogy a jelen szerződés ellenjegyzése az okiratot szerkesztő ügyvéddel megbízási jogviszonyt nem hoz létre. Az Átadók és az Átvevő kijelenti és a jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a tájékoztatást megértette és tudomásul vette.

18.) Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. idevonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. Jelen szerződésből eredő esetleges jogvitájukat Felek igyekeznek egymás érdekeinek kölcsönös szem előtt tartásával békésen rendezni.

19.) Felek tudomással bírnak arról, hogy jelen szerződés egyben ügyvédi tényvázlatnak is minősül. Ez magában foglalja különösen azt, hogy az eljáró ügyvéd a jelen szerződést a rendelkezésére álló tulajdoni lap másolat(ok) és a szerződő felek egybehangzó előadásai alapján szerkesztette és a felek kéréseinek megfelelően foglalta írásba, a jelen szerződésben foglalt szándékok, nyilatkozatok valóságtartalmáért felelősséget nem vállal. Felek képviselői büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy jelen szerződésben foglalt nyilatkozataik megfelelnek a felek akaratának és végleges szándékának, azokat a szerződés helyesen tartalmazza, tényelőadásaikért kizárólagos felelősséget vállalnak. Felek képviseli kijelentik, hogy a felek akarata és végleges szándéka jogszabályba nem ütközik vagy jogszabály megkerülésére nem irányul. Felek képviselői a jelen szerződés aláírása előtt a tényeket és a rendelkezésre álló iratokat gondosan áttanulmányozták. Az eljáró ügyvéd a jelen szerződést a felek részére elolvasásra rendelkezésre bocsátotta, annak tartalmát, a jogi fogalmakat, a szerződés következményeit és a jogügylettel kapcsolatos esetleges jogi kockázatokat megmagyarázta, amit a felek megértettek és tudomásul vettek, és a felek ezek ismeretében írják alá a jelen szerződést.

A jelen szerződést – amely 6 számozott oldalból áll és 10 (tíz) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült – a Felek elolvasás és értelmezés után, mint

Átvevő és Vagyonkezelő:

Átadók:

Ügyvéd:

akarattal és szándékukkal mindenben megegyezőt, a kellő felhatalmazások birtokában jóváhagyólag aláírják.

....., 2024. május napján: , 2024. május napján:

.....
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata

Átadó

képv.:

Turi Balázs polgármester

.....
Balinka Község Önkormányzata

Átadó

képv.:

Wéninger László polgármester

....., 2024. május napján:

.....
(meghatalmazott Vagyongazdálkodó aláírása)

Magyar Állam

Átvevő

Nemzeti Vízművek Zrt.

tulajdonosi joggyakorló

Haranghy Csaba Ferenc vezérigazgatónak kijelölt más munkavállaló

....., 2024. május napján:

.....
FEJÉRVÍZ ZRt.

Vagyongazdálkodó

Laczi Péter vezérigazgató

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Székesfehérváron, 2024. napján:

Dr. Németh Attila ügyvéd (KASZ: 36066165)

Fejér Vármegyei Kormányhivatal
Mór 8061 Szent István tér 1/B.

Oldal: 1 / 1

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám:30005/1589/2024

2024.01.31

BAKONYCSERNYE

Szektor: 53

Külterület 0238/1 helyrajzi szám

I R É S Z

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	terület ha m2	kat.t.jöv. k.fill.	alosztály adatok ter. kat.jöv. ha m2 k.fill
--	-------	------------------	-----------------------	---

. Kivett telephely

0

2470

0.00

II R É S Z

1. tulajdoni hányad: 9/10

bejegyző határozat, érkezési idő: 30633/1997/1996.07.29

jogcím: adásvétel

jogállás: tulajdonos

név: BAKONYCSERNYE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

cím: 8056 BAKONYCSERNYE Rákóczi utca 83

2. tulajdoni hányad: 1/10

bejegyző határozat, érkezési idő: 30633/1997/1996.07.29

jogcím: adásvétel

jogállás: tulajdonos

név: BALINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

cím: 8055 BALINKA Petőfi Sándor utca 34

törzsszám: 15364562

III R É S Z

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 30633/1997/1996.07.29

Önálló szöveges bejegyzés megosztás folytán a 0238. hrsz-ből keletkezett.

Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelőző napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket, a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum kinyomtatva nem minősül hiteles bizonyító erejű dokumentumnak. Ez a tulajdoni lap a Magyar Állam részére került kiadásra.

TULAJDONILAP VÉGE

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

ELŐTERJESZTÉS

óvodai férőhelyek bővítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az óvodavezető jelezte, hogy ugyan úgy, ahogy tavalyi év folyamán is, a 25 fős óvodai létszám kevésnek bizonyul, 30 főre kéri az engedély megadását a 2024/2025-as tanévre vonatkozóan. Vannak várólistán is gyermekek.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testület felé a csoportlétszám túllépésének engedélyezését.

HATÁROZAT TERVEZET

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2024. (.....) határozata
az óvodai férőhelyek bővítéséről

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde óvodai csoportjába felvehető gyermekek létszámát a jelenlegi 25 főről 30 főre történő emelését engedélyezi.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Bakonycsernye, 2024. 05.22.

Turi Balázs
polgármester

BAKONYCSERNYE NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 83.

☎: 22/413-001, Fax: 22/592-031

e-mail: pm.bakonycsernye@morterseg.hu

9.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Tárgy: Tarnai László és Mucsi Edit Ildikó 1048 Budapest IV. Ványoló utca 1. 3/5., szám alatti lakosok önkormányzati bérlakás ügye

Jogszabályi háttér: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának 1/2008. (I.15.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú Fiatalok Garzonháza (Fecskeház) lakóegységeinek bérbeadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Tarnai László és Mucsi Edit Ildikó 1048 Budapest IV. Ványoló utca 1. 3/5., szám alatti lakosok kérelmet nyújtott be a Fiatalok Garzonháza (Fecskeház) egyik lakás bérleti jogának elnyeréséért. Gyermekikkel (7 és 5 évesek) szeretnék a Fecskeházba költözni. Átmeneti megoldásként szeretnék a lakást amíg Bakonycsernyén a Rózsa utcában építkeznének. Pozitív elbírálás esetén a lakást minél hamarabb kívánják igénybe venni.

Jelenleg a Fiatalok Garzonházában (Fecskeház) 24 db lakásból üres 1 db lakás (fsz/1).

Fecskepárok: 10 db lakás

Albérlők: 13 db lakás

H A T Á R O Z A T T E R V E Z E T „A”

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló Fiatalok Garzonházába (Fecskeház) Tarnai László és Mucsi Edit Ildikó 1048 Budapest IV. Ványoló utca 1. 3/5., szám alatti lakosokat gyermekeivel nem jelöli ki albérlónek a Fecskeházban.

Felelős: Turi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

Bakonycsernye, 2024.

Turi Balázs
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Javaslát polgármester szabadságával kapcsolatos munkáltatói döntés meghozatalára

Tisztelt Képviselő-testület!

Turi Balázs polgármester úr szabadságolási tervét 2024. év elején a képviselő-testület 11/2024. (I.22) számú határozatával elfogadta.

Utólagosan tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, hogy polgármester úr a szabadságait idén az alábbiak szerint vett ki összesen 7 nap szabadságot:

2024.01.26-tól 2024.01.31-ig	4 nap
2024.02.12-től 2024.02.12-ig	1 nap
2024.04.14 -től 2024.04.18-ig	2 nap

A következő hónapokban 2024.06.20-tól 2024.06.21-ig 2 napot, 2024.07.04-2023.07.05-ig 2 napot, majd 2024.08.15 – től 2024.08. 28-ig 10 napot kíván éves szabadsága terhére felhasználni.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy utólagos tájékoztatásom szíveskedjenek tudomásul venni, illetve a fentiek szerint a szabadságok felhasználását engedélyezni.

HATÁROZAT TERVEZET

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs polgármester 2024. év június, július és augusztus hónapokra vonatkozó szabadságának felhasználását engedélyezi, és 2024. év január hónapjától május hónapjáig kivett szabadságait pedig utólagosan jóváhagyja.

Felelős: alpolgármester
Határidő: azonnal

Bakonycsernye, 2024.05.23.

ELŐTERJESZTÉS

Bakonycsernye Béketelep 1102/A hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogának lemondásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Antal Mária Magdolna Ingatlan Kft értékesítési vezetője (8060 Mór, Dózsa Gy. u. 8/A) megkereste önkormányzatunkat, hogy 2024. május 16-án eladásra kerül a Bakonycsernye Béketelep 9. szám alatti 1102 /A hrsz-ú ingatlan, melynek 1/1 tulajdoni hányadban Tanka Béla (szül. hely, idő: Balinka 1954. 12.23. an.: Bittmann Ilona, lakcíme: 8056 Bakonycsernye, Béketelep 9.) a tulajdonosa. Az önkormányzatnak elővásárlási joga van az épületre, mivel az önkormányzati tulajdonban lévő 1102 hrsz-ú telken áll.

A földhivatali nyilvántartásban a Bakonycsernye Béketelep 9. szám alatti ingatlan lakóház és udvar területe külön hrsz-on szerepel. A lakóház tulajdonjoga a fent említett személyé az udvar és a kert viszont teljes terjedelmében az önkormányzat tulajdonában áll, melyre a lakóház mindenkori tulajdonosának használati joga van bejegyezve.

Az Önkormányzat tiszta és rendezett tulajdonviszonyokat szeretne a hasonló jogállású ingatlanok tekintetében ezért 2022. novemberében levélben megkereste és felajánlotta a lakóház tulajdonosa részére, hogy a korábban már hasonló helyzetben lévő ingatlanok eladásakor meghatározott 1000 Ft/m² áron értékesítené az udvar és a kert részt. Azonban a vásárlási szándék azóta sem érkezett be önkormányzatunkhoz.

Javaslom, hogy az önkormányzat mondjon le a fent említett 1102/A hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról.

H A T Á R O Z A T T E R V E Z E T

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező bakonycsernyei 1102 hrsz-ú ingatlan (Béketelep 9.) területén található Tanka Béla (szül. hely, idő: Balinka 1954. 12.23. an.: Bittmann Ilona, lakcíme: 8056 Bakonycsernye, Béketelep 9.) 1/1 tulajdonát képező 1102/A hrsz-ú épület elővásárlási jogáról lemond. Felhatalmazza a polgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Felelős: Turi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

HATÁROZAT TERVEZET „B”

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nem mond le az 1102/A hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról.