Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetése a település működését, közszolgáltatásokhoz való hozzáférést és a település fejlődését szolgáló célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, biztonságos gazdálkodás elve szerint került összeállítása.

[3] 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, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság véleményének kikérésével, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) korm.rendelet 27. §. (1) bekezdése alapján a Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde intézményvezetőjével történt egyeztetéssel a következőket rendeli el:

I. Fejezet
A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed
a) Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat),
b) Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal),
c) az önkormányzat irányítása alatt álló Bakonycsernyei Bóbita Óvoda - Mini Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda) költségvetési intézmény költségvetésére.

II. Fejezet
A költségvetés bevételei és kiadásai, az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetése

2. §

(1)[1],[2] A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 1.600.592.645 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2025. évi összesített bevételi előirányzatainak részletezését az 1. melléklet, az önkormányzat 2025. évi összesített kiadási előirányzatainak részletezését a 2. melléklet, az önkormányzat 2025. évi összesített előirányzatainak részletezését kormányzati funkciók szerinti tagolásban a 3. melléklet tartalmazza.

3. §[3],[4]

[1] Módosította a 16/2025. (IX.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 26-tól.
[2] Módosította a 20/2025. (XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 26-tól.
[3] Módosította a 16/2025. (IX.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 26-tól.
[4] Módosította a 20/2025. (XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 26-tól.

(1) Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 490.660.422 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 646.051.954, Ft ebből:
ba) működési célú támogatások 87.525.019 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 558.526.935 Ft
c) közhatalmi bevételek 64.382.227 Ft
d) működési bevételek 27.369.324 Ft
e) felhalmozási bevételek 1.000.000 Ft
f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) finanszírozási bevételek 371.128.718 Ft ebből belföldi finanszírozás bevételei 371.128.718 Ft

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 1.227.996.927 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.467.000 Ft

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből
a) működési bevételek 648.826.992 Ft
b) felhalmozási bevételek 580.636.935 Ft.

4. §

(1)[5],[6] Az önkormányzat összesített 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési kiadások 765.530.900 Ft
aa) személyi juttatások 363.324.058 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 47.645.748 Ft
ac) dologi kiadások 306.289.046 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 15.674.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 32.598.048 Ft
b) felhalmozási kiadások 527.787.535 Ft
ba) beruházások 343.639.283 Ft
bb) felújítások 58.138.352 Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 126.009.900 Ft
c) finanszírozási kiadások 307.274.210 Ft ebből: belföldi finanszírozás kiadásai 307.274.210 Ft

(2)[7],[8] Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.290.962.435 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.356.000 Ft

(3)[9],[10] Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból
a) működési kiadások: 765.530.900 Ft
b) felhalmozási kiadások: 527.787.535 Ft

---

[5] Módosította a 16/2025. (IX.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 26-tól.
[6] Módosította a 20/2025. (XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 26-tól.
[7] Módosította a 16/2025. (IX.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 26-tól.
[8] Módosította a 20/2025. (XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 26-tól.
[9] Módosította a 16/2025. (IX.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 26-tól.
[10] Módosította a 20/2025. (XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 26-tól.

(4)[11],[12] A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások 343.639.283 Ft
b) felújítási kiadások 58.138.352 Ft.

(5) Az önkormányzat nevében végzett felhalmozások részletezését az 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásait, szociális, rászorultság jellegű ellátásait az 5. melléklet tartalmazza.

5. §[13],[14]

(1) A költségvetési egyenleg 63.854.508 Ft hiány
a) működési cél szerint 116.703.908 Ft hiány
b) felhalmozási cél szerint 52.849.400 Ft többlet

(2) Az önkormányzat 2025. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással történik.

(3) A belső finanszírozáson belül előző évek maradványának igénybevétele 63.854.508 Ft.

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évre összesített - közfoglalkoztatottak nélküli – létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 44 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám – 44 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 4 fő.

7. §[15],[16]

Az önkormányzat összevont költségvetésében 5.110.425 Ft általános tartalék került meghatározásra.

III. Fejezet
A költségvetés részletezése

1. Az önkormányzat saját költségvetése

8. §[17],[18]

A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2025. évi költségvetésének főösszegét 1.297.202.422 forintban állapítja meg.

---

[11] Módosította a 16/2025. (IX.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 26-tól.
[12] Módosította a 16/2025. (IX.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 26-tól.
[13] Módosította a 16/2025. (IX.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 26-tól.
[14] Módosította a 20/2025. (XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 26-tól.
[15] Módosította a 16/2025. (IX.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 26-tól.
[16] Módosította a 20/2025. (XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 26-tól.
[17] Módosította a 16/2025. (IX.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 26-tól.
[18] Módosította a 20/2025. (XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 26-tól.

9. §[19],[20]

(1) Az önkormányzat saját, 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 490.660.422 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 646.051.954 Ft, ebből:
ba) működési célú támogatások 87.525.019 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 558.526.935 Ft
c) közhatalmi bevételek 64.382.227 Ft
d) működési bevételek 27.349.770 Ft
e) felhalmozási bevételek 1.000.000 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) finanszírozási bevételek 67.758.049 Ft ebből: belföldi finanszírozás bevételei 67.758.049 Ft

(2) Az önkormányzat saját költségvetési bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 1.227.977.373 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.467.000 Ft

(3) Az önkormányzat saját költségvetési bevételeiből
a) működési bevételek: 648.807.437 Ft
b) felhalmozási bevételek: 580.636.935 Ft.

10. §[21],[22]

(1) Az önkormányzat saját, 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési kiadások 466.572.677 Ft
aa) személyi juttatások 131.903.808 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16.449.495 Ft
ac) dologi kiadások 272.575.046 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 15.674.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 29.970.328 Ft
b) felhalmozási költségvetés 523.355.535 Ft
ba) beruházások 339.207.283 Ft
bb) felújítások 58.138.352 Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 126.009.900 Ft
c) finanszírozási kiadások 307.274.210 Ft ebből belföldi finanszírozás kiadásai 307.274.210 Ft

(2) Az önkormányzat saját költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 987.572.212 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.356.000 Ft

(3) Az önkormányzat saját költségvetési kiadásaiból
a) működési kiadások: 466.572.677 Ft
b) felhalmozási kiadások: 523.355.535 Ft.

11. §

[19] Módosította a 16/2025. (IX.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 26-tól.
[20] Módosította a 20/2025. (XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 26-tól.
[21] Módosította a 16/2025. (IX.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 26-tól.
[22] Módosította a 20/2025. (XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 26-tól.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2025. évre – képviselők és közfoglalkoztatottak nélkül - a létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 4 fő.

2. A Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde költségvetése

12. §[23]

A képviselő-testület az óvoda 2025. évi költségvetésének főösszegét 149.717.720 forintban állapítja meg.

13. §

(1)[24] Az óvoda 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) óvoda működési támogatása 0 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft ebből:

ba) működési célú támogatások 0Ft

bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft

c) közhatalmi bevételek 0 Ft

d) működési bevételek 7 Ft

e) felhalmozási bevételek 0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) finanszírozási bevételek 149.717.713 Ft ebből:

h) belföldi finanszírozás bevételei 149.717.713 Ft.

(2) Az óvoda saját költségvetési bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 7 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft

(3) Az óvoda saját költségvetési bevételeiből

a) működési bevételek: 7 Ft

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft

14. §[25]

(1) Az óvoda saját, 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési kiadások 147.617.720 Ft

aa) személyi juttatások 115.486.380 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15.425.620 Ft

ac) dologi kiadások 14.078.000 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 2.627.720 Ft

b) felhalmozási költségvetés 2.100.000 Ft

---

[23] Módosította a 16/2025. (IX.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 26-tól.

[24] Módosította a 16/2025. (IX.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 26-tól.

[25] Módosította a 16/2025. (IX.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 26-tól.

ba) beruházások 2.100.000 Ft
bb) felújítások 0 Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
c) finanszírozási kiadások 0 Ft
ebből: ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft

(2) Az óvoda saját költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 149.717.720 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft

(3) Az óvoda saját költségvetési kiadásaiból
a) működési kiadások: 147.617.720 Ft
b) felhalmozási kiadások: 2.100.000 Ft.

15. §

A képviselő-testület 2025. évre az óvoda létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.

3. A Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

16. §[26]

A képviselő-testület az önkormányzati hivatal 2025. évi költségvetésének főösszegét 153.672.503 forintban állapítja meg.

17. §

(1)[27] A hivatal 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) hivatal működési támogatása 0 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft ebből:
ba) működési célú támogatások 0 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
c) közhatalmi bevételek 0 Ft
d) működési bevételek 19.547 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) finanszírozási bevételek 146.025.453 Ft ebből: belföldi finanszírozás bevételei 153.652.956 Ft.

(2) Az hivatal saját költségvetési bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 19.547 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft

(3) Az hivatal saját költségvetési bevételeiből
a) működési bevételek: 19.547 Ft
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft

---

[26] Módosította a 16/2025. (IX.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 26-tól.
[27] Módosította a 16/2025. (IX.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 26-tól.

18. §[28]

(1) A hivatal saját, 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési kiadások 151.340.503 Ft
  aa) személyi juttatások 115.933.870 Ft
  ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15.770.633 Ft
  ac) dologi kiadások 19.636.000 Ft
  ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
  ae) egyéb működési célú kiadások 0 Ft
b) felhalmozási költségvetés 2.332.000 Ft
  ba) beruházások 2.332.000 Ft
  bb) felújítások 0 Ft
  bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
c) finanszírozási kiadások 0 Ft

ebből: ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft

(2) A hivatal saját költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 153.672.503 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft

(3) A hivatal saját költségvetési kiadásaiból

a) működési kiadások: 151.340.503 Ft
b) felhalmozási kiadások: 2.332.000 Ft.

19. §

A képviselő-testület 2025. évre a hivatal létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.

IV. Fejezet
A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

20. §

(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése a képviselő-testület hatásköre.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ügyletenként 1.000.000 Ft összeg erejéig önállóan dönthet a költségvetési rendeletben meghatározott forrás felhasználásról, melyről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt.

21. §

[28] Módosította a 16/2025. (IX.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 26-tól.

(1) A képviselő-testület 2025. évre az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatott alkalmazottak vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) illetményalap a Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselői illetményalapról szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendeletében meghatározott összeg,

b) a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők esetében a cafeteria juttatás kerete nettó 400.000 Ft/fő/év. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén időarányos rész jár.

c) az óvodánál foglalkoztatott közalkalmazottak tekintetében a cafeteria juttatás kerete nettó 200.000 Ft/fő/év. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén időarányos rész jár.

(2) A polgármester cafeteria juttatás kerete nettó 400.000 Ft/év.

(3) Az önkormányzatnál főállású, minimum napi 4 órai munkavégzés esetén a közalkalmazotti és a munka törvénykönyve szerinti foglalkoztatott munkavállalói részére -a közfoglalkoztatottak kivételével- nettó 200.000 Ft/fő/év cafeteria juttatást határoz meg. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén időarányos rész jár.

(4) A cafeteria juttatás igénybevételének módját és feltételeit külön cafeteria szabályzat állapítja meg.

22. §

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

23. §

Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

5. Egyéb rendelkezések

24. §

(1) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 7. mellékletben határozza meg.

(2) E rendelet mellékletét képezik a képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

a) 8. melléklet: A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített mérlege

b) 9. melléklet: Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve

c) 10. melléklet: Az önkormányzat közvetett támogatásainak részletezése

d) 11. melléklet: Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete

e) 12. melléklet: Az önkormányzat intézményeinek költségvetése

6. Záró rendelkezések

25. §

Ez a rendelet 2025. március 1-jén lép hatályba.

Turi Balázs
polgármester

Fidrich Tamásné
jegyző

Kihirdetési záradék:
Ezen rendelet 2025. február 29-én kihirdetésre került.

Fidrich Tamásné
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2025. november 25. napján.

Fidrich Tamásné
jegyző

1. melléklet az 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez[29],[30]

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2025. évi bevételi előirányzatai

BEVÉTELEK		Előirányzat 2025. év (Ft-ban)		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat háromnegyedév	összesen háromnegyedév
Önkormányzat saját bevételei				
I.	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**			**235 837 246**
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	145 636 030	166 183 747	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	10 824 219	10 824 219	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	8 542 500	8 542 500	
	Közvilágítás üzemeltetési támogatása	9 840 000	10 040 000	
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	4 699 915	4 699 915	
	Közutak fenntartásának támogatása	8 488 268	8 488 268	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 715 454	12 715 454	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	207 649	207 649	
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás 9 hó	9 087 104	14 135 494	
	Kiegészítő bértámogatás (beépült az alapnormatívába)	8 790 214	0	
II.	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**			**113 652 782**
	Óvodaműködtetés támogatása	110 698 058	113 652 782	
III.	**Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok-, mini bölcsőde támogatása**			**75 143 120**
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	20 029 000	20 029 000	
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 643 100	6 643 100	
	Kiegészítő bértámogatás	496 900	496 900	
	Szociális ágazati összevont pótlék (gyejo) (B11-re eredetiben nem tervezhető)	0	4 569 720	
	Szociális ágazati összevont pótlék (társulás)	0	678 000	
	Szociális étkeztetés támogatása (125 normatíva fő)	12 176 250	11 689 080	

[29] Módosította a 16/2025. (IX.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 26-tól.
[30] Módosította a 20/2025. (XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 26-tól.

	BEVÉTELEK	Előirányzat 2025. év (Ft-ban)		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat háromnegyedév	összesen háromnegyedév
	Házi segítségnyújtás támogatása (1 normatíva fő személyi gondozás)	842 600	1 685 320	
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	29 352 000	29 352 000	
IV.	**A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**			**51 006 232**
	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás	22 288 320	22 288 320	
	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	28 233 412	28 233 412	
	Szűnidei gyermekétkeztetés támogatása	478 800	484 500	
V.	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**			**10 818 057**
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	6 911 199	6 911 199	
	Kiegészítő bértámogatás kulturális (2022-2025.év)	3 906 858	3 906 858	
VI.	**Működési célú költségvetési- és kiegészítő támogatások**	0	2 480 310	**2 480 310**
VII.	**Elszámolásból származó bevételek (2024. évi normatíva)**	**0**	1 722 675	**1 722 675**
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	460 887 850	490 660 422	**490 660 422**
VII.	**Közhatalmi bevételek**			**64 382 227**
	Magánszemélyek kommunális adója	21 110 000	21 110 000	
	Helyi iparűzési adó	42 000 000	42 000 000	
	Késedelmi pótlék, egyéb bevételek, egyéb bírságok, illeték	1 200 000	1 272 227	
VIII.	**Működési bevételek**			**27 349 770**
	Házasságkötés (8 db)	200 000	200 000	
	Temető fenntartás (sírhely megváltás, temető fenntartás, zsidó temető kaszálás, ravatalozó haszn.)	690 000	690 000	
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	11 042 000	11 042 000	
	Város és községgazdálkodás	1 155 000	4 087 040	
	Háziorvosi szolgálat	400 000	400 000	

BEVÉTELEK		Előirányzat 2025. év (Ft-ban)		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat háromnegyedév	összesen háromnegyedév
	Művelődési Ház	400 000	637 500	
	Intézményi gyermekétkeztetés	9 446 000	9 446 000	
	Védőnői szolgálat továbbszámlázás	847 230	847 230	
IX.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			**87 525 019**
	Háziorvos ifjúságeü. 13.200 Ft/hó	158 400	158 400	
	Háziorvosi szolgálat 1.421.100 Ft/hó	17 035 200	17 035 200	
	Béremelés fedezete háziorvos, asszisztens 1.678.700 Ft/hó	20 144 400	20 144 400	
	Közfoglalkoztatás támogatása 4 fő	5 900 000	5 900 000	
	Közfoglalkoztatás támogatása -közvetlen költség	235 000	235 000	
	Diákmunka támogatása	655 000	655 000	
	Hozzájárulás GYEJO-hoz Balinka	1 890 000	1 890 000	
	Hozzájárulás GYEJO-hoz Nagyveleg	1 890 000	1 890 000	
	Hozzájárulás majálishoz (Szápár község)	0	25 000	
	Humán fejlesztések pályázati támogatás	2 660 000	37 342 019	
	Család-barát munkahely támogatás	0	2 250 000	
	Szociális ágazati összevont pótlék (gyejo) B11-re áttéve	4 569 720	0	
	Szociális ágazati összevont pótlék (társulás) B11-re áttéve	678 000	0	
	Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás 5 hó B11-re áttéve	5 048 390	0	
XI.	**Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről**			**558 526 935**
	Pályázati támogatás Egészséghéz	332 053 761	332 053 761	
	Pályázati támogatás Főtér	177 165 000	177 165 000	
	Vis maior támogatás Dózsa u. támfal	22 609 000	22 609 000	
	Vis maior támogatás Táncsics utca árok	3 958 000	3 958 000	
	Versenyképes Járások Program I. ütem	0	22 741 174	
XII.	**Felhalmozási bevételek**			
	Ingatlan értékesítés	1 000 000	1 000 000	**1 000 000**

BEVÉTELEK		Előirányzat 2025. év (Ft-ban)		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat háromnegyedév	összesen háromnegyedév
XIII.	**Előző évi költségvetési maradvány - önkormányzat**	67 758 049	67 758 049	**67 758 049**
	Önkormányzat bevételek mindösszesen	1 214 786 000	1 297 202 422	***1 297 202 422***
XIV.	***Közös Hivatal saját bevételei***			***153 672 503***
	Költségvetési bevételek összesen	19 547	19 547	
	Intézményfinanszírozás-Hivatal	142 091 000	149 718 503	
	Előző évi költségvetési maradvány - Hivatal	3 934 453	3 934 453	
XV.	***Óvoda saját bevételei***			***149 717 720***
	Költségvetési bevételek összesen	7	7	
	Intézményfinanszírozás-Óvoda	140 050 058	140 716 058	
	Előző évi költségvetési maradvány - Óvoda	9 001 655	9 001 655	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	*1 509 882 720*	*1 600 592 645*	***1 600 592 645***

2. melléklet az 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez[31] [32]

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi kiadási előirányzatai

Címek/Alcímek megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadói. járulék	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás, tartalék	Beruházás	Felújítás, egyéb felhalmozási célú kiadás	Összesen kiadások 2025.év Ft
Önkormányzati igazgatás	32 604 257	3 904 465	4 669 754	0	2 924 300	0	**44 102 776**
Köztemető fenntartás és működtetés	866 400	0	3 204 600	0	100 000	0	**4 171 000**
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 216 800	158 200	10 902 000	3 264 525	0	0	**15 541 525**
Közfoglalkoztatás	6 931 000	470 000	242 000	0	0	0	**7 643 000**
Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása	0	0	11 209 235	1 765 000	200 000	26 451 179	**39 625 414**
Árvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	7 214 133	80 900	0	31 687 173	**38 982 206**
Közvilágítás	178 000	22 000	19 131 000	0	400 000	0	**19 731 000**
Zöldterület-kezelés	500 000	59 000	7 213 000	0	306 070	0	**8 078 070**
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	16 758 651	2 187 349	53 198 009	0	107 625 791	42 414 471	**222 184 271**
Háziorvosi alapellátás	25 882 000	3 389 000	66 777 755	1 579 000	206 993 284	81 929 429	**386 550 468**
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	318 000	0	0	0	**318 000**
Könyvtári szolgáltatások	6 544 000	886 000	730 000	0	90 000	0	**8 250 000**
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	8 603 700	1 118 481	7 620 000	0	19 999 838	0	**37 342 019**
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	6 327 000	875 000	18 296 000	0	127 000	0	**25 625 000**
Civil szervezetek támogatása	0	0	0	4 770 000	0	0	**4 770 000**
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	10 168 000	1 335 000	46 825 000	0	301 000	0	**58 629 000**

[31] Módosította a 16/2025. (IX.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 26-tól.
[32] Módosította a 20/2025. (XI.25.) önkormányzati rendelet Hatályos 2025. november 26-tól

Gyermekétkeztetés bölcsődében	0	0	3 856 000	0	0	0	**3 856 000**
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	1 019 250	0	0	0	**1 019 250**
Család és gyermekjóléti szolgáltatások	15 324 000	2 045 000	3 157 000	0	140 000	0	**20 666 000**
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	6 992 310	15 674 000	0	0	**22 666 310**
Támogatási célú finanszírozási műveletek (Társulás,tagdíjak)	0	0	0	18 510 903	0	0	**18 510 903**
Elszámolás az állami költségvetéssel (támogatás visszafizetése)	0	0	0	0	0	0	**0**
Finanszírozási műveletek (kölcsöntörlesztés)	0	0	0	0	0	1 666 000	**1 666 000**
Óvoda kiadásai	*115 486 380*	*15 425 620*	*14 078 000*	*2 627 720*	*2 100 000*	*0*	***149 717 720***
Hivatal kiadásai	*115 933 870*	*15 770 633*	*19 636 000*	*0*	*2 332 000*	*0*	***153 672 503***
Költségvetési kiadások összesen	**363 324 058**	**47 645 748**	**306 289 046**	**48 272 048**	**343 639 283**	**184 148 252**	**1 293 318 435**
00.havi támogatás visszafizetése							15 489 854
Lízingdíj (gépkocsi)							1 349 795
Óvoda finanszírozása							140 716 058
Hivatal finanszírozása							149 718 503
Finanszírozási kiadások							***307 274 210***
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	***363 324 058***	***47 645 748***	***306 289 046***	***48 272 048***	***343 639 283***	***184 148 252***	***1 600 592 645***

3. melléklet az 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez[33] [34]

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi részletes költségvetése kormányzati funkciónként külön-külön

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

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla		Előirányzat Eredeti	Módosított
051213	K	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	31 117 200,00	32 129 457,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	474 800,00	474 800,00
051*	K			31 592 000,00	32 604 257,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	3 790 000,00	3 904 465,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			3 790 000,00	3 904 465,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	80 000,00	80 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	165 000,00	165 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	719 000,00	719 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	125 000,00	125 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	79 000,00	79 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	56 000,00	56 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	108 000,00	1 263 058,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	200 000,00	200 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	404 000,00	706 757,00
053533	K	053531	Kamatkiadások teljesítése	0,00	409 939,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	866 000,00	866 000,00
053*	K			2 802 000,00	4 669 754,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	2 302 598,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	621 702,00
056*	K			0,00	2 924 300,00

[33] Módosította a 16/2025. (IX.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 26-tól.
[34] Módosította a 20/2025. (XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 26-tól.

059173	K	059171	Pénzügyi lízing kiadásai teljesítése	0,00	1 349 795,00
059*	K			0,00	1 349 795,00
05*	K			38 184 000,00	45 452 571,00
0*	K			38 184 000,00	45 452 571,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0,00	2 250 000,00
091*	B			0,00	2 250 000,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	200 000,00	200 000,00
094*	B			200 000,00	200 000,00
09*	B			200 000,00	2 450 000,00
0*	B			200 000,00	2 450 000,00
Bevétel összesen				200 000,00	2 450 000,00
Kiadás összesen				38 184 000,00	45 452 571,00

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

Teljesítés számla	**B/K**	**Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla**		**Előirányzat Eredeti Módosított**	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	866 400,00	866 400,00
051*	K			866 400,00	866 400,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	186 000,00	186 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	80 000,00	80 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	50 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 088 000,00	2 088 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	638 600,00	638 600,00
053521	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	62 000,00	62 000,00
053*	K			3 204 600,00	3 204 600,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	79 000,00	79 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	21 000,00	21 000,00
056*	K			100 000,00	100 000,00
05*	K			4 171 000,00	4 171 000,00
0*	K			4 171 000,00	4 171 000,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	628 348,00	628 348,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	61 652,00	61 652,00
094*	B			690 000,00	690 000,00
09*	B			690 000,00	690 000,00

0*	B			690 000,00	690 000,00
Bevétel összesen				690 000,00	690 000,00
Kiadás összesen				4 171 000,00	4 171 000,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla		Előirányzat Eredeti Módosított	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	1 216 800,00	1 216 800,00
051*	K			1 216 800,00	1 216 800,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	158 200,00	158 200,00
052*	K			158 200,00	158 200,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	250 000,00	250 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	150 000,00	150 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	750 000,00	750 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	750 000,00	750 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	70 000,00	70 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	2 357 000,00	2 896 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	2 545 000,00	2 545 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	355 000,00	355 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 918 000,00	2 064 000,00
053521	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	1 072 000,00	1 072 000,00
053*	K			10 217 000,00	10 902 000,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	7 518 025,00	3 264 525,00
055*	K			7 518 025,00	3 264 525,00
05*	K			19 110 025,00	15 541 525,00
0*	K			19 110 025,00	15 541 525,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	6 426 000,00	6 426 000,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	2 665 000,00	2 665 000,00
0940433	B	094041	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevételek	192 000,00	192 000,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	1 759 000,00	1 759 000,00
094*	B			11 042 000,00	11 042 000,00
09*	B			11 042 000,00	11 042 000,00
0*	B			11 042 000,00	11 042 000,00

Bevétel összesen				11 042 000,00	11 042 000,00
Kiadás összesen				19 110 025,00	15 541 525,00

1.4. COFOG: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla		Előirányzat Eredeti	Módosított
0550211	K	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata	348 185,00	0,00
055*	K			348 185,00	0,00
059143	K	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	15 489 854,00	15 489 854,00
059*	K			15 489 854,00	15 489 854,00
05*	K			15 838 039,00	15 489 854,00
0*	K			15 838 039,00	15 489 854,00
091113	B	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	218 831 353,00	235 837 246,00
091123	B	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	110 698 058,00	113 652 782,00
0911313	B	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	69 539 850,00	75 143 120,00
0911323	B	0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	51 000 532,00	51 006 232,00
091143	B	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	10 818 057,00	10 818 057,00
091153	B	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	0,00	2 480 310,00
091163	B	091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0,00	1 722 675,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	10 296 110,00	0,00
091*	B			471 183 960,00	490 660 422,00
09213	B	09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése	26 567 000,00	26 567 000,00
092*	B			26 567 000,00	26 567 000,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00
094*	B			0,00	0,00
09*	B			497 750 960,00	517 227 422,00
0*	B			497 750 960,00	517 227 422,00
Bevétel összesen				497 750 960,00	517 227 422,00

Kiadás összesen				15 838 039,00	15 489 854,00

1.5. COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat	Számla megnevezés számla	Előirányzat Eredeti	Módosított	
05506332	K	055061	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	18 184 185,00	18 184 185,00	
0550636	K	055061	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-	-	
0550637	K	055061	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-	-	
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	326 718,00	326 718,00	
055*	K			18 510 903,00	18 510 903,00	
059153	K	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	282 141 058,00	290 434 561,00	
059*	K			282 141 058,00	290 434 561,00	
05*	K			300 651 961,00	308 945 464,00	
0*	K			300 651 961,00	308 945 464,00	
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	67 758 049,00	67 758 049,00	
098*	B			67 758 049,00	67 758 049,00	
09*	B			67 758 049,00	67 758 049,00	
0*	B			67 758 049,00	67 758 049,00	
Bevétel összesen				67 758 049,00	67 758 049,00	
Kiadás összesen				300 651 961,00	308 945 464,00	

1.6. COFOG: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla		Előirányzat Eredeti Módosított	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	6 931 000,00	6 931 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00
051*	K			6 931 000,00	6 931 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	470 000,00	470 000,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-
052*	K			470 000,00	470 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	185 000,00	185 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	52 000,00	52 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	5 000,00	5 000,00
053*	K			242 000,00	242 000,00
05*	K			7 643 000,00	7 643 000,00
0*	K			7 643 000,00	7 643 000,00
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	6 135 000,00	6 135 000,00
091*	B			6 135 000,00	6 135 000,00
09*	B			6 135 000,00	6 135 000,00
0*	B			6 135 000,00	6 135 000,00
Bevétel összesen				6 135 000,00	6 135 000,00
Kiadás összesen				7 643 000,00	7 643 000,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla		Előirányzat Eredeti Módosított	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	400 000,00	400 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	6 017 000,00	1 688 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 453 000,00	5 359 635,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 969 000,00	1 969 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 231 000,00	1 792 600,00
053*	K			11 070 000,00	11 209 235,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	0,00	1 765 000,00
055*	K			0,00	1 765 000,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	158 000,00	158 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	42 000,00	42 000,00
056*	K			200 000,00	200 000,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	0,00	20 827 700,00

05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	5 623 479,00
057*	K			0,00	26 451 179,00
05*	K			11 270 000,00	39 625 414,00
0*	K			11 270 000,00	39 625 414,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				11 270 000,00	39 625 414,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla		Előirányzat Eredeti	Módosított
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	4 466 250,00	3 781 400,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	3 350 000,00	2 140 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	1 382,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 110 388,00	1 291 351,00
053*	K			9 926 638,00	7 214 133,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	80 900,00	80 900,00
055*	K			80 900,00	80 900,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	21 463 800,00	24 950 530,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	5 795 226,00	6 736 643,00
057*	K			27 259 026,00	31 687 173,00
05*	K			37 266 564,00	38 982 206,00
0*	K			37 266 564,00	38 982 206,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				37 266 564,00	38 982 206,00

1.9. COFOG: 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla		Előirányzat Eredeti	Módosított
0925331	B	09251	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	509 218 761,00	531 959 935,00
0925332	B	09251	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-
092*	B			509 218 761,00	531 959 935,00
09*	B			509 218 761,00	531 959 935,00
0*	B			509 218 761,00	531 959 935,00
Bevétel összesen				509 218 761,00	531 959 935,00

Kiadás összesen				0,00	0,00

1.10. COFOG: 064010 - Közvilágítás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla		Előirányzat Eredeti	Módosított
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	178 000,00	178 000,00
051*	K			178 000,00	178 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	22 000,00	22 000,00
052*	K			22 000,00	22 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00	300 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	13 200 000,00	13 200 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 606 000,00	1 606 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	4 025 000,00	4 025 000,00
053*	K			18 931 000,00	19 131 000,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	315 000,00	315 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	85 000,00	85 000,00
056*	K			400 000,00	400 000,00
05*	K			19 531 000,00	19 731 000,00
0*	K			19 531 000,00	19 731 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				19 531 000,00	19 731 000,00

1.11. COFOG: 066010 - Zöldterület-kezelés

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla		Előirányzat Eredeti	Módosított
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	500 000,00	500 000,00

051*	K			500 000,00	500 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	59 000,00	59 000,00
052*	K			59 000,00	59 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	2 765 000,00	2 765 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 914 000,00	2 914 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 534 000,00	1 534 000,00
053*	K			7 213 000,00	7 213 000,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	241 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	65 070,00
056*	K			0,00	306 070,00
05*	K			7 772 000,00	8 078 070,00
0*	K			7 772 000,00	8 078 070,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				7 772 000,00	8 078 070,00

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

Teljesítés számla	**B/K**	**Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla**		**Előirányzat Eredeti**	**Módosított**
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	12 027 600,00	12 027 600,00
0511021	K	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	475 000,00	475 000,00
0511043	K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	2 320 000,00	2 320 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	350 000,00	350 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	148 000,00	148 000,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	1 438 051,00	1 438 051,00
051*	K			16 758 651,00	16 758 651,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 187 349,00	2 187 349,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			2 187 349,00	2 187 349,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	3 300 000,00	3 300 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	219 000,00	219 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	20 000,00	20 000,00

0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	100 000,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	15 000,00	15 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	3 667 000,00	3 742 445,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	5 125 110,00	5 305 110,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	8 384 000,00	8 384 000,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	-	-
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	100 000,00	100 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	3 128 890,00	3 177 490,00
053521	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	28 734 964,00	28 734 964,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000,00	100 000,00
053*	K			52 893 964,00	53 198 009,00
0551233	K	055121	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai	0,00	0,00
055*	K			0,00	0,00
05623	K	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	106 425 791,00	107 425 791,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	158 000,00	158 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	42 000,00	42 000,00
056*	K			106 625 791,00	107 625 791,00
05841	K	05841	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata	42 414 471,00	42 414 471,00
058*	K			42 414 471,00	42 414 471,00
05*	K			220 880 226,00	222 184 271,00
0*	K			220 880 226,00	222 184 271,00
0916332	B	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	655 000,00	655 000,00
091*	B			655 000,00	655 000,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	732 140,00	944 140,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	33 750,00	84 242,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	50,00	50,00
094103	B	094101	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	0,00	75 445,00

094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	389 060,00	3 220 663,00
094*	B			1 155 000,00	4 324 540,00
09523	B	09521	Ingatlanok értékesítése teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00
095*	B			1 000 000,00	1 000 000,00
09*	B			2 810 000,00	5 979 540,00
0*	B			2 810 000,00	5 979 540,00
Bevétel összesen				2 810 000,00	5 979 540,00
Kiadás összesen				220 880 226,00	222 184 271,00

1.13. COFOG: 072111 - Háziorvosi alapellátás

Teljesítés számla	**B/K**	**Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla**		**Előirányzat Eredeti Módosított**	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	23 201 000,00	23 201 000,00
0511021	K	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	772 000,00	772 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	400 000,00	400 000,00
0511091	K	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	305 000,00	305 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	704 000,00	704 000,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	500 000,00	500 000,00
051*	K			25 882 000,00	25 882 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	3 389 000,00	3 389 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			3 389 000,00	3 389 000,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	470 000,00	470 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	170 000,00	170 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	453 000,00	453 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	170 000,00	170 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	450 000,00	450 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	80 000,00	80 000,00

053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	300 000,00	300 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	10 086 000,00	10 086 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	165 000,00	165 000,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	-	-
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	50 000,00	50 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 962 250,00	1 962 250,00
053521	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	50 921 505,00	50 921 505,00
053*	K			66 777 755,00	66 777 755,00
05512323	K	055121	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	1 579 000,00	1 579 000,00
055*	K			1 579 000,00	1 579 000,00
05623	K	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	193 591 168,00	194 152 808,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	8 929 963,00	9 081 606,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	3 758 870,00	3 758 870,00
056*	K			206 280 001,00	206 993 284,00
05841	K	05841	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata	81 929 429,00	81 929 429,00
058*	K			81 929 429,00	81 929 429,00
05*	K			385 837 185,00	386 550 468,00
0*	K			385 837 185,00	386 550 468,00
091634	B	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	37 338 000,00	37 338 000,00
091*	B			37 338 000,00	37 338 000,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	400 000,00	400 000,00
094*	B			400 000,00	400 000,00
09*	B			37 738 000,00	37 738 000,00
0*	B			37 738 000,00	37 738 000,00
Bevétel összesen				37 738 000,00	37 738 000,00
Kiadás összesen				385 837 185,00	386 550 468,00

1.14. COFOG: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla		Előirányzat Eredeti Módosított	
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	250 000,00	250 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	68 000,00	68 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00
053*	K			318 000,00	318 000,00
05*	K			318 000,00	318 000,00
0*	K			318 000,00	318 000,00
0940331	B	094031	Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	779 000,00	779 000,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	68 230,00	68 230,00
094*	B			847 230,00	847 230,00
09*	B			847 230,00	847 230,00
0*	B			847 230,00	847 230,00
Bevétel összesen				847 230,00	847 230,00
Kiadás összesen				318 000,00	318 000,00

1.15. COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla		Előirányzat Eredeti Módosított	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	6 063 000,00	6 063 000,00
0511021	K	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	259 000,00	259 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	200 000,00	200 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	22 000,00	22 000,00
051*	K			6 544 000,00	6 544 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	886 000,00	886 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			886 000,00	886 000,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	80 000,00	80 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	70 000,00	70 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	30 000,00	30 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	20 000,00	20 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	28 000,00	28 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	100 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	10 000,00	10 000,00

053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	20 000,00	20 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	52 000,00	52 000,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	20 000,00	20 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	132 000,00	132 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	118 000,00	118 000,00
053*	K			730 000,00	730 000,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	71 000,00	71 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	19 000,00	19 000,00
056*	K			90 000,00	90 000,00
05*	K			8 250 000,00	8 250 000,00
0*	K			8 250 000,00	8 250 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				8 250 000,00	8 250 000,00

1.16. COFOG: 082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Teljesítés számla	**B/K**	**Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla**		**Előirányzat Eredeti Módosított**	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0,00	8 603 700,00
051*	K			0,00	8 603 700,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0,00	1 118 481,00
052*	K			0,00	1 118 481,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	6 000 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	1 620 000,00
053*	K			0,00	7 620 000,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	832 365,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	14 915 539,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	4 251 934,00
056*	K			0,00	19 999 838,00
05*	K			0,00	37 342 019,00
0*	K			0,00	37 342 019,00
0916332	B	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	2 660 000,00	37 342 019,00
091*	B			2 660 000,00	37 342 019,00
09*	B			2 660 000,00	37 342 019,00

0*	B			2 660 000,00	37 342 019,00
Bevétel összesen				2 660 000,00	37 342 019,00
Kiadás összesen				0,00	37 342 019,00

1.17. COFOG: 082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla		Előirányzat Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	6 370 000,00	4 016 000,00
0511021	K	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	272 000,00	272 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	284 000,00	284 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	22 000,00	22 000,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	1 733 000,00	1 733 000,00
051*	K			8 681 000,00	6 327 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 181 000,00	875 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			1 181 000,00	875 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	258 000,00	258 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	140 000,00	140 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	25 000,00	25 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	250 000,00	250 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	90 000,00	90 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	300 000,00	300 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	30 000,00	30 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	260 000,00	260 000,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	50 000,00	50 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	3 642 000,00	3 854 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	10 751 000,00	11 539 000,00
053*	K			17 296 000,00	18 296 000,00

05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	100 000,00	100 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	27 000,00	27 000,00
056*	K			127 000,00	127 000,00
05*	K			27 285 000,00	25 625 000,00
0*	K			27 285 000,00	25 625 000,00
091636	B	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	0,00	25 000,00
091*	B			0,00	25 000,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	400 000,00	400 000,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00
094*	B			400 000,00	400 000,00
09*	B			400 000,00	425 000,00
0*	B			400 000,00	425 000,00
Bevétel összesen				400 000,00	425 000,00
Kiadás összesen				27 285 000,00	25 625 000,00

1.18. COFOG: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Teljesítés számla	**B/K**	**Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla**		**Előirányzat Eredeti Módosított**	
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	4 770 000,00	4 770 000,00
055*	K			4 770 000,00	4 770 000,00
05*	K			4 770 000,00	4 770 000,00
0*	K			4 770 000,00	4 770 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				4 770 000,00	4 770 000,00

1.19. COFOG: 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Teljesítés számla	**B/K**	**Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla**		**Előirányzat Eredeti Módosított**	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	4 573 000,00	4 224 200,00
0511023	K	0511021	Normatív jutalmak teljesítése	375 000,00	375 000,00
0511043	K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	235 000,00	235 000,00
0511053	K	0511051	Végkielégítés teljesítése	0,00	348 800,00

0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	367 000,00	367 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	556 000,00	556 000,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	4 062 000,00	4 062 000,00
051*	K			10 168 000,00	10 168 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 335 000,00	1 335 000,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			1 335 000,00	1 335 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 012 000,00	1 012 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	55 000,00	55 000,00
053323	K	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	35 458 000,00	35 458 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	311 000,00	311 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	9 889 000,00	9 889 000,00
053*	K			46 825 000,00	46 825 000,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	236 000,00	236 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	65 000,00	65 000,00
056*	K			301 000,00	301 000,00
05*	K			58 629 000,00	58 629 000,00
0*	K			58 629 000,00	58 629 000,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	7 079 000,00	7 079 000,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	1 911 000,00	1 911 000,00
094*	B			8 990 000,00	8 990 000,00
09*	B			8 990 000,00	8 990 000,00
0*	B			8 990 000,00	8 990 000,00
Bevétel összesen				8 990 000,00	8 990 000,00
Kiadás összesen				58 629 000,00	58 629 000,00

1.20. COFOG: 104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

Teljesítés számla	**B/K**	**Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla**		**Előirányzat Eredeti Módosított**	
053323	K	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	3 036 000,00	3 036 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	820 000,00	820 000,00
053*	K			3 856 000,00	3 856 000,00

05*	K			3 856 000,00	3 856 000,00
0*	K			3 856 000,00	3 856 000,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	359 000,00	359 000,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	97 000,00	97 000,00
094*	B			456 000,00	456 000,00
09*	B			456 000,00	456 000,00
0*	B			456 000,00	456 000,00
Bevétel összesen				456 000,00	456 000,00
Kiadás összesen				3 856 000,00	3 856 000,00

1.21. COFOG: 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Teljesítés számla	**B/K**	**Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla**		**Előirányzat Eredeti Módosított**	
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	10 000,00	0,00
053323	K	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	781 000,00	802 559,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	214 000,00	216 691,00
053*	K			1 005 000,00	1 019 250,00
05*	K			1 005 000,00	1 019 250,00
0*	K			1 005 000,00	1 019 250,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				1 005 000,00	1 019 250,00

1.22. COFOG: 104042 - Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

Teljesítés számla	**B/K**	**Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla**		**Előirányzat Eredeti Módosított**	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	14 015 000,00	14 015 000,00
0511021	K	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	602 000,00	602 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	400 000,00	400 000,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	133 000,00	133 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	124 000,00	124 000,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	50 000,00	50 000,00
051*	K			15 324 000,00	15 324 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 045 000,00	2 045 000,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-

05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			2 045 000,00	2 045 000,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	668 000,00	668 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	34 000,00	34 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	70 000,00	70 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	253 000,00	253 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	730 000,00	730 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	65 000,00	65 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	300 000,00	300 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	124 000,00	124 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	70 000,00	70 000,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	60 000,00	60 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	643 000,00	643 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	120 000,00	120 000,00
053*	K			3 157 000,00	3 157 000,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	110 000,00	110 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	30 000,00	30 000,00
056*	K			140 000,00	140 000,00
05*	K			20 666 000,00	20 666 000,00
0*	K			20 666 000,00	20 666 000,00
091636	B	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	3 780 000,00	3 780 000,00
091*	B			3 780 000,00	3 780 000,00
09*	B			3 780 000,00	3 780 000,00
0*	B			3 780 000,00	3 780 000,00
Bevétel összesen				3 780 000,00	3 780 000,00
Kiadás összesen				20 666 000,00	20 666 000,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla		Előirányzat Eredeti	Módosított
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	3 017 165,00	4 970 165,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	680 000,00	680 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	814 835,00	1 342 145,00
053*	K			4 512 000,00	6 992 310,00
05483	K	05481	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai	15 674 000,00	15 674 000,00
0548315	K	05481	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	-	-
0548316	K	05481	Köztemetés kiadásai [Szoctv. 48. §]	-	-
0548317	K	05481	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]	-	-
054*	K			15 674 000,00	15 674 000,00
05*	K			20 186 000,00	22 666 310,00
0*	K			20 186 000,00	22 666 310,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				20 186 000,00	22 666 310,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla		Előirányzat Eredeti	Módosított
093433	B	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	21 110 000,00	21 110 000,00
0935137	B	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	42 000 000,00	42 000 000,00
09363	B	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	1 200 000,00	1 272 227,00
093*	B			64 310 000,00	64 382 227,00
09*	B			64 310 000,00	64 382 227,00
0*	B			64 310 000,00	64 382 227,00
Bevétel összesen				64 310 000,00	64 382 227,00
Kiadás összesen				0,00	0,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla		Előirányzat Eredeti	Módosított
05831	K	05831	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre előirányzata	1 666 000,00	1 666 000,00
058*	K			1 666 000,00	1 666 000,00
05*	K			1 666 000,00	1 666 000,00
0*	K			1 666 000,00	1 666 000,00

Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				1 666 000,00	1 666 000,00

1.26. **Összesen önkormányzat saját**

	Előirányzat Eredeti Módosított	
Bevétel	1 214 786 000,00	1 297 202 422,00
	Előirányzat Eredeti Módosított	
Kiadás	1 214 786 000,00	1 297 202 422,00

2. Intézmény:832407 - BAKONYCSERNYEI BÓBITA ÓVODA - MINIBÖLCSŐDE

2.1. COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla Számla megnevezés		Előirányzat Eredeti Módosított	
055061	K	055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata	2 627 720,00	2 627 720,00
055*	K			2 627 720,00	2 627 720,00
05*	K			2 627 720,00	2 627 720,00
0*	K			2 627 720,00	2 627 720,00
0981311	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	9 001 655,00	9 001 655,00
098161	B	098161	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	140 050 058,00	140 716 058,00
098*	B			149 051 713,00	149 717 713,00
09*	B			149 051 713,00	149 717 713,00
0*	B			149 051 713,00	149 717 713,00
Bevétel összesen				149 051 713,00	149 717 713,00
Kiadás összesen				2 627 720,00	2 627 720,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla Számla megnevezés		Előirányzat Eredeti Módosított	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	76 535 000,00	77 124 380,00
0511021	K	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	3 531 000,00	3 531 000,00
0511041	K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	1 912 400,00	1 912 400,00

0511061	K	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	1 415 600,00	1 415 600,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	2 200 000,00	2 200 000,00
0511091	K	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	667 000,00	667 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	932 000,00	932 000,00
051*	K			87 193 000,00	87 782 380,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	11 618 000,00	11 694 620,00
052*	K			11 618 000,00	11 694 620,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	481 000,00	481 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	192 000,00	192 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	157 000,00	157 000,00
053*	K			830 000,00	830 000,00
05*	K			99 641 000,00	100 307 000,00
0*	K			99 641 000,00	100 307 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				99 641 000,00	100 307 000,00

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

Teljesítés számla	**B/K**	**Főkönyv Előirányzat számla**	**Számla megnevezés**	**Előirányzat Eredeti**	**Módosított**
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	1 248 000,00	1 248 000,00
051*	K			1 248 000,00	1 248 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	146 000,00	146 000,00
052*	K			146 000,00	146 000,00
05*	K			1 394 000,00	1 394 000,00
0*	K			1 394 000,00	1 394 000,00

Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				1 394 000,00	1 394 000,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti	Módosított
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	240 000,00	240 000,00
051*	K			240 000,00	240 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	37 000,00	37 000,00
052*	K			37 000,00	37 000,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	190 000,00	190 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 700 000,00	1 700 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	420 000,00	420 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	210 000,00	210 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	1 120 000,00	1 120 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	2 600 000,00	2 600 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	790 000,00	790 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	500 000,00	500 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	530 000,00	530 000,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	200 000,00	200 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	2 132 000,00	2 132 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	250 000,00	250 000,00
053*	K			10 642 000,00	10 642 000,00

05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	1 496 000,00	1 496 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	404 000,00	404 000,00
056*	K			1 900 000,00	1 900 000,00
05*	K			12 819 000,00	12 819 000,00
0*	K			12 819 000,00	12 819 000,00
0940821	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	7,00	7,00
094*	B			7,00	7,00
09*	B			7,00	7,00
0*	B			7,00	7,00
Bevétel összesen				7,00	7,00
Kiadás összesen				12 819 000,00	12 819 000,00

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

Teljesítés számla	**B/K**	**Főkönyv Előirányzat számla Számla megnevezés**		**Előirányzat Eredeti Módosított**	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	23 772 000,00	23 772 000,00
0511021	K	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	996 000,00	996 000,00
0511041	K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	100 000,00	100 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	800 000,00	800 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	548 000,00	548 000,00
051*	K			26 216 000,00	26 216 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	3 548 000,00	3 548 000,00
052*	K			3 548 000,00	3 548 000,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	61 000,00	61 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	275 000,00	275 000,00

0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	180 000,00	180 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	400 000,00	400 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	210 000,00	210 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	800 000,00	800 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	133 000,00	133 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	547 000,00	547 000,00
053*	K			2 606 000,00	2 606 000,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	158 000,00	158 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	42 000,00	42 000,00
056*	K			200 000,00	200 000,00
05*	K			32 570 000,00	32 570 000,00
0*	K			32 570 000,00	32 570 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				32 570 000,00	32 570 000,00

2.6. **Összesen óvoda**

	Eredeti	**Előirányzat Módosított**
Bevétel	149 051 720,00	149 717 720,00
	Eredeti	**Előirányzat Módosított**
Kiadás	149 051 720,00	149 717 720,00

3. **Intézmény:807612 - BAKONYCSERNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATIHIVATAL**

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

Teljesítés számla	**B/K**	**Főkönyv Előirányzat számla**	**Számla megnevezés**	**Előirányzat Eredeti**	**Módosított**
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	87 250 000,00	96 896 870,00
0511021	K	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	7 776 000,00	8 534 000,00
0511041	K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	3 471 000,00	3 454 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	5 042 000,00	5 042 000,00
0511091	K	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	822 000,00	822 000,00

0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	1 168 000,00	1 168 000,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nemsaját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0,00	17 000,00
051*	K			105 529 000,00	115 933 870,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	14 418 000,00	15 770 633,00
052*	K			14 418 000,00	15 770 633,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	200 000,00	200 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	2 000 000,00	2 000 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	2 245 000,00	2 245 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	456 000,00	456 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	3 010 000,00	3 010 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	1 591 000,00	1 591 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	135 000,00	135 000,00
053331	K	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	200 000,00	200 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	394 000,00	394 000,00
053351	K	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	18 000,00	18 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	950 000,00	950 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	4 338 310,00	4 338 310,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	400 000,00	400 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	3 548 690,00	3 548 690,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	150 000,00	150 000,00
053*	K			19 636 000,00	19 636 000,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	5 088 000,00	1 836 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 374 000,00	496 000,00
056*	K			6 462 000,00	2 332 000,00
05*	K			146 045 000,00	153 672 503,00
0*	K			146 045 000,00	153 672 503,00
094031	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	19 543,00	19 543,00
0940821	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	4,00	4,00
094*	B			19 547,00	19 547,00
09*	B			19 547,00	19 547,00
0*	B			19 547,00	19 547,00
Bevétel összesen				19 547,00	19 547,00
Kiadás összesen				146 045 000,00	153 672 503,00

3.2. COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla Számla megnevezés		Előirányzat Eredeti	Módosított
0981311	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	3 934 453,00	3 934 453,00
098161	B	098161	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	142 091 000,00	149 718 503,00
098*	B			146 025 453,00	153 652 956,00
09*	B			146 025 453,00	153 652 956,00
0*	B			146 025 453,00	153 652 956,00

Bevétel összesen				146 025 453,00	153 652 956,00
Kiadás összesen				0,00	0,00

3.3. **Összesen hivatal**

	Eredeti	**Előirányzat Módosított**
Bevétel	146 045 000,00	153 672 503,00
	Eredeti	**Előirányzat Módosított**
Kiadás	146 045 000,00	153 672 503,00

4. melléklet az 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez[35] [36]

A helyi önkormányzat nevében 2025. évben végzett beruházások és felújítások

ssz.	*Beruházás megnevezése*	*Beruházás*	*Felújítás*	*Összesen*
ÖNKORMÁNYZAT				
	Önkormányzati igazgatás			*2 924 300*
1.	Személygépkocsi beszerzése önerő	*2 000 000*	*0*	
2.	Család-barát pályázat tágyi eszközök beszerzése	*924 300*	*0*	
	Köztemető fenntartás és működtetés			*100 000*
3.	Kamera beszerzése	*100 000*	*0*	
	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			*26 651 179*
4.	Forgalomtechnikai eszköz beszerzése	200 000	0	
5.	Versenyképes Járások Program I. ütem	0	26 451 179	
	Árvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			*31 687 173*
6.	Vis maior - Dózsa utca partfal építése	0	31 687 173	
	Közvilágítás			*400 000*
7.	Lámpatestek beszerzése, világítás kialakítása	400 000	0	
	Zöldterület kezelés			*306 070*
8.	Feljáró rámpa fünyíróhoz	306 070	0	
	Város- és községgazdálkodás			*1 200 000*
9.	Terület vásárlás (Rákóczi út 80. kert)	1 000 000	0	
10.	Kisértékű tárgyi eszközök	200 000	0	
	Háziorvosi alapellátás			*100 000*
11.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	100 000	0	
	Könyvtári szolgáltatások			*90 000*
12.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	90 000	0	
	Közművelődés			*127 000*
13.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	127 000	0	
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			*301 000*
14.	Ételtárolók (2024-es számla)	301 000	0	
	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások			*140 000*
15.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (2 db telefon)	140 000	0	
Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek				
	Város- és községgazdálkodás			*106 425 791*

[35] Módosította a 16/2025. (IX.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 26-tól.
[36] Módosította a 20/2025. (XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 26-tól.

16.	TOP_Plusz pályázat- Főtér kialakítása	106 425 791	0	
	Háziorvosi ellátás			*206 893 284*
17.	TOP_Plusz pályázat - Egészségház építése	206 893 284	0	
	Közművelődés TOP_PLUSZ pályázat			*19 999 838*
18.	Humán fejlesztések - informatikai eszközök beszerzése	1 057 104	0	
	Humán fejlesztések - tárgyi eszközök beszerzése	18 942 734	0	
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	339 207 283	58 138 352	*397 345 635*
ÓVODA				***2 100 000***
19.	Tárgyi eszközök beszerzése (mosógép, fűtőpanel, irodabútorok, csoporteszközök, 30db laptop, zöld óvoda eszközök)	2 100 000	0	
HIVATAL				***2 332 000***
20.	Irattár polcok beszerzése	1 443 000	0	
21.	2 db asztali számítógép beszerzése	889 000	0	
MINDÖSSZESEN:		**343 639 283**	**58 138 352**	***401 777 635***
ssz.	***Beruházás megnevezése***	***Beruházás***	***Felújítás***	***Összesen***
ÖNKORMÁNYZAT				
	Önkormányzati igazgatás			*2 924 300*
1.	Személygépkocsi beszerzése önerő	*2 000 000*	*0*	
2.	Család-barát pályázat tágyi eszközök beszerzése	*924 300*	*0*	
	Köztemető fenntartás és működtetés			*100 000*
3.	Kamera beszerzése	*100 000*	*0*	
	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			*200 000*
4.	Forgalomtechnikai eszköz beszerzése	200 000	0	
	Árvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			*27 259 026*
5.	Vis maior - Dózsa utca partfal építése	0	27 259 026	
	Közvilágítás			*400 000*
6.	Lámpatestek beszerzése, világítás kialakítása	400 000	0	
	Zöldterület kezelés			*306 070*
7.	Feljáró rámpa fűnyíróhoz	306 070	0	
	Város- és községgazdálkodás			*1 200 000*
	Terület vásárlás (Rákóczi út 80. kert)	1 000 000	0	
8.	Kisértékű tárgyi eszközök (kompresszor, akkumulátor tölt beszerzése	200 000	0	
	Háziorvosi alapellátás			*100 000*

9.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	100 000	0	
	Könyvtári szolgáltatások			*90 000*
10.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	90 000	0	
	Közművelődés			*127 000*
11.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	127 000	0	
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			*301 000*
12.	Ételtárolók (2024-es számla)	301 000	0	
	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások			*140 000*
13.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (2 db telefon)	140 000	0	
Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek				
	Város- és községgazdálkodás			*106 425 791*
14.	TOP_Plusz pályázat- Főtér kialakítása	106 425 791	0	
	Háziorvosi ellátás			*206 893 284*
15.	TOP_Plusz pályázat - Egészségház építése	206 893 284	0	
	Közművelődés TOP_PLUSZ pályázat			*19 999 838*
16.	Humán fejlesztések - informatikai eszközök beszerzése	1 057 104	0	
17.	Humán fejlesztések - tárgyi eszközök beszerzése	18 942 734	0	
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	339 207 283	27 259 026	*366 466 309*
ÓVODA				***2 100 000***
18.	Tárgyi eszközök beszerzése (mosógép, fűtőpanel, irodabútorok, csoporteszközök, 30db laptop, zöld óvoda eszközök)	2 100 000	0	
HIVATAL				***2 332 000***
18.	Irattár polcok beszerzése	1 443 000	0	
20.	2 db asztali számítógép beszerzése	889 000	0	
MINDÖSSZESEN:		**343 639 283**	**27 259 026**	***370 898 309***

5. melléklet az 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatok által 2025. évben folyósított ellátások részletezése

S.sz.	Megnevezés	Összeg Ft
1.	Települési támogatások *(rendkívüli települési támogatás, lakásfenntartási támogatás, temetési segély, gyermekvállalási támogatás, ápolási díj, gyógyszertámogatás, tartósan betegek és fogyatékkal élők támogatása, elemi kár)*	12 104 000
2.	Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatások *(közlekedési támogatás, jó- és tehetséges tanulók támogatása, beiskolázási támogatás általános- és középiskolásoknak)*	3 270 000
3.	Köztemetés	300 000
4.	*Összesen*	*15 674 000*

6. melléklet az 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának 2025. évi tervezett bevételei és kiadásai

	A környezetvédelmi alap 2025. évre tervezett bevételei	
	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei *jogcímek*	Jogcím szerinti összeg Ft
1.	Talajterhelési díj	0
	Bevételek összesen	***0***
	A környezetvédelmi alap 2025. évre tervezett kiadásai	
	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai *jogcímek*	Jogcím szerinti összeg
1.	--	0
	Kiadások összesen	***0***

7. melléklet az 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez[37]

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

1	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen Ft
2	2025. év – Kamatmentes kölcsön (Fejér Megyei Önkormányzat Pénzügyi Keret)	3 év / 2027.12.31.	1 666 000
3	2026. év – Kamatmentes kölcsön (Fejér Megyei Önkormányzat Pénzügyi Keret)	3 év / 2027.12.31.	1 667 000
4	2027. év – Kamatmentes kölcsön (Fejér Megyei Önkormányzat Pénzügyi Keret)	3 év / 2027.12.31.	1 667 000
5	2025. év – Zárt végű lízingszerződés (Merkantil Bank)	3 év / 2028.03.25.	1 759 734
6	2026. év – Zárt végű lízingszerződés (Merkantil Bank)	3 év / 2028.03.25.	2 346 312
7	2027. év – Zárt végű lízingszerződés (Merkantil Bank)	3 év / 2028.03.25.	2 346 312
8	2028. év – Zárt végű lízingszerződés (Merkantil Bank)	3 év / 2028.03.25.	586 578
9	**Összesen**		12 038 936

1. A figyelembe vehető saját bevételek:

1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendsze-ressége esedékes-sége	Bevétel várható összege Ft			
			2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	félévente	63 110 000	59 110 000	59 110 000	59 110 000
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	alkalom-szerű	0	0	0	0
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	--	0	0	0	0
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	--	0	0	0	0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	alkalom-szerű	1 272 227	200 000	200 000	200 000

[37] Módosította a 16/2025. (IX.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 26-tól.

7	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	--	0	0	0	0
8	**Összesen**	--	64 382 227	59 310 000	59 310 000	59 310 000

8. melléklet az 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez[38] [39]

A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített 2025. évi mérlege

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovatok	**2025. év terv**	**2024. év tény**	**2023. év tény**	**Rovatok**	**2025. év terv**	**2024. év tény**	**2023. év tény**
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	490 660 422	414 270 317	367 541 037	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	320 753 750	271 498 489	230 045 593
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	K12. Külső személyi juttatások	42 570 308	28 368 930	25 003 468
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt.on belülről	0	0	0	**K1. Személyi juttatások**	**363 324 058**	**299 867 419**	**255 049 061**
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés	0	0	0	**K2. Munkaadókat terhelő járu-lékok és szociális hozzájár. adó**	**47 645 748**	**37 710 164**	**33 562 441**
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	K31. Készletbeszerzés	20 256 165	18 295 796	20 885 520
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	87 525 019	55 013 162	59 911 276	K32. Kommunikációs szolgáltatások	5 561 000	5 010 433	4 977 156
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**578 185 441**	**469 283 479**	**427 452 313**	K33. Szolgáltatási kiadások	142 829 899	107 919 707	136 507 287
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	26 567 000	3 600 000	0	K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 080 000	635 975	794 130
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-on belül	0	0	0	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	136 561 982	62 477 253	90 660 443
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	**K3. Dologi kiadások**	**306 289 046**	**194 339 164**	**253 824 536**
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. áht-on belülről	0	5 000 000	0	K41. Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	531 959 935	14 238 946	418 294 565	K42. Családi támogatások	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**558 526 935**	**22 838 946**	**418 294 565**	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
B31. Jövedelemadók	0	0	0	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0	0	0

[38] Módosította a 16/2025. (IX.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 26-tól.
[39] Módosította a 20/2025. (XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 26-tól.

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovatok	**2025. év terv**	**2024. év tény**	**2023. év tény**	**Rovatok**	**2025. év terv**	**2024. év tény**	**2023. év tény**
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	K45. Foglalkoztatással, munka-nélküliséggel kapcs. ellátások	0	0	0
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók	21 110 000	15 040 914	14 908 845	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
B35. Termékek és szolgáltatások adói	42 000 000	36 667 338	44 854 955	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	15 674 000	9 124 066	7 598 838
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	1 272 227	504 860 000	291 441	**K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**15 674 000**	**9 124 066**	**7 598 838**
B3. Közhatalmi bevételek	**64 382 227**	**52 213 112**	**60 055 241**	K501. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	K502. Elvonások és befizetések	0	437 016	269 153
B402. Szolgáltatások ellenértéke	8 998 488	7 918 113	7 041 929	K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. államháztartáson belülre	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 463 543	3 139 536	3 070 939	K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, köl-csönök nyújtása áht-on belülre	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	192 000	191 448	3 721 352	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belülre	0	0	0
B405. Ellátási díjak	7 438 000	8 785 176	7 179 162	K506. Egyéb működési célú támogatások áht-onbelülre	20 811 905	17 304 625	22 932 162
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 981 124	4 600 116	4 815 163	K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0	0	0
B408. Kamatbevételek	61	62	116	K509. Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	K510. Kamattámogatások	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	75 445	43 600	416 372	K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	3 220 663	1 201 407	880 903	K512. Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	6 675 718	6 226 360	7 448 125

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovatok	**2025. év terv**	**2024. év tény**	**2023. év tény**	**Rovatok**	**2025. év terv**	**2024. év tény**	**2023. év tény**
B4. Működési bevételek	**27 369 324**	**25 879 458**	**27 125 936**	K513. Tartalékok	5 110 425	0	0
B51. Immateriális javak	0	0	0	**K5. Egyéb működési célú kiadások**	**32 598 048**	**23 968 001**	**26 357 278**
B52. Ingatlanok értékesítése	1 000 000	1 927 430	0	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	2 900 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	301 578 599	21 800 000	180 000
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	832 365	0	0
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	31 257 743	16 284 006	33 696 987
B5. Felhalmozási bevételek	**1 000 000**	**1 927 430**	**0**	K65. Részesedések beszerzése	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-on kívülről	0	0	0	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 970 576	4 199 579	9 633 964
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	**K6. Beruházások**	**343 639 283**	**42 283 585**	**46 410 951**
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	K71. Ingatlanok felújítása	45 778 230	2 575 000	167 665 361
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	80 000	50 000	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**80 000**	**50 000**	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-on kívülről	0	0	0	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 360 122	695 250	27 677 950
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl-csönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	**K7. Felújítások**	**58 138 352**	**3 270 250**	**195 343 311**
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	0	0	0	K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatok,	0	0	0

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovatok	**2025. év terv**	**2024. év tény**	**2023. év tény**	**Rovatok**	**2025. év terv**	**2024. év tény**	**2023. év tény**
köl-csönök visszatérülése áht-on kívülről				köl-csönök nyújtása áht-on belülre			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	6 000 650	K83. Felhalmozási célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-on belülre	1 666 000	1 500 000	1 500 000
B7. Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**6 000 650**	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	124 343 900	519 034 346	173 722
				K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
				K86. Felhalmozási célú vissza-fizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
				K 87. Lakástámogatás	0	0	0
				K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
				K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**126 009 900**	**520 534 346**	**1 673 722**
Költségvetési bevételek (B1+B2+....+B7)	**1 229 463 927**	**572 222 425**	**938 978 705**	**Költségvetési kiadások (K1+K2+....+K8)**	**1 293 318 435**	**1 131 096 995**	**719 625 105**

9. melléklet az 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez[40] [41]

Az önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási terve

adatok Ft-ban

s.sz.	BEVÉTELEK	Összesen	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**578 185 441**	43 479 330	43 479 330	43 479 330	43 479 330	43 479 330	43 479 330	43 479 330	80 821 349	47 587 565	47 587 565	48 916 827	48 916 825
2.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	**558 526 935**	0	142 572 642	0	0	0	131 071 000	0	0	131 071 000	22 741 174	0	131 071 119
3.	Közhatalmi bevételek	**64 382 227**	0	0	32 155 000	0	0	0	0	0	32 227 227	0	0	0
4.	Működési bevételek	**27 369 324**	2 016 650	2 016 650	2 016 650	2 016 650	2 016 650	2 016 650	2 541 595	2 016 650	4 661 245	2 016 650	2 016 650	2 016 634
5.	Felhalmozási bevételek	**1 000 000**	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Maradvány igénybevétele	**80 694 157**	0	0	80 694 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Központi, irányítószervi támogatás	**290 434 561**	23 511 750	23 511 750	23 511 750	23 511 750	23 511 750	23 511 750	23 511 750	23 511 750	25 585 125	25 585 125	25 585 125	25 585 186
9.	**Bevételek összesen:**	**1 600 592 645**	**69 007 730**	**211 580 372**	**181 856 887**	**69 007 730**	**69 007 730**	**200 078 730**	**70 532 675**	**106 349 749**	**241 132 162**	**97 930 514**	**76 518 602**	**207 589 764**

	KIADÁSOK	Összesen	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó
10.	Személyi juttatások	**363 324 058**	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	31 810 000	31 810 000	31 810 000	47 894 058
11.	Munkaadói járulékok	**47 645 748**	3 614 000	3 614 000	3 614 000	3 614 000	3 614 000	3 614 000	3 614 000	3 614 000	3 674 000	3 674 000	3 674 000	7 711 748
12.	Dologi kiadások	**306 289 046**	24 557 580	24 557 580	24 557 580	24 557 580	24 557 580	24 557 580	24 557 580	24 557 580	27 996 666	27 996 666	26 917 538	26 917 536
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	**15 674 000**	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 674 000
14.	Egyéb működési célú kiadások	**32 598 048**	2 952 900	2 952 900	2 952 900	2 952 900	2 952 900	2 952 900	1 919 715	2 952 900	2 952 900	2 952 900	2 952 900	1 149 333
15.	Beruházások	**343 639 283**	26 902 000	26 902 000	26 902 000	26 902 000	27 959 104	26 902 000	26 902 000	30 853 277	30 853 277	30 853 277	30 853 277	30 855 071
16.	Felújítások	**58 138 352**	2 272 000	2 272 000	2 272 000	2 272 000	2 272 000	2 272 000	2 272 000	2 272 000	2 272 000	2 272 000	17 711 663	17 706 689
17.	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	**126 009 900**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 009 900
18.	Irányítószervi támogatás folyósítása	**307 274 210**	24 802 000	24 802 000	24 802 000	24 802 000	24 802 000	24 802 000	24 802 000	24 802 000	27 213 000	27 213 000	27 213 000	27 219 210
19.	**Kiadások összesen**	**1 600 592 645**	**113 600 480**	**113 600 480**	**113 600 480**	**113 600 480**	**114 657 584**	**113 600 480**	**112 567 295**	**117 551 757**	**127 771 843**	**127 771 843**	**142 132 378**	**290 137 545**

[40] Módosította a 16/2025. (IX.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 26-tól.
[41] Módosította a 20/2025. (XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. november 26-tól.

10. melléklet az 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi közvetett támogatásainak kimutatása

Ssz.	Támogatási jogcím	Mentesség, kedvezmény összege Ft	Indoklás
1.	Magánszemélyek kommunális adója	0	Kérelemre kedvezményben részesül a 70. életévének betöltését követő évtől a lakóhelyéül szolgáló ingatlana vonatkozásában az az egyedülálló személy, akinek a havi jövedelme a 100.000 Ft-ot nem haladja meg.
2.	Helyi iparűzési adó	0	--
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	--
4.	Szociális étkeztetés	0	Nem kell térítési díjat fizetni annak a kérelmezőnek, aki jövedelemmel nem rendelkezik, és nem felel meg a Sztv. 114. §-ban meghatározottaknak
5.	Egyéb nyújtott kedvezmények	0	--
6.	Összesen:	0	--

11. melléklet az 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkerete 2025. évben

Kormányzati funkció		Létszám fő	Összesen fő
I.-IX.	***Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata***		**25**
I.	Önkormányzati jogalkotás (polgármester, képviselők)	7	
II.	Köztemető-fenntartás és működtetés temető gondnok (2 órás)	1	
III.	Közfoglalkoztatás (közfoglalkoztatottak)	4	
IV.	Város és községgazdálkodás (2 fő 4 órás kézbesítő, takarító; 2 fő 4 órás karbantartó, közmunkairányító)	4	
V.	Háziorvosi szolgálat	2	
VI.	Könyvtári szolgáltatások könyvtáros	1	
VII.	Közművelődési tevékenységek	2	
VIII.	Óvodai étkeztetés (konyhai dolgozók)	2	
IX.	Család és gyermekjóléti szolgálat	2	
X.	***Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde***	15	**15**
XI.	***Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal***	14	**14**
Létszám összesen			***54***

12. melléklet az 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez[42]

Az önkormányzat intézményeinek bevételei és kiadásai

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

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év
Bevételek			
1.	Támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Működési bevételek	7	7
3.	***Költségvetési bevételek***	***7***	***7***
4.	Maradvány igénybevétele	9 001 655	9 001 655
5.	Központi, irányítószervi támogatás	140 050 058	140 716 058
6.	***Finanszírozási bevételek***	***149 051 713***	***149 717 713***
7.	***Bevételek mindösszesen***	***149 051 720***	***149 717 720***
Kiadások			
8.	Személyi juttatások	114 897 000	115 486 380
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 349 000	15 425 620
10.	Dologi kiadások	14 078 000	14 078 000
11.	Támogatások (visszafizetendő támogatás)	2 627 720	2 627 720
12.	Beruházások	2 100 000	2 100 000
13.	Felújítások	0	0
14.	***Költségvetési kiadások***	***149 051 720***	***149 717 720***
15.	***Finanszírozási kiadások***	***0***	***0***
16.	***Kiadások mindösszesen***	***149 051 720***	***149 717 720***

2. ***Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal***

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. év Ft-ban	
Bevételek			
17.	Támogatás államháztartáson belülről	0	0
18.	Működési bevételek	19 547	19 547
19.	***Költségvetési bevételek***	***19 547***	***19 547***
20.	Maradvány igénybevétele	3 934 453	3 934 453
21.	Központi, irányítószervi támogatás	142 091 000	149 718 503
22.	***Finanszírozási bevételek***	***146 025 453***	***153 652 956***
23.	***Bevételek mindösszesen***	***146 045 000***	***153 672 503***
Kiadások			
24.	Személyi juttatások	105 529 000	115 933 870
25.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 418 000	15 770 633
26.	Dologi kiadások	19 636 000	19 636 000

[42] Módosította a 16/2025. (IX.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2025. szeptember 26-tól.

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. év Ft-ban	
Bevételek			
27.	Beruházások	6 462 000	2 332 000
28.	Felújítások	0	0
29.	***Költségvetési kiadások***	***145 045 000***	***153 672 503***
30.	***Finanszírozási kiadások***	***0***	***0***
31.	***Kiadások mindösszesen***	***146 045 000***	***153 672 503***

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzatnak a költségvetési rendeletalkotási kötelezettségét előírja az Áht. 5. § (1) és (2) bekezdése, mely kimondja, hogy a költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatokat, valamint a finanszírozási bevételi előirányzat és a finanszírozási kiadások előirányzatot az államháztartás önkormányzati alrendszer esetében a költségvetési rendelet, határozat állapítja meg, továbbá a hatásköri törvény 138. § (1) bekezdés b) pontja, mely kimondja, hogy a képviselő-testület megalkotja a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet, illetve az ahhoz kapcsolódó rendeleteket. A polgármester 2025. február 15-ig a rendelettervezetet beterjesztette, majd az elhangzott módosításokkal kiegészített előterjesztést a testület elfogadta ezen rendelet megalkotásával.