

**Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról**

[1] A zárszámadási rendelet megalkotásával a képviselő-testület átfogó tájékoztatást nyújt az önkormányzati bevételek és kiadások realizálódásáról, a likviditási helyzetről, a vagyon alakulásáról.

[2] 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 2024. évi költségvetésének teljesített összesített bevételeit 1.470.125.712 forintban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) önkormányzatok működési támogatása (B11) 414.270.317 Ft
- b) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) 55.013.162 Ft
- c) felhalmozási támogatások államháztartáson belülről (B2) 22.838.946 Ft
- d) közhatalmi bevételek (B3) 52.213.112 Ft
- e) működési bevételek (B4) 25.879.458 Ft
- f) felhalmozási bevételek (B5) 1.927.430 Ft
- g) működési célú átvett pénzeszközök (B6) 80.000 Ft
- h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 0 Ft
- i) *Költségvetési bevételek (B1–B7) 572.222.425 Ft*
- j) *Finanszírozási bevételek (B8) 897.903.287 Ft*

(2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének összesített teljesített kiadásait 1.389.431.555 forintban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) személyi juttatások (K1) 299.867.419 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok (K2) 37.710.164 Ft
- c) dologi kiadások (K3) 194.339.164 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 9.124.066 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások (K5) 23.968.001 Ft
- f) beruházások (K6) 42.283.585 Ft
- g) felújítások (K7) 3.270.250 Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 520.534.346 Ft
- i) *Költségvetési kiadások (K1-K8) 1.131.096.995 Ft*
- j) *Finanszírozási kiadások (K9) 258.334.560 Ft.*

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének saját teljesített bevételeit 1.207.561.351 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) önkormányzatok működési támogatása (B11) 414.270.317 Ft
- b) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) 49.569.270 Ft
- c) felhalmozási támogatások államháztartáson belülről (B2) 22.838.946 Ft
- d) közhatalmi bevételek (B3) 52.213.112 Ft
- e) működési bevételek (B4) 25.841.896 Ft
- f) felhalmozási bevételek (B5) 1.927.430 Ft

- g) működési célú átvett pénzeszközök (B6) 80.000 Ft
- h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 0 Ft
- i) *Költségvetési bevételek (B1–B7) 566.740.971 Ft*
- j) *Finanszírozási bevételek (B8) 640.820.380 Ft*

(2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének saját teljesített kiadásait 1.139.803.302 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) személyi juttatások (K1) 103.880.252 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok (K2) 12.990.410 Ft
- c) dologi kiadások (K3) 167.014.544 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 9.124.066 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások (K5) 23.968.001 Ft
- f) beruházások (K6) 40.686.873 Ft
- g) felújítások (K7) 3.270.250 Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 520.534.346 Ft
- i) *Költségvetési kiadások (K1–K8) 881.468.742 Ft*
- j) *Finanszírozási kiadások (K9) 258.334.560 Ft.*

3. §

(1) A Képviselőtestület a hivatal 2024. évi költségvetésének teljesített bevételeit 134.059.595 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) 5.443.892 Ft
- b) működési bevételek (B4) 37.553 Ft
- c) *Költségvetési bevételek (B1–B7) 5.481.445 Ft*
- d) *Finanszírozási bevételek (B8) 128.578.150 Ft*

(2) A Képviselőtestület a hivatal 2024. évi költségvetésének teljesített kiadásait 130.125.142 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) személyi juttatások (K1) 99.617.576 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok (K2) 13.775.533 Ft
- c) dologi kiadások (K3) 15.875.493 Ft
- d) beruházások (K6) 856.540 Ft
- e) *Költségvetési kiadások (K1–K8) 130.125.142 Ft*
- f) *Finanszírozási kiadások 0 Ft.*

4. §

(1) A Képviselőtestület az óvoda 2024. évi költségvetésének teljesített bevételeit 128.504.766 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) működési bevételek (B4) 9 Ft
- b) *Költségvetési bevételek (B1–B7) 9 Ft*
- c) *Finanszírozási bevételek (B8) 128.504.757 Ft*

(2) A Képviselőtestület az óvoda 2024. évi költségvetésének teljesített kiadásait 119.503.111 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) személyi juttatások (K1) 96.369.591 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok (K2) 10.944.221 Ft
- c) dologi kiadások (K3) 11.449.127 Ft
- d) beruházások (K6) 740.172 Ft
- e) *Költségvetési kiadások (K1–K8) 119.503.111 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 2024. évi maradványát 80.694.157 Ft összegben fogadja el.

6. §

(1) A Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal működésére az önkormányzat 125.596.000 Ft finanszírozást nyújtott, a hivatal 2024. évi költségvetésének éves teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde működésére az önkormányzat 118.469.816 Ft finanszírozást nyújtott, az óvoda 2024. 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 2024. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 67.758.049 forint összegben kerül jóváhagyásra, mely összeg a 2025. évi költségvetésben felhasználásra betervezésre került.

10. §

A hivatal 2024. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 3.934.453 forint összegben kerül jóváhagyásra, mely összeg a hivatal 2025. évi költségvetésben működtetési költségek felhasználásra betervezésre került.

11. §

Az óvoda 2024. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 9.001.655 forint összegben kerül jóváhagyásra, mely összeg, az óvoda 2025. évi költségvetésben működtetési költségek felhasználásra betervezésre került.

12. §

Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.


Turi Balázs
polgármester




Fidrich Tamásné
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2025. május 29-én kihirdetésre került.


Fidrich Tamásné
jegyző



Az önkormányzat összevont 2024. évi költségvetésének teljesítése bevételi forrásonként

Beszámló sorszám	Rovat megnevezése	2024. évi bevételek összesen Ft				2024. évi működési bevételek Ft				2024. évi felhalmozási bevételek Ft			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %
02.tábla/01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	203 267 503	204 457 503	204 457 503	100	203 267 503	204 457 503	204 457 503	100	-	-	-	-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	90 277 580	91 117 816	91 117 816	100	90 277 580	91 117 816	91 117 816	100	-	-	-	-
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	62 923 725	68 078 964	68 078 964	100	62 923 725	68 078 964	68 078 964	100	-	-	-	-
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	36 986 369	36 933 942	36 933 942	100	36 986 369	36 933 942	36 933 942	100	-	-	-	-
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	99 910 094	105 012 906	105 012 906	100	99 910 094	105 012 906	105 012 906	100	-	-	-	-
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	9 321 240	10 190 888	10 190 888	100	9 321 240	10 190 888	10 190 888	100	-	-	-	-
07	Működési célú költségvetési	0	2 320 290	2 320 290	100	0	2 320 290	2 320 290	100	-	-	-	-

	támogatások és kiegészítő támogatások (B115)													
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	120 089	1 170 914	1 170 914	10 0	120 089	1 170 914	1 170 914	10 0	-	-	-	-	-
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07 +08) (B11)	402 896 506	414 270 317	414 270 317	10 0	402 896 506	414 270 317	414 270 317	10 0	-	-	-	-	-
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	52 379 080	56 392 087	55 013 162	98	52 379 080	56 392 087	55 013 162	98	-	-	-	-	-
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	8 349 107	-	0	0	8 349 107	-	-	-	-	-	-
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	37 036 200	-	0	0	37 036 200	-	-	-	-	-	-
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	5 914 075	-	0	0	5 914 075	-	-	-	-	-	-
41	ebből: helyi önkormányzatok és kötségvetési szerveik (B16)	0	0	3 713 780	-	0	0	3 713 780	-	-	-	-	-	-
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	455 275 586	470 662 404	469 283 479	10 0	455 275 586	470 662 404	469 283 479	10 0	-	-	-	-	-
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	3 600 000	3 600 000	10 0	-	-	-	-	0	3 600 000	3 600 000	10 0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölesönök igénybevétele államháztartáson	0	5 000 000	5 000 000	10 0	-	-	-	-	0	5 000 000	5 000 000	10 0	0

	belülről (=60+...+69) (B24)												
66	ebből: helyi önkormányzatok és kötségvetési szerveik (B24)	0	0	5 000 000	-	-	-	-	-	0	0	5 000 000	-
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	36 847 946	14 238 946	39	-	-	-	-	0	36 847 946	14 238 946	39
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	14 238 946	-	-	-	-	-	0	0	14 238 946	-
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	45 447 946	22 838 946	50	-	-	-	-	0	45 447 946	22 838 946	50
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	16 200 000	15 895 140	15 040 914	95	-	-	-	-	16 200 000	15 895 140	15 040 914	95
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	15 040 914	-	-	-	-	-	0	0	15 040 914	-
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	40 000 000	40 000 000	36 667 338	92	40 000 000	40 000 000	36 667 338	92	-	-	-	-
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparúzási tevékenység után fizetett helyi iparúzási adó (B351)	0	0	36 667 338	-	0	0	36 667 338	-	-	-	-	-
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141 +145) (B35)	40 000 000	40 000 000	36 667 338	92	40 000 000	40 000 000	36 667 338	92	-	-	-	-
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	200 000	504 860	504 860	10 0	200 000	504 860	504 860	10 0	-	-	-	-

182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	56 400 000	56 400 000	52 213 112	93	40 200 000	40 504 860	37 172 198	92	16 200 000	15 895 140	15 040 914	95
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	6 873 168	8 038 976	7 918 113	99	6 873 168	8 038 976	7 918 113	99	-	-	-	-
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	1 988 653	-	0	0	1 988 653	-	-	-	-	-
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 919 849	3 470 279	3 139 536	90	2 919 849	3 470 279	3 139 536	90	-	-	-	-
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	176 000	191 448	191 448	10 0	176 000	191 448	191 448	10 0	-	-	-	-
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	191 448	-	0	0	191 448	-	-	-	-	-
196	Ellátási díjak (B405)	8 234 000	8 785 176	8 785 176	10 0	8 234 000	8 785 176	8 785 176	10 0	-	-	-	-
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 004 719	4 639 410	4 600 116	99	4 004 719	4 639 410	4 600 116	99	-	-	-	-
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	125	133	62	47	125	133	62	47	-	-	-	-
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	125	133	62	47	125	133	62	47	-	-	-	-
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	43 600	43 600	10 0	0	43 600	43 600	10 0	-	-	-	-

216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	264 060	1 201 407	1 201 407	10 0	264 060	1 201 407	1 201 407	10 0	-	-	-	-
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	22 471 921	26 370 429	25 879 458	98	22 471 921	26 370 429	25 879 458	98	-	-	-	-
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	1 927 430	1 927 430	10 0	-	-	-	-	0	1 927 430	1 927 430	10 0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	1 927 430	1 927 430	10 0	-	-	-	-	0	1 927 430	1 927 430	10 0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	80 000	80 000	10 0	0	80 000	80 000	10 0	-	-	-	-
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	80 000	-	0	0	80 000	-	-	-	-	-
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	80 000	80 000	10 0	0	80 000	80 000	10 0	-	-	-	-
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	534 147 507	600 888 209	572 222 425	95	517 947 507	537 617 693	532 415 135	99	16 200 000	63 270 516	39 807 290	63
04.t ábla /11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	638 349 438	638 347 617	638 347 617	10 0								
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	638 349 438	638 347 617	638 347 617	10 0								
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	15 489 854	15 489 854	10 0								
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	243 121 055	244 065 816	244 065 816	10 0								

22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18 +21) (B81)	881 470 493	897 903 287	897 903 287	10 0								
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	881 470 493	897 903 287	897 903 287	10 0								
B1- B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 415 618 000	1 498 791 496	1 470 125 712	93								

Az önkormányzat összevont 2024. évi kiadásainak teljesítése kiadási jogcímek szerint

Be szá mo ló sor szá ma	Rovat megnevezése	2024. évi kiadások összesen Ft				2024. évi működési kiadások Ft				2024. évi felhalmozási kiadások Ft			
		Eredeti előirán yzat	Módos ított előirán yzat	Éves teljesí tés	T el je - sít és %	Erede ti előirá nyzat	Mód osító tt előir ányz at	Éves teljes ítés	T el je - sít és %	Erede ti előirá nyzat	Módo sított előirá nyzat	Éves teljesí tés	T el je - sít és %
01.	Törvény szerinti tábla/munkabérek (K1101)	242 605 700	231 117 119	229 327 852	9 9 9	242 605 700	231 117 119	229 327 852	9 9 9	-	-	-	-
02	Normatív jutalmak (K1102)	11 293 000	17 591 000	17 591 000	1 0 0	11 293 000	17 591 000	17 591 000	1 0 0	-	-	-	-
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 282 000	1 282 000	1 0 0	0	1 282 000	1 282 000	1 0 0	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 803 700	7 257 977	7 172 025	9 9	3 803 700	7 257 977	7 172 025	9 9	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 184 000	2 997 000	2 997 000	1 0 0	3 184 000	2 997 000	2 997 000	1 0 0	-	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 883 000	8 919 066	8 284 427	9 3	8 883 000	8 919 066	8 284 427	9 3	-	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 730 000	1 573 462	1 430 822	9 1	1 730 000	1 573 462	1 430 822	9 1	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 146 800	3 899 448	3 413 363	8 8	3 146 800	3 899 448	3 413 363	8 8	-	-	-	-
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	274 646 200	274 637 072	271 498 489	9 9 9	274 646 200	274 637 072	271 498 489	9 9 9	-	-	-	-
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	21 933 900	21 933 900	21 665 218	9 9	21 933 900	21 933 900	21 665 218	9 9	-	-	-	-

17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 874 800	5 386 312	4 557 712	8 5	2 874 800	5 386 312	4 557 712	8 5	-	-	-	-
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 146 000	2 146 000	1 0 0	0	2 146 000	2 146 000	1 0 0	-	-	-	-
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 808 700	29 466 212	28 368 930	9 6	24 808 700	29 466 212	28 368 930	9 6	-	-	-	-
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	299 454 900	304 103 284	299 867 419	9 9	299 454 900	304 103 284	299 867 419	9 9	-	-	-	-
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	39 909 336	38 943 855	37 710 164	9 7	39 909 336	38 943 855	37 710 164	9 7	-	-	-	-
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	35 705 084	-	0	0	35 705 084	-	-	-	-	-
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	635 512	-	0	0	635 512	-	-	-	-	-
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 369 568	-	0	0	1 369 568	-	-	-	-	-
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 380 000	1 504 543	1 222 180	8 1	1 380 000	1 504 543	1 222 180	8 1	-	-	-	-
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 309 500	17 311 869	17 073 616	9 9	13 309 500	17 311 869	17 073 616	9 9	-	-	-	-
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 689 500	18 816 412	18 295 796	9 7	14 689 500	18 816 412	18 295 796	9 7	-	-	-	-
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 367 000	4 332 970	4 022 545	9 3	4 367 000	4 332 970	4 022 545	9 3	-	-	-	-
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 367 000	1 142 822	987 888	8 6	1 367 000	1 142 822	987 888	8 6	-	-	-	-
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 734 000	5 475 792	5 010 433	9 2	5 734 000	5 475 792	5 010 433	9 2	-	-	-	-

35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	17 270 000	19 173 849	18 419 733	9 6	17 270 000	19 173 849	18 419 733	9 6	-	-	-	-
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	16 108 000	15 114 073	7 084 753	4 7	16 108 000	15 114 073	7 084 753	4 7	-	-	-	-
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 778 000	1 921 743	1 467 999	7 6	1 778 000	1 921 743	1 467 999	7 6	-	-	-	-
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	35 156 000	36 209 665	26 972 485	7 4	35 156 000	36 209 665	26 972 485	7 4	-	-	-	-
40	Vásárolt élelmezés (K332)	29 890 900	29 288 054	28 285 460	9 7	29 890 900	29 288 054	28 285 460	9 7	-	-	-	-
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	195 034	229 304	216 599	9 4	195 034	229 304	216 599	9 4	-	-	-	-
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 064 000	20 956 644	17 496 077	8 3	18 064 000	20 956 644	17 496 077	8 3	-	-	-	-
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 216 000	3 269 045	2 686 385	8 2	3 216 000	3 269 045	2 686 385	8 2	-	-	-	-
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 189 379	28 203 381	11 594 227	4 1	25 189 379	28 203 381	11 594 227	4 1	-	-	-	-
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	23 828 576	22 884 959	20 668 474	9 0	23 828 576	22 884 959	20 668 474	9 0	-	-	-	-
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	891 537	-	0	0	891 537	-	-	-	-	-
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	135 539 889	141 041 052	107 919 707	7 7	135 539 889	141 041 052	107 919 707	7 7	-	-	-	-
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 080 000	946 304	635 975	6 7	1 080 000	946 304	635 975	6 7	-	-	-	-
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 080 000	946 304	635 975	6 7	1 080 000	946 304	635 975	6 7	-	-	-	-
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 644 012	42 632 315	33 965 877	8 0	39 644 012	42 632 315	33 965 877	8 0	-	-	-	-
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	72 879 430	6 718 236	6 010 125	8 9	72 879 430	6 718 236	6 010 125	8 9	-	-	-	-

62	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 819 000	23 125 496	22 501 251	9 7	12 819 000	23 125 496	22 501 251	9 7	-	-	-	-
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	125 342 442	72 476 047	62 477 253	8 6	125 342 442	72 476 047	62 477 253	8 6	-	-	-	-
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	282 385 831	238 755 607	194 339 164	8 1	282 385 831	238 755 607	194 339 164	8 1	-	-	-	-
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	11 226 000	9 664 066	9 124 066	9 4	11 226 000	9 664 066	9 124 066	9 4	-	-	-	-
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	3 190 000	-	0	0	3 190 000	-	-	-	-	-
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	5 934 066	-	0	0	5 934 066	-	-	-	-	-
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	11 226 000	9 664 066	9 124 066	9 4	11 226 000	9 664 066	9 124 066	9 4	-	-	-	-
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	385 942	437 016	437 016	1 0 0	385 942	437 016	437 016	1 0 0	-	-	-	-
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	51 074	0	0	-	51 074	0	0	-	-	-	-	-
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	437 016	437 016	437 016	1 0 0	437 016	437 016	437 016	1 0 0	-	-	-	-
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	17 061 920	17 304 625	17 304 625	1 0 0	17 061 920	17 304 625	17 304 625	1 0 0	-	-	-	-
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	75 000	-	0	0	75 000	-	-	-	-	-

16 1	ebből: helyi önkormányzatok és kötségvetési szerveik (K506)	0	0	16 824 285	-	0	0	16 824 285	-	-	-	-	-
16 2	ebből: társulások és kötségvetési szerveik (K506)	0	0	405 340	-	0	0	405 340	-	-	-	-	-
18 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	6 649 000	6 226 660	6 226 360	1 0 0	6 649 000	6 226 660	6 226 360	1 0 0	-	-	-	-
18 5	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	4 741 560	-	0	0	4 741 560	-	-	-	-	-
19 0	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	1 484 800	-	0	0	1 484 800	-	-	-	-	-
19 3	Tartalékok (K513)	7 102 736	23 798 684	0	-	7 102 736	23 798 684	0	-	-	-	-	-
19 4	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+ 143+154+165+167+17 9+180+181+182+193) (K5)	31 250 672	47 766 985	23 968 001	5 0	31 250 672	47 766 985	23 968 001	5 0	-	-	-	-
19 6	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	266 738 631	21 800 000	21 800 000	1 0 0	-	-	-	-	266 738 631	21 800 000	21 800 000	1 0 0
19 9	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	166 177 751	18 728 055	16 284 006	8 7	-	-	-	-	166 177 751	18 728 055	16 284 006	8 7
20 4	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	44 867 711	4 943 912	4 199 579	8 5	-	-	-	-	44 867 711	4 943 912	4 199 579	8 5
20 5	Beruházások (=195+196+198+199+ 200+202+204) (K6)	477 784 093	45 471 967	42 283 585	9 3	-	-	-	-	477 784 093	45 471 967	42 283 585	9 3
20 6	Ingatlanok felújítása (K71)	6 266 000	27 729 800	2 575 000	9	-	-	-	-	6 266 000	27 729 800	2 575 000	9
20 9	Felújítási célú előzetesen felszámított	1 691 800	7 487 026	695 250	9	-	-	-	-	1 691 800	7 487 026	695 250	9

	általános forgalmi adó (K74)												
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	7 957 800	35 216 826	3 270 250	9	-	-	-	-	7 957 800	35 216 826	3 270 250	9
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	100
230	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	1 500 000	-	-	-	-	-	0	0	1 500 000	-
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	6 759 569	519 034 346	519 034 346	100	-	-	-	-	6 759 569	519 034 346	519 034 346	100
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	519 034 346	-	-	-	-	-	0	0	519 034 346	-
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	8 259 569	520 534 346	520 534 346	100	-	-	-	-	8 259 569	520 534 346	520 534 346	100
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 158 228 201	1 240 456 936	1 131 096 995	91	664 226 739	639 233 797	565 008 814	8 8	494 001 462	601 223 139	566 088 181	94
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	14 268 744	14 268 744	14 268 744	100								
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	243 121 055	244 065 816	244 065 816	100								
27	Belföldi finanszírozás kiadásai	257 389 799	258 334 560	258 334 560	100								

	(=06+17+...+23+26) (K91)												
38	Finanszírozási	257	258	258	1								
	kiadások	389	334	334	0								
	(=27+35+36+37) (K9)	799	560	560	0								
K1	KLADÁSOK	1 415	1 498	1 389	9								
-	MINDÖSSZESEN	618	791	431	3								
K9		000	496	555									

A Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi bevételeinek és kiadásainak éves teljesítése

Rovat szám a	Neve	Bevételek jogcímei szerint	BEVÉTELEK 2024. év			
			Eredeti előirányza t	Módosít ott előirányz at	Éves teljesítés	Telj. %-a
B16- 32	Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal	<i>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások</i>	0	5 443 892	5 443 892	100
B1		<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	5 443 892	5 443 892	100
B2		<i>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>	-	-	-	-
B3		Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
B4		Működési bevételek (továbbszámlázott telefon, kamat)	19 850	42 172	37 553	89
B5		Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B1- B7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	19 850	5 486 064	5 481 445	100
B816		<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	125 596 000	125 596 000	125 596 000	100
B813		<i>Maradvány igénybevétele</i>	2 982 150	2 982 150	2 982 150	100
B8		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	128 578 150	128 578 150	128 578 150	100
B1- B8		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	128 598 000	134 064 214	134 059 595	100

A Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde 2024. évi bevételeinek és kiadásainak éves teljesítése

adatok Ft-ban

Rovat szám a	Neve	Bevételek jogcímeik szerint	BEVÉTELEK 2024. év			
			Eredeti előirányza t	Módosít ott előirányz at	Éves teljesítés	Telj. %-a
B1	Bakonycsernyei Bóbita Óvoda –	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
B2	Mini Bölcsőde	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
B3		Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
B4		Működési bevételek	4	9	9	100
B5		Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B1-B7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4	9	9	100
B816		<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	117 525 055	118 469 816	118 469 816	100
B813		<i>Maradvány igénybevétele</i>	10 034 941	10 034 941	10 034 941	100
B8		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	127 559 996	128 504 757	128 504 757	100
B1-B8		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	127 560 000	128 504 766	128 504 766	100

Az önkormányzat saját 2024. évi bevételeinek és kiadásainak éves teljesítése

1. Az önkormányzat saját 2024. évi költségvetésének teljesítése bevételi forrásonként

Rovat megnevezése	2024. évi bevételek összesen Ft				2024. évi működési bevételek Ft				2024. évi felhalmozási bevételek Ft			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	402 896 506	414 270 317	414 270 317	100	402 896 506	414 270 317	414 270 317	100	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ((B16)	52 379 080	50 948 195	49 569 270	97	52 379 080	50 948 195	49 569 270	97	-	-	-	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	455 275 586	465 218 512	463 839 587	100	455 275 586	465 218 512	463 839 587	100	-	-	-	-
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	3 600 000	3 600 000	100	-	-	-	-	0	3 600 000	3 600 000	100
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	5 000 000	5 000 000	100	-	-	-	-	0	5 000 000	5 000 000	100
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	36 847 946	14 238 946	39	-	-	-	-	0	36 847 946	14 238 946	39
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	45 447 946	22 838 946	50	-	-	-	-	0	45 447 946	22 838 946	50
Vagyoni típusú adók (B34)	16 200 000	15 895 140	15 040 914	95	-	-	-	-	16 200 000	15 895 140	15 040 914	95

Értékesítési és forgalmi adók- IPA (B351)	40 000 000	40 000 000	36 667 338	92	40 000 000	40 000 000	36 667 338	92	-	-	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	200 000	504 860	504 860	10 0	200 000	504 860	504 860	10 0	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek (B3)	56 400 000	56 400 000	52 213 112	93	40 200 000	40 504 860	37 172 198	92	16 200 000	15 895 140	15 040 914	95
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 873 168	8 038 976	7 918 113	99	6 873 168	8 038 976	7 918 113	99	-	-	-	-
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 900 000	3 450 431	3 124 307	91	2 900 000	3 450 431	3 124 307	91	-	-	-	-
Tulajdonosi bevételek (B404)	176 000	191 448	191 448	10 0	176 000	191 448	191 448	10 0	-	-	-	-
Ellátási díjak (B405)	8 234 000	8 785 176	8 785 176	10 0	8 234 000	8 785 176	8 785 176	10 0	-	-	-	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 004 719	4 639 410	4 600 116	99	4 004 719	4 639 410	4 600 116	99	-	-	-	-
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	120	120	49	41	120	120	49	41	-	-	-	-
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	43 600	43 600	10 0	0	43 600	43 600	10 0	-	-	-	-
Egyéb működési bevételek (B411)	264 060	1 179 087	1 179 087	10 0	264 060	1 179 087	1 179 087	10 0	-	-	-	-
Működési bevételek (B4)	22 452 067	26 328 248	25 841 896	98	22 452 067	26 328 248	25 841 896	98	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek (B5)	0	1 927 430	1 927 430	10 0	-	-	-	-	0	1 927 430	1 927 430	10 0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	80 000	80 000	10 0	0	80 000	80 000	10 0	-	-	-	-
Költségvetési bevételek (B1-B7)	534 127 653	595 402 136	566 740 971	95	517 927 653	532 131 620	526 933 681	99	16 200 000	63 270 516	39 807 290	63
Maradvány igénybevétele (B813)	625 332 347	625 330 526	625 330 526	10 0								
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	15 489 854	15 489 854	10 0								

Finanszírozási bevételek (B8)	625 332 347	640 820 380	640 820 380	10 0								
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 159 460 000	1 236 222 516	1 139 803 302	92								

2. Az önkormányzat saját 2024. évi költségvetésének teljesítése kiadási forrásonként

Rovat megnevezése	2024. évi kiadások összesen Ft				2024. évi működési kiadások Ft				2024. 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)	106 212 900	105 775 742	103 880 252	98	106 212 900	105 775 742	103 880 252	98	-	-	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 553 336	13 702 763	12 990 410	95	13 553 336	13 702 763	12 990 410	95	-	-	-	-
Készletbeszerzés (K31)	10 434 500	14 169 339	13 847 715	98	10 434 500	14 169 339	13 847 715	98	-	-	-	-
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 100 000	2 102 580	1 997 550	95	2 100 000	2 102 580	1 997 550	95	-	-	-	-
Közüzem díjak (K331)	21 031 000	21 982 566	18 435 448	84	21 031 000	21 982 566	18 435 448	84	-	-	-	-
Vásárolt élelmezés (K332)	29 890 900	29 288 054	28 285 460	97	29 890 900	29 288 054	28 285 460	97	-	-	-	-
Bérleti és lízing díjak (K333)	12 034	14 152	14 152	100	12 034	14 152	14 152	100	-	-	-	-
Karbantartási, kisjavítás (K334)	16 470 000	19 362 644	16 864 191	87	16 470 000	19 362 644	16 864 191	87				
Közvetített szolgáltatások (K335)	3 200 000	3 249 945	2 668 385	82	3 200 000	3 249 945	2 668 385	82	-	-	-	-
Szakmai tev.et segítő szolgáltatások (K336)	24 132 379	27 365 381	10 785 546	39	24 132 379	27 365 381	10 785 546	39	-	-	-	-

Egyéb szolgáltatások (K337)	20 676 576	19 001 192	17 035 830	90	20 676 576	19 001 192	17 035 830	90	-	-	-	-
Kiküldetések, reklám-kiadások (K34)	480 000	333 642	126 490	38	480 000	333 642	126 490	38	-	-	-	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 055 012	35 872 427	29 009 400	81	33 055 012	35 872 427	29 009 400	81	-	-	-	-
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	72 879 430	6 718 236	6 010 125	89	72 879 430	6 718 236	6 010 125	89	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások (K355)	12 464 000	22 325 435	21 934 252	98	12 464 000	22 325 435	21 934 252	98	-	-	-	-
Dologi kiadások (K3)	246 825 831	201 785 593	167 014 544	83	246 825 831	201 785 593	167 014 544	83	-	-	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 226 000	9 664 066	9 124 066	94	11 226 000	9 664 066	9 124 066	94	-	-	-	-
Elvonások és befizetések (K502)	437 016	437 016	437 016	100	437 016	437 016	437 016	10 0				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	17 061 920	17 304 625	17 304 625	100	17 061 920	17 304 625	17 304 625	10 0	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	6 649 000	6 226 660	6 226 360	100	6 649 000	6 226 660	6 226 360	10 0	-	-	-	-
Tartalékok (K513)	7 102 736	23 798 684	0	-	7 102 736	23 798 684	0	-	-	-	-	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	31 250 672	47 766 985	23 968 001	50	31 250 672	47 766 985	23 968 001	50	-	-	-	-
Beruházások (K6)	476 784 093	43 441 635	40 686 873	94	-	-	-	-	476 784 093	43 441 635	40 686 873	94
Felújítások (K7)	7 957 800	35 216 826	3 270 250	9	-	-	-	-	7 957 800	35 216 826	3 270 250	9

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	8 259 569	520 534 346	520 534 346	100	-	-	-	-	8 259 569	520 534 346	520 534 346	10 0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	902 070 201	977 887 956	881 468 742	90	409 068 739	378 695 149	316 977 273	84	493 001 462	599 192 807	564 491 469	94
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	14 268 744	14 268 744	14 268 744	100								
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	243 121 055	244 065 816	244 065 816	100								
Finanszírozási kiadások (K9)	257 389 799	258 334 560	258 334 560	100								
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 159 460 000	1 236 222 516	1 139 803 302	92								

3. Az önkormányzat saját, kormányzati funkción elszámolt 2024. éves teljesített kiadásai jogcímenkénti bontásban adatok forintban

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadó járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások, felhalmozási kiadások	Összesen
Önkormányzati igazgatás	22 150 018	2 525 249	2 669 717	0	783 753	0	28 128 737
Köztetető fenntartása	818 300	0	2 641 814	0	0	0	3 460 114
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 059 000	137 670	8 240 053	0	0	571 500	10 008 223
Közfoglalkoztatás	6 806 881	462 798	431 190	0	0	0	7 700 869
Köztak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	11 849 512	0	0	0	11 849 512
Ár- és belvízvédelem	0	0	1 216 500	0	0	0	1 216 500
Közvilágítás	0	0	18 478 758	0	0	0	18 478 758
Zöldterület kezelés	487 800	57 072	7 286 106	0	0	0	7 830 978
Város- és községgazdálkodás	15 350 199	2 005 871	19 392 053	0	15 146 171	2 698 750	54 593 044
Háziorvosi alapellátás	24 661 287	3 238 258	18 835 548	1 484 800	21 800 000	0	70 019 893
Család- és nővédelmi et. gondozás	0	0	238 085	0	0	0	238 085
Könyvtári szolgáltatások	5 734 800	768 024	342 325	0	64 470	0	6 909 619
Közművelődés	6 015 600	804 528	26 319 630	0	495 440	0	33 635 198
Civil szervezetek támogatása	0	0	0	4 415 000	0	0	4 415 000
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	400 301	0	0	0	400 301

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	7 554 372	1 235 838	36 096 033	0	2 003 259	0	46 889 502
Gyermekétkeztetés bölcsődében	0	0	2 231 214	0	0	0	2 231 214
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	669 417	0	0	0	669 417
Család és gyermekjóléti szolgáltatások	13 241 995	1 755 102	3 028 978	0	393 780	0	18 419 855
Egyéb szociális ellátások, támogatások	0	0	6 647 310	9 124 066	0	0	15 771 376
Támogatás (Gajamenti ÖT, TKT, tagdíjak, BURSA)	0	0	0	17 631 185	0	0	17 631 185
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (előző évi pályázati támogatások visszafizetése)	0	0	0	0	0	519 034 346	519 034 346
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	437 016	0	0	437 016
ÖSSZESEN:	103 880 252	12 990 410	167 014 544	33 092 067	40 686 873	523 804 596	881 468 742
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése							14 268 744
Támogatás célú finanszírozási műveletek (irányítószervi támogatás hivatal, óvoda)							244 065 816
MINDÖSSZESEN:	103 880 252	12 990 410	167 014 544	33 092 067	40 686 873	523 804 596	1 139 803 302

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi összesített maradványkimutatása

Sorszám	Megnevezés	Összeg Ft
1.	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	572 222 425
2.	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 131 096 995
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	-558 874 570
4.	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	897 903 287
5.	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	258 334 560
6.	II. II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	639 568 727
7.	A. Alaptevékenység maradványa (I+II.)	80 694 157
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)	80 694 157

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának összevont 2024. évi eredménykimutatása

beszámoló s.sz.	Megnevezés	Előző időszak Ft	Módosítások Ft	Tárgyidőszak Ft
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	65 768 119	0	54 966 402
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	17 656 947	0	19 782 278
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 721 352	0	191 448
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	87 146 418	0	74 940 128
08	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	570 807 234	0	658 336 133
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	59 961 276	0	55 093 162
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	182 850 981	0	577 086 471
11	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 135 634	0	7 318 679
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek	819 755 125	0	1 297 834 445
13	Anyagköltség	20 909 989	0	18 281 765
14	Igénybe vett szolgáltatások értéke	138 382 748	0	112 082 039
16	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 415 802	0	2 661 101
17	IV Anyagjellegű ráfordítások	162 708 539	0	133 024 905
18	Béreköltség	206 919 417	0	257 872 193
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	50 109 378	0	45 587 210
20	Bérjárulékok	33 650 210	0	38 853 121
21	V Személyi jellegű ráfordítások	290 679 005	0	342 312 524
22	VI Értékcsökkenési leírás	100 743 198	0	90 526 816
23	VII Egyéb ráfordítások	930 683 721	0	869 691 366
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-577 912 920	0	-62 781 038
28	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	116	0	62
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	116	0	62
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	3 820 000	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 820 000	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII)	-3 819 884	0	62
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-581 732 804	0	-62 780 976

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának összevont 2024. évi mérlege

s.sz	Beszámoló sorszám	Megnevezés	Előző időszak Ft	Módosítások (+/-) Ft	Tárgyi időszak Ft
ESZKÖZÖK					
1.	02	A/I/2 Szellemi termékek	1 363 557	0	406 557
2.	04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 363 557	0	406 557
3.	05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 079 787 897	0	2 133 833 286
4.	06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 559 183	0	32 709 376
5.	08	A/II/4 Beruházások, felújítások	135 237 054	0	23 048 662
6.	10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 241 584 134	0	2 189 591 324
7.	11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	59 000	0	59 000
8.	13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	59 000	0	59 000
9.	22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	59 000	0	59 000
10.	23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	133 354 346	0	131 373 965
11.	24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	68 829	0	49 176
12.	25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	133 285 517	0	131 324 789
13.	28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	133 354 346	0	131 373 965
14.	29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 376 361 037	0	2 321 430 846
15.	49	C/II/1 Forintpénztár	980 895	0	421 415
16.	52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	980 895	0	421 415
17.	53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	69 358 939	0	65 512 421
18.	54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	569 998 519	0	21 467 630
19.	55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	639 357 458	0	86 980 051
20.	59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	640 338 353	0	87 401 466
21.	64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 943 637	0	5 399 814
22.	68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 225 725	0	1 167 576
23.	69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 258 209	0	1 833 813
24.	70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	459 703	0	2 398 425
25.	71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 142 462	0	1 045 490
26.	72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	942 925	0	882 378

s.sz	Besz á- moló sorsz ám	Megnevezés	Előző időszak Ft	Módosítá sok (+/-) Ft	Tárgyi időszak Ft
ESZKÖZÖK					
27.	75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	197 262	0	122 755
28.	80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 275	0	40 357
29.	103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 086 099	0	6 445 304
30.	154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	65 000	0	65 000
31.	160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	65 000	0	65 000
32.	161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 151 099	0	6 510 304
33.	163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	349 001	0	47 795
34.	166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	349 001	0	47 795
35.	170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	143 552	0	1 005 577
36.	172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	143 552	0	1 005 577
37.	173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	492 553	0	1 053 372
38.	178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 022 343 042	0	2 416 395 988
FORRÁSOK					
39.	179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 631 422 403	0	1 631 422 403
40.	180	G/II Nemzeti vagyon változásai	505 194 664	0	505 194 664
41.	181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	52 283 113	0	52 283 113
42.	182	G/IV Felhalmozott eredmény	-223 299 839	0	-805 032 643
43.	184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-581 732 804	0	-62 780 976
44.	185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 383 867 537	0	1 321 086 561
45.	188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	31 075	0	985 444
46.	189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	540 000
47.	194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	571 500	0	0
48.	211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	602 575	0	1 525 444
49.	214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 062 627	0	2 493 307
50.	221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	1 500 000	0	5 000 000
51.	222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	1 500 000	0	5 000 000
52.	224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	14 268 744	0	15 489 854
53.	229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	14 268 744	0	15 489 854

s.sz	Beszámoló sorszáma	Megnevezés	Előző időszak Ft	Módosítások (+/-) Ft	Tárgyi időszak Ft
ESZKÖZÖK					
54.	235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	17 831 371	0	22 983 161
55.	236	H/III/1 Kapott előlegek	2 073 842	0	7 732 806
56.	238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	125 446	0	45 080
57.	245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 199 288	0	7 777 886
58.	246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	20 633 234	0	32 286 491
59.	249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 057 741	0	26 792 682
60.	250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 595 784 530	0	1 036 230 254
61.	251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 617 842 271	0	1 063 022 936
62.	252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 022 343 042	0	2 416 395 988

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2024. év összevont

s. bes s. szá- z mol . ó sor		Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyé- sz- állato- k	Beruházások és felújítások	Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
1	01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 849 050	3 037 392 915	108 554 593	0	135 237 054	146 611 621	3 431 645 233
2	02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	38 084 006	0	38 084 006
3	03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 125 000	0	2 125 000
4	04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	136 663 392	15 734 006	0	0	0	152 397 398
5	05	Térítésmentes átvétel	0	676 000	0	0	0	0	676 000
6	07	Egyéb növekedés	0	249 414 589	12 426 256	0	18 061 300	2 942 552	282 844 697
7	08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	386 753 981	28 160 262	0	58 270 306	2 942 552	476 127 101
8	09	Értékesítés	0	1 085 000	0	0	0	0	1 085 000
9	11	Térítésmentes átadás	0	2 223 000	0	0	0	0	2 223 000
10	13	Egyéb csökkenés	0	249 414 589	12 426 256	0	170 458 698	48 824	432 348 367
11	14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	252 722 589	12 426 256	0	170 458 698	48 824	435 656 367
12	15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 849 050	3 171 424 307	124 288 599	0	23 048 662	149 505 349	3 472 115 967
13	16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 485 493	957 605 018	81 995 410	0	0	13 257 275	1 055 343 196
14	17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	957 000	79 986 003	9 583 813	0	0	4 874 109	95 400 925
15	19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 442 493	1 037 591 021	91 579 223	0	0	18 131 384	1 150 744 121
16	24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 442 493	1 037 591 021	91 579 223	0	0	18 131 384	1 150 744 121

1 7 .	25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	406 557	2 133 833 286	32 709 376	0	23 048 662	131 373 965	2 321 371 846
1 8 .	26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	949 050	92 576 220	73 742 105	0	0	0	167 267 375

**Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata, eszközök értékvesztésének alakulása, összevont
2024. év**

So r- sz á m	Megnevezés	Ft-ban					
		Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszá kban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszak ban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékveszté s
01	Adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Tartós részesedések	59 000	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	69 358 939	0	0	0	65 512 421	0
07	Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
08	Követelések a köv.jell.saj.elsz. kivételével	22 464 471	17 378 372	1 528 794	231 681	25 120 789	18 675 485
09	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
10	Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapír	0	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	91 882 410	17 378 372	1 528 794	231 681	90 692 210	18 675 485

11. melléklet a 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi (saját) maradványkimutatása

Sorszám	Megnevezés	Összeg Ft
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	566 740 971
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	881 468 742
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	-314 727 771
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	640 820 380
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	258 334 560
6	II. II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	382 485 820
7	A. Alaptevékenység maradványa (I+II.)	67 758 049
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)	67 758 049

A Bakonycsérnyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi maradványkimutatása

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 481 445
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	130 125 142
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	-124 643 697
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	128 578 150
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	128 578 150
7	A. Alaptevékenység maradványa (I+II.)	3 934 453
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)	3 934 453

A Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde 2024. évi maradványkimutatása

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	9
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	119 503 111
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	-119 503 102
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	128 504 757
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6	II. II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	128 504 757
7	A. Alaptevékenység maradványa (I+II.)	9 001 655
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)	9 001 655

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata (saját) egyszerűsített mérleg 2024. év

Ft-ban

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	2 374 029 859	0	2 374 029 859	0	2 319 138 454	0	2 319 138 454
I. Immateriális javak	1 363 557	0	1 363 557	0	406 557	0	406 557
II. Tárgyi eszközök	2 239 252 956	0	2 239 252 956	0	2 187 298 932	0	2 187 298 932
III. Befektetett pénzügyi eszközök	59 000	0	59 000	0	59 000	0	59 000
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	133 354 346	0	133 354 346	0	131 373 965	0	131 373 965
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	627 321 262	0	627 321 262	0	74 506 243	0	74 506 243
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	684 710	0	684 710	0	243 085	0	243 085
III-IV. Forintszámlák, devizaszámlák	626 636 552	0	626 636 552	0	74 263 158	0	74 263 158
D.) Követelések	5 151 099	0	5 151 099	0	6 510 304	0	6 510 304
I. Költségvetési évben esedékes követelések	5 086 099	0	5 086 099	0	6 445 304	0	6 445 304
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	0	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	65 000	0	65 000	0	65 000	0	65 000
E.) Egyéb sajátos elszámolások	492 553	0	492 553	0	1 012 487	0	1 012 487
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 006 994 773	0	3 006 994 773	0	2 401 167 488	0	2 401 167 488

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	1 381 626 934	0	1 381 626 934	0	1 322 516 367	0	1 322 516 367
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	-219 817 722	0	-219 817 722	0	-803 528 597	0	-803 528 597
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	-583 710 875	0	-583 710 875	0	-59 110 567	0	-59 110 567
H.) Kötelezettségek	20 633 234	0	20 633 234	0	31 301 047	0	31 301 047
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	602 575	0	602 575	0	540 000	0	540 000
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	17 831 371	0	17 831 371	0	22 983 161	0	22 983 161
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 199 288	0	2 199 288	0	7 777 886	0	7 777 886
I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0
J.) Passzív időbeli elhatárolások	1 604 734 605	0	1 604 734 605	0	1 047 350 074	0	1 047 350 074
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 006 994 773	0	3 006 994 773	0	2 401 167 488	0	2 401 167 488

A Bakonycsérnyi Közös Önkormányzati Hivatal egyszerűsített mérlege 2024. év

adatok forintban

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	674 130	0	674 130	0	674 717	0	674 717
I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	674 130	0	674 130	0	674 717	0	674 717
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	2 982 150	0	2 982 150	0	3 893 568	0	3 893 568
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	233 835	0	233 835	0	42 760	0	42 760
III-IV. Forintszámlák, devizaszámlák	2 748 315	0	2 748 315	0	3 850 808	0	3 850 808
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	0	0	0	0	40 885	0	40 885
III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	40 885	0	40 885
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 656 280	0	3 656 280	0	4 609 170	0	4 609 170

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	-2 793 949	0	-2 793 949	0	-3 512 769	0	-3 512 769
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	-6 818 672	0	-6 818 672	0	-6 538 5980	0	-6 538 5980
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0		0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	280 074	0	280 074	0	-718 820	0	-718 820
H.) Kötelezettségek	0	0	0	0	785 100	0	785 100
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	785 100	0	785 100
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	6 450 229	0	6 450 229	0	7 336 839	0	7 336 839
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 656 280	0	3 656 280	0	4 609 170	0	4 609 170

A Bakonycsernyei Bóbita Óvoda - Mini Bölcsőde egyszerűsített mérlege 2024. év

adatok forintban

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	1 657 048	0	1 657 048	0	1 617 675	0	1 617 675
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	1 657 048	0	1 657 048	0	1 617 675	0	1 617 675
I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0
II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
C.) Pénzeszközök	10 034 941		10 034 941	0	9 001 655		9 001 655
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	62 350	0	62 350	0	135 570	0	135 570
III-IV. Forintszámlák, devizaszámlák	9 972 591	0	9 972 591	0	8 866 085	0	8 866 085
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 eszközoldali elszámolások	0	0	0	0	0	0	0
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11 691 989	0	11 691 989	0	10 619 330	0	10 619 330

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	5 034 552	0	5 034 552	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	3 336 555	0	3 336 555	0	5 034 552	0	5 034 552
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	1 697 997	0	1 697 997	0	-2 951 589	0	-2 951 589
H.) Kötelezettségek	0	0	0	0	200 344	0	200 344
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	200 344	0	200 344
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	6 657 437	0	6 657 437	0	8 336 023	0	8 336 023
FORRÁSOK ÖSSZESEN	11 691 989	0	11 691 989	0	10 619 330	0	10 619 330

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának (saját) 2024. évi vagyongkimutatása

1. ESZKÖZÖK

Megnevezés	Előző év Ft	Tárgyév Ft
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 363 557	406 557
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 239 252 956	2 187 298 932
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	59 000	59 000
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	133 354 346	131 373 965
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 374 029 859	2 319 138 454
I. KÉSZLETEK	0	0
II. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0
B. FORGÓESZKÖZÖK	0	0
I. Pénztárak, betétkönyvek	684 710	243 085
II. Forintszámlák, devizaszámlák	626 636 552	74 263 158
C. PÉNZESZKÖZÖK	627 321 262	74 506 243
I. Költségvetési évben esedékes követelések	5 086 099	6 445 304
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	65 000	65 000
D. KÖVETELÉSEK	5 151 099	6 510 304
E. EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	492 553	1 012 487
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 006 994 773	2 401 167 488

2. 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	-219 817 722	-803 528 597
4. Mérleg szerinti eredmény	-583 710 875	-59 110 567
G. SAJÁT TŐKE	1 381 626 934	1 322 516 367
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	602 575	540 000
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	17 831 371	22 983 161
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 199 288	7 777 886
H. KÖTELEZETTSÉGEK	20 633 234	31 301 047
I. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 604 734 605	1 047 350 074

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 006 994 773	2 401 167 488

3. Befektetett eszközök forgalomképesség szerinti megoszlása

Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
<i>Törzsvagyon</i>	<i>3 243 658 378</i>	<i>2 174 909 243</i>
Forgalomképtelen vagyon	2 307 662 203	1 427 377 841
Korlátozottan forgalomképes vagyon	935 996 175	747 531 402
<i>Üzleti vagyon</i>	<i>211 585 283</i>	<i>144 229 211</i>
Forgalomképes vagyon	211 585 283	144 229 211
ÖSSZESEN BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 455 243 661	2 319 138 454
<i>0-ig leírt eszközök</i>	<i>154 027 582</i>	<i>0</i>
0-ig leírt immateriális javak	949 050	0
0-ig leírt ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	92 576 220	0
0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek	60 502 312	0
0-ig leírt koncesszióba, vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0

A Bakonycsérnyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi vagyonkimutatása

adatok forintban

1. ESZKÖZÖK

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	674 130	674 717
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	0	0
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	674 130	674 717
I. KÉSZLETEK	0	0
II. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0
B. FORGÓESZKÖZÖK	0	0
I. Pénztárak, betétkönyvek	233 835	42 760
II. Forintszámlák, devizaszámlák	2 748 315	3 850 808
C. PÉNZESZKÖZÖK	2 982 150	3 893 568
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	40 885
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 656 280	4 609 170

2. 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	-6 818 672	-6 538 598
4. Mérleg szerinti eredmény	280 074	-718 820
G. SAJÁT TŐKE	2 793 949	-3 512 769
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	785 100
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
H. KÖTELEZETTSÉGEK	0	785 100
I. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 450 229	7 336 839

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 656 280	4 609 170

3. Befektetett eszközök forgalomképesség szerinti megoszlása

Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
<i>Törzsvagyon</i>	0	0
Forgalomképtelen vagyon	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	9 501 371	674 717
Forgalomképes vagyon	9 501 371	674 717
ÖSSZESEN BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	9 501 371	674 717
<i>0-ig leírt eszközök</i>	8 164 513	0
0-ig leírt gép, berendezés és felszerelés	8 164 513	0

A Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde 2024. évi vagyongkimutatása

adatok forintban

1. ESZKÖZÖK

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 657 048	1 617 675
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	0	0
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 657 048	1 617 675
I. KÉSZLETEK	0	0
II. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0
B. FORGÓESZKÖZÖK	0	0
I. Pénztárak, betétkönyvek	62 350	135 570
II. Forintszámlák, devizaszámlák	9 972 591	8 866 085
C. PÉNZESZKÖZÖK	10 034 941	9 001 655
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	11 691 989	10 619 330

2. 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	3 336 555	5 034 552
4. Mérleg szerinti eredmény	1 697 997	-2 951 589
G. SAJÁT TŐKE	5 034 552	2 082 963
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	200 344
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
H. KÖTELEZETTSÉGEK	0	200 344
I. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 657 437	8 336 023

Megnevezés	Előző év (Ft)	Tárgyév (Ft)
FORRÁSOK ÖSSZESEN	11 691 989	10 619 330

3. Forgalomképesség szerinti megoszlás

Megnevezés	Bruttó érték (Ft)	Nettó érték (Ft)
<i>Törzsvagyron</i>	0	0
Forgalomképtelen vagyon	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	7 429 935	1 617 675
Forgalomképes vagyon	7 429 935	1 617 675
ÖSSZESEN BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	7 429 935	1 617 675
<i>0-ig leírt eszközök</i>	5 075 280	0
0-ig leírt gép, berendezés és felszerelés	5 075 280	0

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló 2024. év

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)	229 327 852	0	229 327 852
2.	02	Normatív jutalmak (K1102)	17 591 000	0	17 591 000
3.	03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 282 000	0	1 282 000
4.	04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 172 025	0	7 172 025
5.	06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 997 000	0	2 997 000
6.	07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 284 427	0	8 284 427
7.	09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 430 822	0	1 430 822
8.	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 413 363	0	3 413 363
9.	15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	271 498 489	0	271 498 489
10.	16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	21 665 218	0	21 665 218
11.	17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 557 712	0	4 557 712
12.	18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 146 000	0	2 146 000
13.	19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 368 930	0	28 368 930
14.	20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	299 867 419	0	299 867 419
15.	21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	37 710 164	0	37 710 164
16.	22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	35 705 084	0	35 705 084
17.	25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	635 512	0	635 512
18.	27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 369 568	0	1 369 568
19.	28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 222 180	0	1 222 180
20.	29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 073 616	0	17 073 616
21.	31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 295 796	0	18 295 796
22.	32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 022 545	0	4 022 545
23.	33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	987 888	0	987 888
24.	34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 010 433	0	5 010 433
25.	35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	18 419 733	0	18 419 733
26.	36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 084 753	0	7 084 753
27.	38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 467 999	0	1 467 999
28.	39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	26 972 485	0	26 972 485
29.	40	Vásárolt élelmezés (K332)	28 285 460	0	28 285 460
30.	41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	216 599	0	216 599
31.	43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 496 077	0	17 496 077
32.	44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 686 385	0	2 686 385
33.	46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 594 227	0	11 594 227
34.	47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	20 668 474	0	20 668 474
35.	48	ebből: biztosítási díjak (K337)	891 537	0	891 537

36.	49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	107 919 707	0	107 919 707
37.	50	Kiküldetések kiadásai (K341)	635 975	0	635 975
38.	52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	635 975	0	635 975
39.	53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 965 877	0	33 965 877
40.	54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 010 125	0	6 010 125
41.	62	Egyéb dologi kiadások (K355)	22 501 251	0	22 501 251
42.	63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	62 477 253	0	62 477 253
43.	64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	194 339 164	0	194 339 164
44.	104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	9 124 066	0	9 124 066
45.	119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	3 190 000	0	3 190 000
46.	121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	5 934 066	0	5 934 066
47.	124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	9 124 066	0	9 124 066
48.	127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	437 016	0	437 016
49.	130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	437 016	0	437 016
50.	154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	17 304 625	0	17 304 625
51.	155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	75 000	0	75 000
52.	161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	16 824 285	0	16 824 285
53.	162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	405 340	0	405 340
54.	182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	6 226 360	0	6 226 360
55.	185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	4 741 560	0	4 741 560
56.	190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	1 484 800	0	1 484 800
57.	194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	23 968 001	0	23 968 001
58.	196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	21 800 000	0	21 800 000
59.	199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 284 006	0	16 284 006
60.	204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 199 579	0	4 199 579
61.	205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	42 283 585	0	42 283 585
62.	206	Ingatlanok felújítása (K71)	2 575 000	0	2 575 000
63.	209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	695 250	0	695 250
64.	210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	3 270 250	0	3 270 250
65.	223	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=224+...+233) (K83)	1 500 000	0	1 500 000
66.	230	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	1 500 000	0	1 500 000
67.	234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	519 034 346	0	519 034 346
68.	237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	519 034 346	0	519 034 346
69.	272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	520 534 346	0	520 534 346

70.	273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 131 096 995	0	1 131 096 995
K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek					
S. sz.	Besz. á-moló s.sz.	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg Ft	Konszolidálás	Konszolidált összeg Ft
1.	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	204 457 503	0	204 457 503
2.	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	91 117 816	0	91 117 816
3.	03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	68 078 964	0	68 078 964
4.	04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	36 933 942	0	36 933 942
5.	05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	105 012 906	0	105 012 906
6.	06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 190 888	0	10 190 888
7.	07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 320 290	0	2 320 290
8.	08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 170 914	0	1 170 914
9.	09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	414 270 317	0	414 270 317
10.	34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	55 013 162	0	55 013 162
11.	38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	8 349 107	0	8 349 107
12.	39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	37 036 200	0	37 036 200
13.	40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 914 075	0	5 914 075
14.	41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	3 713 780	0	3 713 780
15.	45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	469 283 479	0	469 283 479
16.	46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	3 600 000	0	3 600 000
17.	59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)	5 000 000	0	5 000 000
18.	66	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	5 000 000	0	5 000 000
19.	70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	14 238 946	0	14 238 946
20.	74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	14 238 946	0	14 238 946
21.	81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	22 838 946	0	22 838 946
22.	108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	15 040 914	0	15 040 914
23.	110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	15 040 914	0	15 040 914
24.	115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	36 667 338	0	36 667 338
25.	121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	36 667 338	0	36 667 338
26.	162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	36 667 338	0	36 667 338
27.	163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	504 860	0	504 860
28.	182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	52 213 112	0	52 213 112

29.	184	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 185+186$) (B402)	7 918 113	0	7 918 113
30.	185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 988 653	0	1 988 653
31.	187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 188) (B403)	3 139 536	0	3 139 536
32.	189	Tulajdonosi bevételek ($\geq 190+\dots+195$) (B404)	191 448	0	191 448
33.	191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	191 448	0	191 448
34.	196	Ellátási díjak (B405)	8 785 176	0	8 785 176
35.	197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 600 116	0	4 600 116
36.	203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 204+205+206$) (B4082)	62	0	62
37.	207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=199+203$) (B408)	62	0	62
38.	215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	43 600	0	43 600
39.	216	Egyéb működési bevételek ($\geq 217+218$) (B411)	1 201 407	0	1 201 407
40.	219	Működési bevételek ($=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216$) (B4)	25 879 458	0	25 879 458
41.	222	Ingatlanok értékesítése (≥ 223) (B52)	1 927 430	0	1 927 430
42.	230	Felhalmozási bevételek ($=220+222+224+225+228$) (B5)	1 927 430	0	1 927 430
43.	244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($=245+\dots+255$) (B65)	80 000	0	80 000
44.	247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	80 000	0	80 000
45.	256	Működési célú átvett pénzeszközök ($=231+\dots+234+244$) (B6)	80 000	0	80 000
46.	283	Költségvetési bevételek ($=45+81+182+219+230+256+282$) (B1-B7)	572 222 425	0	572 222 425

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

S. sz.	Besz. á-moló s.sz.	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg Ft	Konszolidálás	Konszolidált összeg Ft
1.	19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	14 268 744	0	14 268 744
2.	20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	244 065 816	-244 065 816	0
3.	27	Belföldi finanszírozás kiadásai ($=06+17+\dots+23+26$) (K91)	258 334 560	-244 065 816	14 268 744
4.	38	Finanszírozási kiadások ($=27+35+36+37$) (K9)	258 334 560	-244 065 816	14 268 744

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

S. sz.	Besz. á-moló s.sz.	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg Ft	Konszolidálás	Konszolidált összeg Ft
1.	13	Maradvány igénybevétele ($=11+12$) (B813)	638 347 617	0	638 347 617
2.	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	15 489 854	0	15 489 854
3.	16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	244 065 816	-244 065 816	0
4.	22	Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+10+13+\dots+18+21$) (B81)	897 903 287	-244 065 816	653 837 471
5.	31	Finanszírozási bevételek ($=22+28+29+30$) (B8)	897 903 287	-244 065 816	653 837 471
6.	13	Maradvány igénybevétele ($=11+12$) (B813)	638 347 617	0	638 347 617

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg					
S. sz.	Besz. á-moló 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)	406 557	0	406 557
2.	02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 189 591 324	0	2 189 591 324
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)	131 373 965	0	131 373 965
5.	05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 321 430 846	0	2 321 430 846
6.	10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	421 415	0	421 415
7.	11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	86 980 051	0	86 980 051
8.	12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	87 401 466	0	87 401 466
9.	13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 445 304	0	6 445 304
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)	6 510 304	0	6 510 304
12.	17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	1 053 372	0	1 053 372
13.	19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 416 395 988	0	2 416 395 988
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	-805 032 643	0	-805 032 643
16.	23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-62 780 976	0	-62 780 976
17.	24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 321 086 561	0	1 321 086 561
18.	25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 525 444	0	1 525 444
19.	26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	22 983 161	0	22 983 161
20.	27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 777 886	0	7 777 886
21.	28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	32 286 491	0	32 286 491
22.	30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 063 022 936	0	1 063 022 936
23.	31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 416 395 988	0	2 416 395 988
K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás					
S. sz.	02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 189 591 324	0	2 189 591 324
1.	03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	59 000	0	59 000
2.	04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	131 373 965	0	131 373 965
3.	05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 321 430 846	0	2 321 430 846
4.	10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	421 415	0	421 415
5.	11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	86 980 051	0	86 980 051
6.	12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	87 401 466	0	87 401 466

7.	13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 445 304	0	6 445 304
8.	15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	65 000	0	65 000
9.	16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 510 304	0	6 510 304
10.	17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	1 053 372	0	1 053 372
11.	19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 416 395 988	0	2 416 395 988
12.	20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 188 900 180	0	2 188 900 180
13.	21	G/IV Felhalmozott eredmény	-805 032 643	0	-805 032 643
14.	23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-62 780 976	0	-62 780 976
15.	24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 321 086 561	0	1 321 086 561
16.	25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 525 444	0	1 525 444
17.	26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	22 983 161	0	22 983 161
18.	27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 777 886	0	7 777 886
19.	28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	32 286 491	0	32 286 491
20.	30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 063 022 936	0	1 063 022 936
21.	31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 416 395 988	0	2 416 395 988

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.

