Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 2026. évi költségvetés tervezete (bevételek)

	BEVÉTELEK	Előirányzat 2026. év (Ft-ban)	
		Eredeti előirányzat	Összesen
Önkormányzat saját bevételei			
I.	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**		**267 376 589**
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt összege	213 553 857	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	10 545 308	
	Közvilágítás támogatása	17 774 000	
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	4 578 811	
	Közutak fenntartásának támogatása	8 269 549	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 427 478	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	227 586	
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		**14 862 193**
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás 7 hónap	8 669 613	
	várható adat -Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás 5 hónap	6 192 580	
II.	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**		**125 018 208**
	Óvodaműködtetés támogatása	125 018 208	
III.	**Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok-, mini bölcsőde támogatása**		**76 128 933**
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	19 993 253	
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 855 000	
	Szociális étkeztetés támogatása (118 normatíva fő)	12 270 820	
	Házi segítségnyújtás támogatása (2 normativa fő személyi gondozás)	1 857 860	
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	34 152 000	
	Szociális ágazati összevont pótlék		**7 067 606**
	Szociális ágazati összevont pótlék 2 fő (gyejo) dec.380.810 + 11 x 380.810	4 569 720	
	Kiegészítő szociális pótlék 2 fő (gyejo) 11 x 120.221	1 322 431	
	Szociális ágazati összevont pótlék (társulás) dec.56.502 + 11 x 61.020	727 722	
	Kiegészítő szociális pótlék (társulás) 40.703 x 11	447 733	
IV.	**A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**		**54 104 184**
	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás	26 048 000	
	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	27 155 584	
	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	900 600	
V.	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**		**11 933 329**
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	6 933 329	
	Kiegészítő bértámogatás kulturális (2025. évi alapján várható adat)	5 000 000	
VI.	**Elszámolásból származó bevételek (2025. évi normatíva-elszámolás felmérés adata)**	3 662 568	**3 662 568**
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	560 153 610	**560 153 610**

VII.	**Közhatalmi bevételek**		**66 200 000**
	Magánszemélyek kommunális adója	19 000 000	
	Helyi iparűzési adó	47 000 000	
	Késedelmi pótlék, egyéb bevételek, egyéb bírságok, illeték	200 000	
VIII.	**Működési bevételek**		**26 389 000**
	Házasságkötés (4 db)	100 000	
	Temető fenntartás (sírhely megváltás, ravatalozó haszn., zsidó temető kaszálás)	690 000	
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	12 180 000	
	Város és községgazdálkodás	774 000	
	Háziorvosi szolgálat	400 000	
	Művelődési Ház	200 000	
	Intézményi gyermekétkeztetés	10 945 000	
	Védőnői szolgálat továbbszámlázás	1 100 000	
IX.	**Működési célú támogatások áht-on belülről**		**56 694 000**
	Háziorvos ifjúságeü. 13.400 Ft/hó	160 800	
	Háziorvosi szolgálat 1.455.200 Ft/hó	17 462 100	
	Béremelés fedezete háziorvos, asszisztens 1.678.700 Ft/hó	20 144 400	
	Közfoglalkoztatás támogatása 4 fő	6 397 000	
	Közfoglalkoztatás támogatása közvetlen költség támogatás 5 %-a	571 000	
	Diákmunka támogatása 3 fő x 1 hó 6 órás	820 700	
	Hozzájárulás GYEJO-hoz Balinka	2 044 000	
	Hozzájárulás GYEJO-hoz Nagyveleg	2 044 000	
	Humán fejlesztések pályázati támogatás (önk.saját bérek elszámolásának fedezete)	7 050 000	
XI.	**Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről**		**248 366 209**
	EGÉSZSÉGHÁZ	175 805 526	
	FŐTÉR	70 744 683	
	TOP pályázat Rákóczi 92-109 járda (2025-ben kifizetett összeg)	1 816 000	
XII.	**Felhalmozási bevételek**		
	Ingatlan értékesítés	0	**0**
XIII.	**Előző évi költségvetési maradvány - önkormányzat**	170 139 181	**170 139 181**
	Önkormányzat bevételek mindösszesen	1 127 942 000	***1 127 942 000***

011130 Önkormányzati igazgatás

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
B402	Egyéb szolgáltatások-esküvő 8 db 25000 Ft/db	100 000	
B406	Áfa	0	
B4	**Működési bevételek**		**100 000**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 000	**100 000**

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
B402	Sírhely megváltása	400 000	
B402	Zsidó temető kaszálás (Mazsihisz) 7087 x 4 negye	28 348	
B402	Ravatalozóhasználat, kegyeleti hűtő használat	200 000	
B406	Áfa	61 652	
B4	**Működési bevételek**		**690 000**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	690 000	**690 000**

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
B402	***Szolgáltatások ellenértéke***		**7 345 000**
B402	Egyéb szolgáltatások-Közös költség **FHÁZ**	2 800 000	
B402	Lakbér **FHÁZ**	1 400 000	
B402	Lakbér Önkormányzati lakás Rákóczi 49.	317 000	
B402	Bérleti díj Balatonszepezd (2027.12.31.-ig)	455 000	
B402	Bérleti díj Béketelepi Klub	666 000	
B402	Buszparkoló bérleti díj	567 000	
B402	Csomagautama -Foxpost, Gls- bérleti díj	720 000	
B402	Bankjegyautomata bérleti díj	420 000	
B403	***Közvetített szolgáltatások ellenértéke***		**2 820 000**
B403	Továbbszámlázott szolgáltatások FHÁZ	1 620 000	
B403	Továbbszámlázott szolgáltatások B.SZEPEZD	1 080 000	
B403	Továbbszámlázott áram Foxpost 5000 Ft/hó	60 000	
B403	Továbbszámlázott áram GLS 5000 Ft/hó	60 000	
B404	***Tulajdonosi bevételek***		**200 000**
B4043	Bérleti díj víz (vagyonkezelésbe adott) (áfás)	200 000	
B406	***ÁFA***		**1 815 000**
B406	Áfa - FECSKEHÁZ	1 193 000	
B406	Áfa	622 000	
B4	***Működési bevételek***		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	*12 180 000*	***12 180 000***

FECSKEHÁZ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 013 000
vagyongazd bevétel	5 167 000
	12 180 000

066020 Város- és községgazdálkodás

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2025. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
B402	Közterület használat AM	348 000	
B411	Egyéb működési bevételek		
	Földhasználat AM	267 200	
	Úthasználat (Kisgyóni út -rallyverseny)	125 000	
B406	Áfa	33 750	
B4082	Kamat	50	
B4	**Működési bevételek**		**774 000**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	*774 000*	***774 000***

072111 Háziorvosi ellátás

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
B402	Egyéb szolgáltatások - Egészségügyi alkalmassági díj	400 000	
B406	Áfa	0	
B4	**Működési bevételek**		**400 000**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	400 000	**400 000**

082092 Közművelődés

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
B402	Bérleti díj	200 000	
B4	**Működési bevételek**		**200 000**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	*200 000*	***200 000***

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
B405	Térítési díjak (183 gyermek)	8 356 000	
	óvoda B: 854.964 Ft 56 normatíva fő		
	iskola B: 9.757.474 Ft 117 normatíva fő		
B406	Áfa	2 256 000	
B4	**Működési bevételek**		**10 612 000**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	*10 612 000*	***10 612 000***

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
B405	Térítési díjak (10 normatíva fő)	262 000	
B406	Áfa	71 000	
B4	**Működési bevételek**		**333 000**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	*333 000*	*333 000*

074031 Védőnői szolgálat

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
B403	Közvetített szolgáltatások	1 000 000	
B406	ÁFA	100 000	
B4	**Működési bevételek**		**1 100 000**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	*1 100 000*	***1 100 000***

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 2026. évi költségvetés tervezete - KIADÁSOK

Kormányzati funkció száma	Feladat megnevezése	Kiadások 2026.év
011130	Önkormányzati igazgatás	42 028 509
011130	Családbarát munkahely pályázat	800 000
011130	Bethlen pályázat - Testvértelepülési kapcsolatok-hivatal	1 700 000
013320	Temető fenntartás	4 210 000
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	10 836 000
013350	Tartalék vagyongazdálkodás	4 852 000
041233	Közfoglalkoztatás	8 917 000
045160	Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása	5 656 000
045160	Külterületi utak pályázat - 0115/1 hrsz *(KAP pályázat-2027-ben)*	0
045160	Versenyképes Járások pályázat II. szakasz önerő	8 540 000
045160	Fejlesztési önerő	2 482 000
047410	Árvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0
047410	Tartalék környezetvédelmi alap számla	94 400
064010	Közvilágítás	20 035 000
066010	Zöldterület-kezelés	9 480 000
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	41 175 000
066020	FŐTÉR *(TOP_PLUSZ pályázat)*	135 455 855
072111	EGÉSZSÉGHÁZ *(TOP_PLUSZ pályázat)*	227 721 624
072111	Háziorvosi alapellátás	37 930 000
074031	Védő TSZ	418 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	9 974 000
082092	Közművelődés	34 158 000
082091	Humán fejlesztések pályázat (2025 maradvány összeg)	4 928 212
084031	Civil szervezetek támogatása	6 225 000
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	61 052 000
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	3 505 000
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	915 000
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	23 966 000
107060	Segélyek	18 205 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	400 015 400
900060	Finanszírozási műveletek (kölcsöntörlesztés)	1 667 000
091140	Óvoda költöztetése	1 000 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	***1 127 942 000***

összes bevétel	1 127 942 000
összes kiadás	1 127 942 000
EGYENLEG	0

011130 Önkormányzati igazgatás

ROVAT	MEGNEVEZÉS		2026. év	
			Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K121	Polgármester illetménye	18 136 000		
K121	Polgármester ktg.átalány	2 703 000		
K121	Polgármester cafeteria	400 000		
K121	Polgármester munkába járás	566 000		
K121	Polgármester bankszámla hj.	12 000		
K121	Polgármester teljesítményértékelés	2 500 000		
K121	Alpolgármester tiszteletdíj	1 632 000		
K121	Alpolgármester ktg.átalány	245 000		
K121	Tiszteletdíj képviselők (5-1 fő)	4 567 000		
K121	*Választott tisztségviselők személyi juttatásai*		30 761 000	
K123	Tiszteletdíj bizottsági tag (1 fő)	180 000		
K123	*Külső személyi juttatások*		180 000	
K122	Megbízási díj-esküvő (5 db x 16000 Ft)	80 200		
K122	Megbízási díj weblap (12 hó x 28900 Ft)	346 800		
K122	*Megbízási díjak*		427 000	
K1	***Személyi juttatások***	*31 368 000*		***31 368 000***
K21	Szoc.ho.adó		3 585 000	
K27	Szja		60 000	
K2	*Repi, telefonhasználat járuléka (önk.összes)*		100 000	
K2	***Munkaadókat tehelő járulékok***			***3 745 000***
		BRUTTÓ		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	101 600	80 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	248 920	196 000	
K312	Benzin AIKJ 354	635 000	500 000	
K321	Informatikai szolgáltatások (rendszerfelügyelet önk.)	665 000	665 000	
K321	Internet (pm mobil 5.250 x 12 hó)	82 950	79 000	
K321	Webtárhely, domain	93 980	74 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	173 990	137 000	
K334	Karbantartás (AIKJ szervizelés, telefon, laptop jav.)	250 190	197 000	
K336	Üzemorvos	6 000	6 000	
K336	Szakmai szolgáltatások	50 000	50 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	244 025	215 000	
K3371	Suzuki biztosítás AIKJ354 GFB: 73.560; casco153.120 éves díj 163.560 casco 2026.01.26.	250 000	250 000	
K341	Kiküldetés	200 000	200 000	
K351	Áfa kerekítés	542	623 197	
K355	Egyéb dologi kiadások (pm keret)	1 270 000	1 000 000	
K355	Cégautóadó 72000 + 3 x 75000	297 000	297 000	
K353	Gépkocsi részlet kamat	382 451	382 451	
		4 951 648		
K3	**Dologi kiadások**			**4 951 648**
K917	Gépkocsi részlet tőke		1 963 861	**1 963 861**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		*42 028 509*	***42 028 509***

EPER-Családbarát munkahely 2025. évi pályázat
011130 Önkormányzati igazgatás

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	414 161	
K355	Egyéb dologi kiadások	0	
K351	Áfa	111 839	
K3	***Dologi kiadások***		***526 000***
K64	Tárgyi eszközök beszerzése	215 700	
K67	Beruházási célú ÁFA	58 300	
K6	***Beruházások***		***274 000***
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	*800 000*	***800 000***

Bethlen Gábor 2025 pályázat

011130 Önkormányzati igazgatás

Bethlen Gábor Alap (fejezet) 4. Nemzetpolitikai célú támogatások

"Magyar-magyar közösségi tevékenységek támogatása"

Tapasztalatcsere és hivatali jó gyakorlatok megosztása a testvértelepülési kapcsolat elmélyítése céljából Bakonycsernyén;

azonosítószám: TTP-KP-1-2025/1-000161

támogatás

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (pluszként betéve)	236 220	
K337	Utazási költség	369 134	
K337	Szállás díj	237 402	
K355	Étkezési kiadások	495 827	
K351	Áfa	361 417	
K3	***Dologi kiadások***		***1 700 000***
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	*1 700 000*	***1 700 000***

013320 Temető fenntartás

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K1101	Munkabér	960 400	
K1	***Személyi juttatások***		***960 400***
K21	Szoc.ho.adó	0	
K2	***Munkaadókat tehelő járulékok***		***0***
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	
K3311	Áramdíj	80 000	
K3314	Vízdíj	50 000	
K334	Karbantartás	100 000	
K337	Egyéb szolgáltatások (szemétszállítás)	1 685 000	
K337	Fűnyírás (AM-Tábori Norbert)	700 000	
K351	Áfa	530 600	
K352	Fizetendő áfa (vállakozók befizetése után)	54 000	
K3	***Dologi kiadások***		***3 249 600***
K64	Tárgyi eszköz beszerzése	0	
K67	Beruházási célú ÁFA	0	
K6	***Beruházások***		***0***
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	*4 210 000*	***4 210 000***

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
	FECSKEHÁZ		
K122	MEGBÍZÁSI DÍJ (Fecskeház alkalmi feladatok lakásátadása esetén)	200 000	
K1	***Személyi juttatások***		***200 000***
K21	Szociális hozzájárulási adó	24 000	
K2	***Munkaadókat tehelő járulékok***		***24 000***
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése **FHÁZ** (egyéb anyagok)	200 000	
K3311	Közüzemi díjak **FHÁZ** (áram)	300 000	
K334	Karbantartás **FHÁZ**	700 000	
K334	Fűtésrendszer részleges karbantartása **FHÁZ**	1 575 000	
K335	Továbbszámlázott szolgáltatások **FHÁZ**	1 620 000	
K337	Egyéb szolgáltatások **FHÁZ** (szemétszállítás, kéményell.)	305 000	
K351	Áfa **FHÁZ**	1 269 000	
K352	Fizetendő ÁFA közös költség után	756 000	
	FHÁZ össz. Dologi		***6 725 000***
	FHÁZ ÖSSZESEN	6 949 000	***6 949 000***
	TOVÁBBI VAGYONGAZDÁLKODÁS		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	
K321	Internet Béketelep 2025-ben 12006 Ft/hó	158 000	
K3311	Áramdíj Béketelep, Rákóczi 84.	280 000	
K3312	Gázdíj Béketelep 45, Rózsa 67. lakás	700 000	
K3314	Vízdíj	70 000	
K334	Karbantartás *(orvoslakások, Béketelep klub)*	200 000	
K334	Karbantartás Balatonszepezd	240 000	
K335	Továbbszámlázott szolgáltatások Balatonszepezd bevétel=kiadás	1 080 000	
K337	Egyéb szolgáltatások (Béketelep, önk.lakások, Balatonszepezd) kéményell., kuka	50 000	
K351	Áfa	729 000	
K352	Fizetendő ÁFA Szepezd, buszparkoló, fejérvíz	330 000	
K3	***Egyéb vagyon dologi kiadások***		***3 887 000***
	EGYÉB vagyon ÖSSZESEN		***3 887 000***
	Kiadások összesen (tartalék nélkül)	10 836 000	**10 836 000**
K513	Tartalék - Víziközmű számla	544 598	544 598
K513	Tartalék (Fecskeház számlájának záró egyenlege 3.698.592 Ft; + 64.000 Ft 2026.évi bev-kiadás)	3 762 592	3 762 592
K513	Tartalék Balatonszepezd		544 810
	Tartalék 2024-ig 933.250 - 685.000 karbantartásra 2025-be	248 250	
	Tartalék 2025-ben kiszámlázott nettó díj 510.416 Ft - karbantartásra költve bruttó 204.000 Ft; - táboroztatásra 100.400 Ft.	296 000	
	kerekítés	560	
K513	***TARTALÉK***	*4 852 000*	*4 852 000*

	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 688 000	**15 688 000**

041233 Közfoglalkoztatás

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K1101	Munkabér 4 fő	7 683 000	
K1	***Személyi juttatások***		***7 683 000***
K21	Szociális hozzájárulási adó	500 000	
K25	Táppénz hj.	50 000	
K2	***Munkaadókat terhelő járulékok***		***550 000***
K312	Üzemeltetési és egyéb anyagbeszerzés 2026.évi 09.01-től) támogatás 5 %-a be=ki	81 000	
K312	Egyéb anyagok	79 000	
K351	Áfa	46 000	
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	
K3	***Dologi kiadások***		***216 000***
K64	Tárgyi eszközök beszerzése (2025.évi 2026.08.31-ig)		
	Szerszámos szekrény	129 700	
	Kompresszor	82 599	
	Fűnyíró	155 906	
K67	Beruházási célú Áfa	99 795	
K6	***Beruházások***		***468 000***
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	*8 917 000*	***8 917 000***

045160 Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása

ROVAT	MEGNEVEZÉS	BRUTTÓ	NETTÓ	2026. év	
				Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K312	Üzemeltetési anyagok *(sóder, dolomit, homok, kő, föld, forgtechn.eszk.csere)*	762 000	600 000	600 000	
K334	Karbantartás			1 491 000	
	Kátyúzás	1 033 780	814 000		
	Belterületi utak, árkok, átjárók karbantartása	500 380	394 000		
	Külterületi utak karbantartása	200 660	158 000		
	Útjavítás Kisgyóni út (+-rally miatti úthasználat)	158 750	125 000		
K337	Egyéb szolgáltatások *(földhordás, fuvardíj, szállítás, gépbérlet)*	2 500 000	1 969 000	1 969 000	
K351	Áfa			1 096 000	
K3	***Dologi kiadások***				***5 156 000***
K64	Forgalomtechnikai eszközök beszerzése			394 000	
K67	Beruházási célú Áfa			106 000	
K6	***Beruházások***				***500 000***
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			*5 656 000*	***5 656 000***

047410 Árvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K334	Karbantartás	0	
K351	Áfa	0	
K3	***Dologi kiadások***		***0***
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		***0***

K513	**Tartalék (Környezetvédelmi Alap számla)**	94 400	**94 400**

	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	*94 400*	***94 400***

064010 Közvilágítás

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K122	Megbízási díj (villanyszerelés)	250 000	
K1	***Személyi juttatások***		***250 000***
K21	Szociális hozzájárulási adó	30 000	
K2	***Munkaadókat terhelő járulékok***		***30 000***
K312	Üzemeltetési anyagok (vill.óra szekrény foci pálya, villanyszer.ag., lámpa)	400 000	
K3311	Közüzemi díjak - Áramdíj	13 500 000	
K334	Lámpatestek karbantartása 82.800 Ft/hó	1 093 000	
K334	Karbantartás, szerelés	50 000	
K337	Áram bekapcsolás falunap, majális	150 000	
K351	Áfa	4 162 000	
K3	***Dologi kiadások***		***19 355 000***
K64	Tárgyi eszközök beszerzése	315 000	
K67	Áfa	85 000	
K6	***Beruházások***		***400 000***
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	*20 035 000*	***20 035 000***

066010 Zöldterület-kezelés

ROVAT	MEGNEVEZÉS	Bruttó összeg Ft	2026.év	
			Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K122	Megbízási díj (vesz.fa, parkosítás)		600 000	
K1	***Személyi juttatások***			**600 000**
K21	Szociális hozzájárulási adó		70 000	
K2	***Munkaadókat tehelő járulékok***			**70 000**
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			3 473 000
	Útszóró kő, só, kavics	1 270 000	1 000 000	
	Virágosítás, parkosítás, egyéb növény vásárlás	1 905 000	1 500 000	
	Egyéb anyag (kaspók,virágtáp, gyomírtó, ...)	635 000	500 000	
	Benzin, gázolaj (traktor, fűnyíró kistraktorhoz)	600 710	473 000	
K337	Egyéb szolgáltatások			3 762 000
	Hótolás + készenlét	2 999 740	2 362 000	
	Fűnyírás (AM)	1 400 000	1 400 000	
K351	Áfa		1 575 000	1 575 000
K3	***Dologi kiadások***			***8 810 000***
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		*9 480 000*	***9 480 000***

066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

ROVAT	MEGNEVEZÉS			2026. év	
				Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K1101	Munkabér (karbantartó-közmunkairányító -2x4 óra 1fő)			7 493 600	
K1101	Munkabér (kézbesítő 2025. december havi bére)			145 400	
K1101	Munkabér *(Diákmunka) 3 fő x 1 hó x 6 órás 242.100 Ft/hó*			726 300	
K1102	Jutalom fél havi bér			366 700	
K1104	Túlóra (karbantartó)			630 000	
K1107	Cafeteria			200 000	
K1113	Bankszámla hj.			12 000	
K1113	Foglalk.egyéb személyi juttatásai *(betegszabadság)*			100 000	
K122	Megbízási díj (1 fő 8 órás közterület karbantartó)			3 874 000	
K122	Megbízási díj (külsős dolgozók)			1 500 000	
K122	Megbízási díj ált. karbantartás (4 órás ápr-okt)			2 202 000	
K1	***Személyi juttatások***				***17 250 000***
K21	Szoc.ho.adó			2 172 000	
K27	Szja			30 000	
K25	Táppénz hj.			50 000	
K2	***Munkaadókat tehelő járulékok***				***2 252 000***
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - *munkaruha bruttó: takarító, karbantaró bruttó 30.00 Ft/fő részére; gázolaj, benzin, tisztítószer, nejlonzsák,festék,védőital, egyéb anyagbeszerzés (Ezermester bolt)*			3 000 000	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (mobiltelefon internet)			18 000	
K321	Internet Wifi pontok Datatrans 4 x 37.740 x 1,1			166 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások -telefon			25 000	
K3314	Közüzemi díjak (Víz közkutak)			110 000	
K333	Területbérlet (záportározónál)			16 000	
K334	Karbantartás	bruttó összeg	nettó összeg	3 710 000	
	gázkészülékek átalánydíj 60.000 Ft/hó nettó összeg	*914 400*	*720 000*		
	egyéb karbantartások: (utcabútorok, gépek, eszközök, buszmegállók, múzeum, fűtés, víz, világítás javítás, szerelés, kerékpár javítás, Sport park, áram, ...)	*1 499 870*	*1 181 000*		
	kisteher szerelés, szervizelés, műszaki vizsga	*600 710*	*473 000*		
	traktor szerelés, szervizelés	*381 000*	*300 000*		
	fűnyíró kistraktor karbantartása	*149 860*	*118 000*		
	gumi szerelés	*127 000*	*100 000*		
	elektromos kerékpár javítás	*149 860*	*118 000*		
	fűkaszák-, kisgép javítás)	*381 000*	*300 000*		
	kamerák, biztonsági rendszer (Mór-Véd) javítása	*508 000*	400 000		
		4 711 700	*3 710 000*		
K336	*Szakmai szolgáltatások*			1 287 000	
	Szakmai szolgáltatások (ügyvéd, földmérő, értékbecslés, szakértő, üzemorvos)	1 000 000	787 000		
K336	Főépítész megbízási díja 12 x 35.000 Ft+áfa	534 000	500 000		
		1 534 000	*1 287 000*		

066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

ROVAT	MEGNEVEZÉS			2026. év	
				Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K337	Egyéb szolgáltatások			9 554 000	
	vagyon bizotsítás (AM) 188.928 x 4 n.év	*756 000*	756 000		
	tehergk. bizotsítás NTW847 FORD 145.920+139.440 (casc	*314 000*	314 000		
	traktor biztosítás UJS384 éves 28.560	*32 000*	32 000		
	gyepmester	*635 000*	500 000		
	Rikkancs 5 %-os ÁFA	*535 500*	510 000		
	Kiadvány szerkesztés (Fejes Mária) (AM)	*450 000*	*450 000*		
	tűz- és munkavédelem	*586 740*	*462 000*		
	bankköltség (AM)	*5 300 000*	*5 300 000*		
	eljárási díjak, tulajdoni lapok, térképmásolat, földhivatali sz	*600 000*	*600 000*		
	biztonsági rendszer távfelügyelet	*152 400*	*120 000*		
	egyéb (fertőtlenítés,csomagszáll.,tűzoltókész.ell., kéményell., fotó kidolgozás, kulcsmásolás, műszaki vizsgáztatás kisteher, személyszállítás)	*647 700*	*510 000*		
		10 009 340	*9 554 000*		
K341	Kiküldetés			100 000	
K351	Áfa			2 687 000	
K355	Egyéb dologi kiadások (koszorú, virág-idősek köszöntése, átadók)			100 000	
K337	PUMPAPÁLYA BEÜZEMELÉS 250.000 Ft			*250 000*	
K337	SPORTPARK felülvizsgálat 2025-ben lett volna esedékes			150 000	
K3	***Dologi kiadások***				***21 173 000***
K512	Pénzátadás háztartásnak (gyógyszerek megtérítése baleset miatt)			500 000	500 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			*41 175 000*	***41 175 000***

FŐTÉR TOP_PLUSZ -1.2.1-21 Élhető települések pályázat

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K122	Megbízási díj	669 652	
K1	***Személyi juttatások***		***669 652***
K21	Szociális hozzájárulási adó	78 349	
K2	***Munkaadókat tehelő járulékok***		***78 349***
K336	Szakmai szolgáltatások	3 833 377	
K351	Áfa	1 035 012	
K3	***Dologi kiadások***		***4 868 389***
K62	Ingatlanok építése	101 104 501	
K352	Áfa	28 734 964	
K6	***Építéshez kapcsolódó költségek***		***129 839 465***
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	*135 455 855*	***135 455 855***

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-FE1-2022-00002 Egészségház építése Bakonycsernyén

072111 Háziorvosi alapellátás

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K336	Szakmai szolgáltatások	7 588 084	
K351	Működési célú ÁFA	2 048 783	
K3	***Dologi kiadások***		***9 636 867***
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8 850 963	
K67	Beruházási célú ÁFA	2 389 760	
	Eszközbeszerzés költségei		***11 240 723***
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése - Egészségház megépítése	150 878 535	
K352	Fizetendő ÁFA	43 283 279	
	Építéshez kapcsolódó költségek		***194 161 814***
K62	**SZERVÍZÚT KIALAKÍTÁSA**	9 986 000	
K352	Beruházási célú ÁFA	2 696 220	
	Szerviz út kialakítása ÖNERŐ		***12 682 220***
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	*227 721 624*	***227 721 624***

072111 Háziorvosi alapellátás

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K1101	Alapilletmény háziorvos	17 031 000	
K1101	Alapilletmény körzeti ápoló	6 090 000	
K1102	Jutalom fél havi bér	964 000	
K1107	Cafeteria 2 fő	400 000	
K1109	Munkába járás	305 000	
K1113	Bankszla hj	24 000	
K1113	Betegszabi	80 000	
K1113	Megbizási díj takarítás	600 000	
K122	Megbizási díj helyettesítés (ápoló)	500 000	
K1	***Személyi juttatások***		***25 994 000***
K21	Szoc.ho.adó	3 333 000	
K27	Szja	60 000	
K25	Táppénz hj.	10 000	
K2	***Munkaadókat tehelő járulékok***		***3 403 000***
K311	Szakmai anyagok (gyógyszer, Wolf, szám.tech., tesztcsík)	525 000	
K312	Üzemeltetési anyagok (nyomtatvány, irodaszer, tisztítószer, munkaruha, egyéb anyag) *munkaruha 30 eFt x 2 fő*	270 000	
K321	Informatikai szolgáltatások	460 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	202 000	
K3311	Közüzemi díjak ÁRAM	430 000	
K3312	Közüzemi díjak Gáz	1 865 000	
K3314	Közüzemi díjak Víz	126 000	
K334	Karbantartás (orvosi eszközök javítása)	300 000	
K336	Helyettesítés	1 500 000	
K336	Üzemorvos	11 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	260 000	
K341	Kiküldetés	50 000	
K351	Áfa	1 069 000	
K3	***Dologi kiadások***		***7 068 000***
	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		
K512-3	Vérvétel 110.000 x 12 hó	1 440 000	
K512-5	MESZK tagdíj	25 000	
K5	***Egyéb működési célú kiadások***		***1 465 000***
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	*37 930 000*	***37 930 000***

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	79 000	
K335	Továbbszámlázott szolgáltatások	250 000	
K351	Áfa	89 000	
K3	***Dologi kiadások***		***418 000***
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	*418 000*	***418 000***

082044 Könyvtári szolgáltatások

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K1101	Alapilletmény	7 064 000	
K1102	Jutalom	298 000	
K1104	Túlóra, helyettesítés	100 000	
K1107	Cafeteria	200 000	
K1113	Bankszámla hozzájárulás	12 000	
K1113	Foglalk.egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	10 000	
K1	***Személyi juttatások***		***7 684 000***
K21	Szoc.ho.adó	999 000	
K27	Cafeteria szja 15 %	30 000	
K25	Táppénz hj.	5 000	
K2	***Munkaadókat tehelő járulékok***		***1 034 000***
K311	Szakmai anyagok beszerzése (FM Hírlap, könyv, folyóirat)	160 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	70 000	
K321	Informatikai szolgáltatások (internet, mobiltelefon)	32 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	22 000	
K331	Közüzemi díjak		
K3311	Közüzemi díjak ÁRAM	36 000	
K3312	Közüzemi díjak GÁZ	125 000	
K3314	Közüzemi díjak Víz	11 000	
K334	Karbantartás	50 000	
K336	Szakmai tev.et segítő szolgáltatások (orvos, továbbképz.)	30 000	
K336	Könyvkiadáshoz (Simek Valéria)	236 000	
K337	Egyéb szolgáltatások (szemétszáll.,fertőtlenítés,rovarirtás)	45 000	
K341	Kiküldetés	20 000	
K355	Egyéb dologi kiadások (rendezvényre) bruttó 150 eFt	118 000	
K351	Áfa	211 000	
K3	***Dologi kiadások***		***1 166 000***
K64	Tárgyi eszközök beszerzése	71 000	
K67	Áfa	19 000	
K6	***Beruházások***		***90 000***
K1-K8	***KIADÁSOK ÖSSZESEN***	*9 974 000*	***9 974 000***

082092 Közművelődés

ROVAT	MEGNEVEZÉS			2026. év	
				Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K1101	Alapilletmény művelődésszervező (10 hó)			6 175 000	
K1101	Alapilletmény asszisztens (9 hó)			4 392 000	
K1102	Jutalom			560 000	
K1107	Cafeteria			367 000	
K1113	Bankszámla hozzájárulás			24 000	
K1113	Foglalk.egyéb személyi juttatásai *(betegszabi, szabimegv.)*			80 000	
K122	Megbízási díj (hangosítás, nyári tábor segítők, udvarrend.)			100 000	
K1	***Személyi juttatások***				***11 698 000***
K21	Szoc.ho.adó			1 520 950	
K27	Cafeteria szja 15 %			55 050	
K25	Táppénz hj.			10 000	
K2	***Munkaadókat tehelő járulékok***				***1 586 000***
K312	Üzemeltetési anyagok beszezése: tisztítószer, irodaszer, egyéb anyagok			320 000	
K321	*Internet Műv.Ház*			*165 000*	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			41 000	
	Közüzemi díjak				
K3311	Közüzemi díjak ÁRAM			323 000	
K3312	Közüzemi díjak GÁZ			1 500 000	
K3314	Közüzemi díjak Víz			92 000	
K334	Karbantartás			300 000	
K336	Szakmai szolgáltatások (üzemorvos, továbbképzés)			30 000	
K337	Egyéb szolgáltatások *(jogdíj, szemétszáll, tűzoltókész.ell., rágcsálóirtás, fertőtlenítés, kéményell.,)*			275 000	
K341	Kiküldetés			50 000	
K351	Áfa			4 303 000	
K355	Egyéb dologi kiadások **Művelődésszervező**	**1 700 530**		1 339 000	
K355	Egyéb dologi kiadások **Önkormányzat**	**BRUTTÓ**	nettó	12 036 000	
	újévi köszöntő	**468 000**	445 000		
	Magyar kultúra Napja	**20 000**	20 000		
	nőnap	**240 030**	189 000		
	családi majális	**4 300 220**	3 386 000		
	anyák napja	**33 020**	26 000		
	pedagógus nap	**219 710**	173 000		
	FALUNAP	**8 001 000**	6 300 000		
	gyereknapra édesség	**80 010**	63 000		
	táboroztatás Szepezd	**149 860**	118 000		
	testvértelepülési kapcsolatok	**800 100**	630 000		
	nyugdíjas klubok (2 x 40.000 Ft)	**80 010**	63 000		
	advent	**250 190**	197 000		
	Borbála nap	**120 650**	95 000		
	idősek karácsonya	**219 710**	173 000		
	Előadóra	**200 660**	158 000		
		15 183 170	**12 036 000**		
K3	***Dologi kiadások***				***20 774 000***
K64	Tárgyi eszközök beszerzése			79 000	
K67	Áfa			21 000	
K6	***Beruházás***				***100 000***
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			*34 158 000*	***34 158 000***

084031 Civil szervezetek támogatása

ROVAT	MEGNEVEZÉS		2026. év	
			Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K512	Egyéb működési célú támogatások		6 225 000	
	Bcs.i BBSE	4 000 000		
	Bcs.i BBSE (autó fenntartásra)	250 000		
	Bcs.i BBSE (tiszteletdíj lemondása miatt)	1 145 000		
	Együtt Bakonycsernyéért Egyesület (Csernyefutás)	250 000		
	Polgárőr Egyesület	350 000		
	Horgász Egyesület	130 000		
	Tűzoltó Egyesület	100 000		
K5	***Egyéb működési célú kiadások***	6 225 000		**6 225 000**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		*6 225 000*	*6 225 000*

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026.év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K1101	Alapilletmény 1 fő óvodakonyha	4 912 000	
K1101	Alapilletmény 1 fő óvodakonyha (nyugdíjas)	4 454 000	
K1102	Jutalom 2 fő	393 000	
K1104	Helyettesítés	200 000	
K1107	Cafeteria	400 000	
K1113	Bankszla hj.	24 000	
K1113	Betegszabadság	100 000	
K1	***Személyi juttatások***		***10 483 000***
K21	Szociális hozzájárulási adó	784 000	
K27	Cafeteria Szja 15 %	60 000	
K25	Táppénz hozzájárulás	10 000	
K2	***Munkaadókat tehelő járulékok***		***854 000***
K312	Üzemeltetési anyagok tisztítószer, festékpatron, fénymásolópapír, ételm.tasak, evőeszközök, pohár, tányér, tálalóedény, stb. munkaruha 3 fő x 16 eFt = 48 eFt bruttó 20.000 Ft/fő	1 012 000	
K321	Rendszerkövetés számlázó program	61 000	
K332	Vásárolt szolgáltatás óvoda: 56 fő 13.552.000 Ft iskola: 117 fő 24.234.075 Ft	37 786 000	
K334	Karbantartás (mosogatógép)	120 000	
K336	HACCP tanúsítvány	100 000	
K336	Szakmai szolgáltatások (üzemorvos)	11 000	
K351	Áfa	10 525 000	
K3	***Dologi kiadások***		***49 615 000***
K64	Tárgyi eszköz beszerzése	79 000	
K67	Beruházási célú ÁFA	21 000	
K6	***Beruházás összesen***		***100 000***
	KIADÁS ÖSSZESEN	*61 052 000*	***61 052 000***

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026.év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K332	Vásárolt szolgáltatás (bölcsőde 10 normatíva fő)	2 760 000	
K351	Áfa	745 000	
K3	***Dologi kiadások***		***3 505 000***
	KIADÁS ÖSSZESEN	*3 505 000*	***3 505 000***

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000	
K332	Vásárolt élelmezés	710 000	
K351	Áfa	195 000	
	Dologi kiadások		**915 000**
	KIADÁS ÖSSZESEN	*915 000*	***915 000***

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K1101	Alapilletmény 2 fő	16 143 000	
K1102	Jutalom	680 000	
K1104	Helyettesítés	400 000	
K1107	Cafeteria	400 000	
K1109	Munkába járás	133 000	
K1113	Bankszámla hj.	24 000	
K1113	Betegszabadság	100 000	
K1	***Személyi juttatások***		***17 880 000***
K21	Szociális hozzájárulási adó	2 307 000	
K27	Cafeteria Szja	60 000	
K25	Táppénz hj.	10 000	
K2	***Munkaadókat terhelő járulékok***		***2 377 000***
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer)	20 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése *Benzin, irodaszer+toner, tisztítószer, munkaruha*	470 000	
K321	Internet	35 000	
K322	Telefon	70 000	
K331	Közüzemi díjak		
K3311	Áramdíj	390 000	
K3312	Gázdíj	900 000	
K3314	Vízdíj	75 000	
K334	Karbantartás (számtech eszközök, biciklik, épület)	100 000	
K334	Suzuki szervízelés, javítás	200 000	
K336	Továbbképzés	80 000	
K336	Szakmai szolgáltatások *(szakértő)*	44 000	
K337	Egyéb szolgáltatások *(kuka, postaköltség, kéményell., tűzol.kész.ell., autó tisztítás)*	70 000	
K341	Kiküldetés	60 000	
K351	Áfa	675 000	
K355	Egyéb dologi kiadások (táboroztatás, élelm.csomag)	120 000	
K3	***Dologi kiadások***		***3 309 000***
K64	Tárgyi eszközök beszerzése (1 db Laptop, iratmegsem.)	315 000	
K67	Beruházás áfa	85 000	
K6	***Beruházások***		**400 000**
	KIADÁS ÖSSZESEN	*23 966 000*	***23 966 000***

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K312	Tárgyi ajándék "jótanulók"	50 000	
K312	Időskorú személy települési támogatása 410 db x 10.000 Ft + 500 Ft/fő táska	3 390 000	
K312	Szociális célú tüzifa önerő	340 000	
K337	Szociális célú tüzifa szállítás	410 000	
K337	Szociális (plusz) tüzifa szállítás	100 000	
K351	Áfa	1 007 000	
	Összesen		**5 297 000**
K48-15	**Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatások**		
	Közlekedési támogatás 2 fő x 10.000 x 12 hó	240 000	
	Jó tanulók támogatása 16 fő	600 000	
	Tehetséges Csernyeiek 4 fő	160 000	
	Iskolakezdési támogatás 150 fő x 20.000 Ft	3 000 000	
	Összesen		***4 000 000***
K48-16	Köztemetés (1 db)	300 000	
	Összesen		***300 000***
K48-17	***Települési támogatások***		
	Rendkívüli települési támogatás *(eseti)* 70 fő x 18.000 Ft átlag	1 260 000	
	Lakásfenntartási támogatás 25 fő 7.000 Ft/hó átlagban	2 100 000	
	Temetési segély 20 fő x 60.000 Ft	1 200 000	
	Ápolási díj 2 fő 28.500Ft/fő/hó	684 000	
	Gyermekvállalási támogatás 20 fő x 70.000 Ft	1 400 000	
	Gyógyszertámogatás 12 fő x 6.000 Ft/hó/fő	864 000	
	Elemi kár 4 fő x 100.000 Ft	400 000	
	Krízis támogatás 2 fő x 300.000 Ft	600 000	
	Tartósan betegek és fogyatékkal élők támogatása 55 fő	0	
	Összesen		***8 508 000***

018030 KOFU

K50632	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre**		
	BURSA Hungarica ösztöndíj	100 000	
	Összesen		***100 000***
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	*18 205 000*	***18 205 000***

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K506-6	**Támogatás TÁRSULÁS**		**19 154 915**
	önkormányzattól normatíva-étkezés 118 fő	12 270 820	
	önkormányzattól normatíva-személyi gondozás 2 normatíva fő	1 857 860	
	önkormányzattól összevont ágazati pótlék	727 722	
	önkormányzattól szociális kiegészítő pótlék	447 733	
	Bcs.önkormányzat hozzájárulása - Gajamenti ÖT részére	3 203 000	
	2025. évi elszámolás felmérés	647 780	
K915	**Támogatás ÓVODA**		**170 471 658**
	óvoda - normatíva	125 018 208	
	bölcsőde - normatíva	34 152 000	
	óvoda - 2025.októberi felmérés	2 288 450	
	BCS. önkormányzat hozzájárulása - Óvoda részére	6 689 802	
	2025. évielszámolás felmérés	2 323 198	
K915	**Támogatás HIVATAL**		**189 678 000**
	Hivatal - normatíva	189 678 000	
	Egyéb működési célú támogatások (lakosságszám 3133 fő)		**771 068**
K512	*TÖOSZ tagdíj 30 Ft/fő*	*93 990*	
K512	*Bakonyért Egyesület*	*40 000*	
K506	*Pénzügyi Alap Fm.Önk.Hivatal 33 Ft/fő*	*103 390*	
K506	*Hulladékgazdálkodás 100 Ft/fő*	*313 300*	
K512	*Móri Borvidék TDM Egyesület 70 Ft/fő*	*220 388*	
K914	00.havi finanszírozás visszafizetése	19 939 759	**19 939 759**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	*400 015 400*	***400 015 400***

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2026. év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K83	**Kamatmentes kölcsön törlesztése**	1 667 000	
K8	***Finanszírozási műveletek***		***1 667 000***
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	*1 667 000*	***1 667 000***

Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetés tervezete

ROVAT	Megnevezés	Előirányzat	
		2026. év Ft	Összesen Ft
B816	Támogatás önkormányzattól	189 678 000	
B816	***Irányítószervi támogatás***		***189 678 000***
B403	Tsz.telefon (AM)	27 730	
B4082	Kamat	5	
B4	***Működési bevételek***		***27 735***
B8131	***Várható maradvány***	1 996 265	***1 996 265***
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	*191 702 000*	***191 702 000***
	Kiadások		**191 702 000**
	Egyenleg		**0**

Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetés tervezete

ROVAT	Megnevezés	Előirányzat 2026. év Ft	Összesen Ft
K1101	Alapilletmény (köztisztviselők)	122 173 000	
K1101	Munkabér (kézbesítő-takarító)	3 696 000	
K1101	Keresetkiegészítés (pótlék-bértámogatás terhére)	10 000 000	
K1107	Cafeteria	4 800 000	
K1109	Munkába járás 30 Ft/km	736 000	
K1113	Bankszámla hozzájárulás 14 fő x 12.000Ft	168 000	
K1113	Egyéb személyi juttatások - betegszabadság, túlóra miatti szabadidő megváltása)	3 000 000	
K122	Megbízási díj 1 fő 4 órás nyugdíjas (szoc.-igazg.)	5 460 000	
K1	***Személyi juttatások***		***150 033 000***
K2	Szociális hozzájárulási adó	18 699 000	
K2	Szja	720 000	
K2	Táppénz hj.	50 000	
K2	***Munkáltatói járulékok***		***19 469 000***
K311	Szakmai anyag	200 000	
K312	Üzemeltetési anyag	2 480 000	
K321	Informatikai szolgáltatások	2 673 000	
K322	Telefon	400 000	
K3311	Áramdíj	1 500 000	
K3312	Gázdíj	1 720 000	
K3314	Vízdíj	175 000	
K333	Bérleti díj 17.638 x 12 hó	212 000	
K334	Karbantartás	650 000	
K335	Továbbszámlázott telefon	22 000	
K336	Továbbképzések, szakvizsga, alapvizsga, közjegyző, ügyvéd	300 000	
K336	Belső ellenőrzés Bcsernye, Balinka, Nagyveleg	690 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	2 350 000	
K341	Kiküldetés	990 000	
K355	Egyéb dologi kiadások	394 000	
K336	Ingatlanvagyon rendbetétele	1 181 000	
K351	ÁFA	3 177 000	
K3	***Dologi kiadások***		***19 114 000***
K64	Tárgyi eszközök beszerzése	630 000	
K67	ÁFA	170 000	
K64	Számítógépek beszerzése (4 db laptop N 450 eFt/db)	1 800 000	
K67	ÁFA	486 000	
K6	***Beruházások***		***3 086 000***
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	*191 702 000*	***191 702 000***

Bakonycsernyei Bóbita Óvoda - Mini Bölcsőde 2026. évi költségvetés tervezete

ROVAT	BEVÉTELEK	2026. évi	
		Előirányzat Ft	Összesen Ft
B816	**Központi, irányítószervi támogatás Óvoda**		
	Normatíva ÓVODA (bértámogatással emelt)	*125 018 208*	
B816	**Központi, irányítószervi támogatás Bölcsőde**		
	Normatíva BÖLCSŐDE (bértámogatással emelt)	*34 152 000*	
	2025. októberi felmérés normatíva	*2 288 450*	
	2025. évi elszámolás felmérés	*2 323 198*	
	Normatíva önkormányzattól		***163 781 856***
	Önkormányzatok hozzájárulása		
B816	*Bakonycsernye 78 gyermek*	*6 689 802*	
B16	*Balinka 5 gyermek*	*429 000*	
	összesen 83 gyermek		
	Önkormányzatok hozzájárulása		***7 118 802***
B4082	Kamat	8	
B4	***Működési bevételek***		***8***
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
B8131	Várható maradvány	4 036 334	
B8131	***Előző évi költségvetési maradvány***		***4 036 334***
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	***174 937 000***	***174 937 000***
	Kiadások	**174 937 000**	
	Egyenleg	**0**	

Bakonycsernyei Bóbita Óvoda - Mini Bölcsőde 2026. évi költségvetés tervezete

ROVAT	*KIADÁSOK*	091110 nevelés	091120 sni	091140 működési	104031 bölcsőde	*ÖSSZESEN*	
K1101	Alapilletmény 15,5 fő	91 675 000	0	0	27 140 000	**118 815 000**	
K1104	Átfedési időre járó illetmény	1 492 000	0	0	0	**1 492 000**	
K1102	Jutalom PED. (keresetkieg.) (fél havi bér)	2 900 000	0	0	0	**2 900 000**	
K1102	Jutalom NOKS, bölcsődei dolg. (fél havi bér)	1 135 000	0	0	1 145 000	**2 280 000**	
K1104	Helyettesítés, túlóra	500 000	0	0	100 000	**600 000**	
K1107	Cafeteria (15,5 fő x 200.000 Ft)	2 310 000	0	0	800 000	**3 110 000**	
K1109	Munkába járás (3 fő) 30 Ft/km	670 000	0	0	0	**670 000**	
K1113	Bankszámla hj (15,5 fő)	140 000	0	0	48 000	**188 000**	
K1113	Betegszabadság	1 000 000	0	0	300 000	**1 300 000**	
K122	Megbízási díj (gyógyped., ped.assz., informatikus)	4 535 000	3 184 000	480 000	0	**8 199 000**	
K1	***Személyi juttatások***	***106 357 000***	***3 184 000***	***480 000***	***29 533 000***		***139 554 000***
K21	szoc.ho.adó	13 680 000	373 000	66 000	3 840 000	**17 959 000**	
K27	szja	347 000	0	0	120 000	**467 000**	
K25	táppénz hj.	40 000	0	0	20 000	**60 000**	
K2	***Munkaadókat terhelő járulékok***	***14 067 000***	***373 000***	***66 000***	***3 980 000***		***18 486 000***
K311	Szakmai anyagok beszerzése *(könyv, gyógyszer, eszközök, anyagok foglalkozáshoz)*	482 000	0	230 000	130 000	**842 000**	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése *(munkaruha ovi: 11 főx (B:20 eFt), Böli 4 fő 100 eFt, irodaszer, tisztítószer, egyéb anyag, toner)*	0	0	1 833 000	280 000	**2 113 000**	
K321	Weblap 96.000 Ft Datatrans; tárhely 7.600 Ft domain 1.700 Ft; egyéb 50.000 (27 %-os áfa)	0	0	170 000	0	**170 000**	
K321	Internet 12 x 19.625+12 x 2.540 (5 % áfa)	0	0	292 000	0	**292 000**	
K322	Telefon	0	0	235 000	0	**235 000**	
	Közüzemi díjak						
K3311	***Villamosenergia:*** (MVM)	0	0	1 270 000	253 000	**1 523 000**	
K3312	***Gázdíj*** (E.ON Energiamegoldások Kft)	0	0	2 955 000	360 000	**3 315 000**	
K3314	***Vízdíj***	0	0	1 041 000	305 000	**1 346 000**	
K334	Karbantartás	0	0	600 000	0	**600 000**	
	Kerítés javítás	0	0	100 000	0	**100 000**	
	Bölcsőde udvar	0	0	0	800 000	**800 000**	
K336	Szakmai szolgáltatás *(orvos) 4180 Ft / fő/félév x15 fő*	92 000	0	0	36 000	**128 000**	
K336	Továbbképzés	100 000	0	0	50 000	**150 000**	
K337	Szállítás *(gyerekek)*	0	0	130 000	0	**130 000**	
K337	Egyéb szolgáltatások *(bank: 154.260 Ft-AM, posta: 4.845 Ft-AM, szemétszáll.: 55.172 Ft, fertőtlenítés: 152.000 Ft, kéményell.:0 volt, 19.950 Ft-tal számolok, tűzoltókész.ell.: 16.200 Ft, egyébre 20.000Ft)*	0	0	464 000	0	**464 000**	
K341	Kiküldetés	0	0	200 000	0	**200 000**	
K355	Egyéb dologi kiadások *(bábelőadás, kirándulás, koszorú, virág, édesség, ped.nap, dekoráció, mikuláscsomag)*	0	0	327 000	0	**327 000**	
K351	Áfa	157 000	0	2 417 000	588 000	**3 162 000**	
K3	***Dologi kiadások***	***831 000***	***0***	***12 264 000***	***2 802 000***		***15 897 000***
K64	Tárgyieszközök beszerzése	0	0	787 000	0	**787 000**	
K67	Beruházási célú Áfa	0	0	213 000	0	**213 000**	
K6	***Beruházások***	***0***	***0***	***1 000 000***	***0***		***1 000 000***
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**121 255 000**	**3 557 000**	**13 810 000**	**36 315 000**	174 937 000	**174 937 000**

GAJAMENTI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

ROVAT	BEVÉTELEK	2026. évi	
		Előirányzat Ft	Összesen Ft
B1606	Egyéb működési célú támogatások (normatívák)		14 128 680
	önkormányzattól normatíva-étkezés 118 fő	12 270 820	
	önkormányzattól normatíva-személyi gondozás 2 fő	1 857 860	
			1 175 455
	önkormányzattól szociális ágazati összevont pótlék	727 722	
	önkormányzattól kiegészítő szociális pótlék	447 733	
	2025. évi elszámolás (-2 fő étk., +1fő Hsg)	647 780	647 780
B1606	*Hozzájárulás önkormányzatoktól*		4 838 000
	Támogatás Bakonycsernye- 3 133 fő	3 203 000	
	Támogatás Balinka- 927 fő	948 000	
	Támogatás Nagyveleg- 672 fő	687 000	
	4 732 fő		
B16	***Egyéb működési célú támogatások összesen***		**20 789 915**
B405	Térítési díjak szoc.étkezés 118 fő	26 810 000	
B405	Térítési díjak -házi gondozás *(adómentes)*	600 000	
B406	Áfa	7 238 543	
B407	Áfa visszatérítés 10.392.000 levonh.áfa - 7.238.000 befiz.áfa	3 154 000	
B4082	Kamat	4	
B4	**Működési bevételek**		**37 802 547**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		***58 592 462***
B8131	Várható maradvány	934 538	**934 538**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	*59 527 000*	***59 527 000***
	Kiadások mindösszesen		**59 527 000**
	Egyenleg		**0**

GAJAMENTI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

ROVAT	KIADÁSOK	2026. évi előirányzat Ft			
		107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	Összesen	
K1101	Alapilletmény (étk.40%, hsg.60%)	2 480 800	3 721 200	**6 202 000**	
K1102	Jutalom (fél havi bér)	104 400	156 600	**261 000**	
K1104	Helyettesítés, túlóra	40 000	60 000	**100 000**	
K1107	Cafeteria	80 000	120 000	**200 000**	
K1113	Bankszámla hj.	4 800	7 200	**12 000**	
K1113	Betegszabadság	8 000	12 000	**20 000**	
K122	Megbízási díj (gondozó helyettesítése esetére)	0	400 000	**400 000**	
K1	***Személyi juttatások***	**2 718 000**	**4 477 000**		***7 195 000***
K21	Szociális hozzájárulási adó	354 000	583 000	**937 000**	
K25	Táppénz hj.	4 000	6 000	**10 000**	
K27	Szja cafeteria után	12 000	18 000	**30 000**	
K2	***Munkaadókat terhelő járulékok***	**370 000**	**607 000**	**977 000**	***977 000***
K311	Szakmai anyagok beszerzése *(gyógyszer, számtech.alkatrészek,-anyag)*	0	50 000	**50 000**	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése 60-40% *(munkaruha bruttó 20 eFt, irodaszer, tisztítószer, benzin, csekk, fénymásolópapír,nyugta, festékpatron)*	120 000	80 000	**200 000**	
K321	Informatikai szolgáltatások (telefon, számlázóprogram)	30 000	20 000	**50 000**	
K322	Telefon	15 000	10 000	**25 000**	
K332	Vásárolt élelmezés (118 fő x 249 nap x 1310 Ft)	38 490 000	0	**38 490 000**	
K334	Karbantartás *(kerékpár, épület)*	30 000	20 000	**50 000**	
K336	Szakmai szolgáltatások *(továbbképzés, üzemorvos)*	30 000	20 000	**50 000**	
	szakértő	0	100 000	**100 000**	
K337	Egyéb szolgáltatások *MTA biztosítás*	113 000	75 000	**188 000**	
K337	Egyéb szolgáltatások *(bank ktg)* 90 - 10 %	936 000	104 000	**1 040 000**	
K337	Egyéb szolgáltatások	12 000	8 000	**20 000**	
K341	Kiküldetés	0	30 000	**30 000**	
K351	Áfa	10 452 000	53 000	**10 505 000**	
K355	Egyéb dologi kiadások	12 000	8 000	**20 000**	
K355	Cégautóadó 57.000 + 60.000 x 3 negyedév	142 200	94 800	**237 000**	
K3	***Dologi kiadások* (étk.60%, hsg 40 %)**	**50 382 200**	**672 800**		***51 055 000***
K64	Tárgyi eszköz beszerzése (1 db laptop)	141 600	94 400	**236 000**	
K67	Beruházási célú ÁFA	38 400	25 600	**64 000**	
K6	***Beruházások***	**180 000**	**120 000**		***300 000***
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	***53 650 200***	***5 876 800***	**59 527 000**	***59 527 000***

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

ELŐTERJESZTÉS
címképzési eljárásra

Jogszabályi háttér: a digitális szolgáltatások, a digitális állampolgárság szolgáltatások és támogató szolgáltatások részletes műszaki követelményeiről szóló 322/2024. (XI.6.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet), valamint a közterületek elnevezésének, és házszám meghatározásainak szabályainak megállapításáról szóló 10/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelet.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérelem érkezett be a Bakonycsernye 0217/20 Hrsz.-ú ingatlanon létesült 0217/20/A Hrsz.- ú lakóház, gazdasági épülettel rendelkező ingatlan címképzésére. Címkezelésért (címelemek és cím képzése, a központi címregiszterben új cím keletkeztetése, meglévő cím módosítása vagy törlése) felelős szerv a jegyző, viszont címet képezni csak abban az esetben lehetséges, amennyiben a képviselő-testület a címképzéssel érintett ingatlanhoz kapcsolódó közterületet elnevezi.

A Korm.rendelet 123.§ (1) bekezdése szerint: a Magyarország területén található ingatlannak e rendeletben rögzített eljárási rend szerint megállapított és a központi címregiszterbe bejegyzett címmel kell rendelkeznie. E rendelet értelmében ingatlan minden

a) beépítésre szánt területen fekvő telek,
b) beépítésre szánt területen fekvő telken
   ba) létesített épület,
   bb) létesített épületen belül található lakás,
   bc) létesített önálló, épülethez nem kapcsolódó építési engedély köteles pince,
c) beépítésre nem szánt területen fekvő telek, ha azon
   ca) épületet létesítettek,
   cb) létesített önálló épülethez nem kapcsolódó építési engedély köteles pince található,

(továbbiakban a bc) és cb) alpontok együtt: pince),

d) a c) pontban foglalt telken létesített épület és pince,
e) olyan az a) és c) pontban meghatározott telekkel alkotórészi kapcsolatban lévő önálló rendeltetési egység, amelynek e rendelet céljával összhangban a címképzésért felelős szerv címképzését szükségesnek tartja,
f) a b), d) és e) pontba nem tartozó ingatlan, ha a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5.§ (2) bekezdés alapján a polgár lakóhelyéül, vagy külön jogszabály szerinti jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet székhelyéül, telephelyéül szolgál, továbbiakban az a)-f) pontok együtt: ingatlan.

Megállapítást nyert, hogy a kérelmező által benyújtott, címképzéssel érintett ingatlan megfelel a Korm. rendeletben c) és f) pontjában meghatározottaknak, így címképzésének a közterület elnevezésén kívül, akadálya nincs.

A Korm. rendelet 132.§ (1) bekezdése szerint: Ha a címképzés tárgyát képező ingatlan közterületről közvetlenül nem, csak másik telken keresztül közelíthető meg, a címkeletkeztetés szempontjából úgy kell tekinteni, mintha megközelíthető lenne közterületről is. Ebben az esetben az ingatlan címében közterületnévként annak a közterületnek a nevét kell feltüntetni, amelyhez az ingatlan megközelítését

szolgáló telek csatlakozik. Ha a közterülettel való kapcsolatot több telek biztosítja, akkor az ingatlanhoz közelebb eső közterülethez megközelítést biztosító telek címében feltüntetett közterületnevet kell a címképzés során figyelembe venni.

Ugyanezen § (3) bekezdése szerint: Az (1) bekezdésben foglaltak szerint megközelíthető, azonban elkülönülten, megjelenését tekintve szigetszerűen elhelyezkedő külterületi ingatlan – különösen tanya – esetén a címet elsősorban a tulajdonos által javasolt elnevezés szerint kell megállapítani.

Ugyanezen § (5) bekezdése szerint: A tulajdonos elnevezésre irányuló javaslatát el kell fogadni, ha az elnevezés a tulajdonos vezetékneve szerepeltetésére irányul és a település közigazgatási területén nincsen másik külterületi ingatlan ugyanezzel a névvel. Minden más esetben a tulajdonos által javasolt elnevezés akkor fogadható el, ha az az adott ingatlan pontos beazonosítását lehetővé teszi és a javasolt elnevezés nem sérti a közízlést, nem kelt megbotránkozást, nem félrevezető és a magyar nyelv helyesírási szabályainak is megfelel.

Továbbá tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy kérelmező kérelmében a jelzett ingatlant **Kövesdomb major**nak javasolja elnevezni.

Mivel a közterület elnevezése a képviselő-testület hatásköre, így az alábbi határozat tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé megtárgyalásra.

HATÁROZAT TERVEZET

Kövesdomb major címképzési eljárásáról

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonycsernye 0217/20 hrsz-ú terület **Kövesdomb major** elnevezését elfogadja. Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a közterületek elnevezésének, és házszám meghatározásainak szabályainak megállapításáról szóló 10/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendeletben előírtak, valamint a digitális szolgáltatások, a digitális állampolgárság szolgáltatások és támogató szolgáltatások részletes műszaki követelményeiről szóló 322/2024. (XI.6.) Korm. rendelet előírásai szerinti eljárást folytassa le.

Felelős: jegyző
Határidő: 2026.

Fidrich Tamásné
jegyző