

„1. melléklet

ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

| | | | | | | | | adatok Ft-ban |
|---|--------------|---------------------|------------------------|--|-------------|---------------------|------------------------|---------------|
| Bevétel | | | | Kiadás | | | | |
| Megnevezés | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Rovat száma | Eredeti Előirányzat | Módosított előirányzat | |
| I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 173 537 999 | 178 703 324 | I. Személyi juttatás | K1 | 132 281 049 | 132 620 084 | |
| II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 6 704 164 | 9 704 164 | II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | K2 | 16 267 402 | 16 267 402 | |
| III. Közhatalmi bevételek | B3 | 9 110 000 | 9 110 000 | III. Dologi kiadások | K3 | 81 486 329 | 77 517 329 | |
| IV. Működési bevételek | B4 | 19 805 504 | 20 046 884 | IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 4 895 000 | 4 895 000 | |
| V. Felhalmozási bevételek | B5 | 4 500 000 | 5 394 000 | V. Egyéb működési kiadások | K5 | 1 757 881 | 2 622 381 | |
| VI. Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 100 000 | 964 500 | VI. Beruházások | K6 | 13 668 298 | 20 668 298 | |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | | | VII. Felújítások | K7 | 55 300 376 | 56 358 678 | |
| | | | | VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K8 | | | |
| | | | | | | | | |
| A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | B1-B7 | 213 757 667 | 223 922 872 | A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 305 656 335 | 310 949 172 | |
| | | | | | | | | |
| 1. Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 91 898 668 | 91 898 668 | 1. Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | | 4 872 368 | |
| 2. Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | | 2. Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | | 0 | |
| 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B3 | 0 | | 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B8 | 91 898 668 | 91 898 668 | B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K9 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) | | 305 656 335 | 315 821 540 | C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | | 305 656 335 | 315 821 540 | |
| | | | | | | | | |

”

„2. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

| | | | | | | | | adaok Ft-ban |
|---|--------------|---------------------|------------------------|--|-------------|----------------------|------------------------|--------------|
| Bevétel | | | | Kiadás | | | | |
| Megnevezés | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Rovat száma | Eeredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
| I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 173 537 999 | 178 703 324 | I. Személyi juttatás | K1 | 70 789 098 | 71 128 133 | |
| II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 6 704 164 | 9 704 164 | II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | K2 | 7 914 509 | 7 914 509 | |
| III. Közhatalmi bevételek | B3 | 9 110 000 | 9 110 000 | III. Dologi kiadások | K3 | 57 837 685 | 53 837 685 | |
| IV. Működési bevételek | B4 | 7 606 669 | 7 848 049 | IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 4 895 000 | 4 895 000 | |
| V. Felhalmozási bevételek | B5 | 4 500 000 | 5 394 000 | V. Egyéb működési kiadások | K5 | 1 757 881 | 2 622 381 | |
| VI. Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 100 000 | 964 500 | VI. Beruházások | K6 | 11 978 298 | 18 978 298 | |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | | | VII. Felújítások | K7 | 53 150 376 | 54 208 678 | |
| | | | | VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K8 | | | |
| | | | | | | | | |
| A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | B1-B7 | 201 558 832 | 211 724 037 | A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 208 322 847 | 213 584 684 | |
| | | | | | | | | |
| 1. Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 89 101 520 | 89 101 520 | 1. Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 82 337 505 | 87 240 873 | |
| 2. Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | | 2. Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | | 0 | |
| 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B3 | 0 | | 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | 0 | |
| B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B8 | 89 101 520 | 89 101 520 | B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K9 | 82 337 505 | 87 240 873 | |
| | | | | | | | | |
| C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) | | 290 660 352 | 300 825 557 | C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | | 290 660 352 | 300 825 557 | |
| | | | | | | | | |

”

„3. melléklet

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

| | | | | | | | | adaok Ft-ban |
|---|--------------|---------------------|------------------------|--|-------------|---------------------|------------------------|--------------|
| Bevétel | | | | Kiadás | | | | |
| Megnevezés | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
| I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | | | I. Személyi juttatás | K1 | 61 491 951 | 61 491 951 | |
| II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | | | II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | K2 | 8 352 893 | 8 352 893 | |
| III. Közhatalmi bevételek | B3 | | | III. Dologi kiadások | K3 | 23 648 644 | 23 679 644 | |
| IV. Működési bevételek | B4 | 12 198 835 | 12 198 835 | IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | |
| V. Felhalmozási bevételek | B5 | | | V. Egyéb működési kiadások | K5 | | | |
| VI. Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | VI. Beruházások | K6 | 1 690 000 | 1 690 000 | |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | | | VII. Felújítások | K7 | 2 150 000 | 2 150 000 | |
| | | | | VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K8 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | B1-B7 | 12 198 835 | 12 198 835 | A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 97 333 488 | 97 364 488 | |
| | | | | | | | | |
| 1. Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 85 134 653 | 85 165 653 | 1. Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | | | |
| 2. Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | | 0 | 2. Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | | 0 | |
| 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B3 | | 0 | 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B8 | 85 134 653 | 85 165 653 | B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K9 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) | | 97 333 488 | 97 364 488 | C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | | 97 333 488 | 97 364 488 | |
| | | | | | | | | |

»

„4. melléklet

2022. évi Működési és felhalmozási bevételek előirányzata

| MINDÖSSZESEN | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|---------------------|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | ÖNKORMÁNYZAT | | BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA | | ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
| | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
| 1 | Települési önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 31 550 393 | 31 550 393 | 0 | 0 | |
| | <i>Zöldterület gazdálkodás</i> | | 7 505 689 | 7 505 689 | | | |
| | <i>közvilágítás</i> | | 6 876 134 | 6 876 134 | | | |
| | <i>Közutak</i> | | 4 575 862 | 4 575 862 | | | |
| | <i>egyéb önkormányzati feladatok</i> | | 12 462 076 | 12 462 076 | | | |
| | <i>Külterületi feladatok támogatása</i> | | 130 632 | 130 632 | | | |
| 2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 41 168 190 | 41 168 190 | 0 | 0 | |
| | <i>Óvodapedagógusok támogatása</i> | | 26 782 190 | 26 782 190 | | | |
| | <i>Óvodapedagógusok munkáját segítőik támogatása</i> | | 7 756 000 | 7 756 000 | | | |
| | <i>Óvodaműködtetési támogatás</i> | | 6 630 000 | 6 630 000 | | | |
| 3 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 37 774 928 | 37 844 963 | 0 | 0 | |
| | <i>Bölcsődei bértámogatás</i> | | 16 359 000 | 16 359 000 | | | |
| | <i>Bölcsőde üzemeltetési támogatása</i> | | 703 000 | 703 000 | | | |
| | <i>Szociális étkeztetés</i> | | 1 845 250 | 1 845 250 | | | |
| | <i>Tányagondnoki szolgálat támogatása</i> | | 5 142 300 | 5 142 300 | | | |
| | <i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása</i> | | 13 725 378 | 13 725 378 | | | |
| | <i>Szociális ágazati pótlék</i> | | | 70 035 | | | |
| 4 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 15 856 975 | 15 856 975 | | | |
| | <i>Konyhai dolgozók bértámogatása</i> | | 8 316 924 | 8 316 924 | | | |
| | <i>Konyha üzemeltetési támogatása</i> | | 6 702 151 | 6 702 151 | | | |
| | <i>Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése</i> | | 837 900 | 837 900 | | | |
| 5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 3 419 085 | 3 419 085 | 0 | 0 | |
| | <i>Művelődési Ház támogatása</i> | | 3 419 085 | 3 419 085 | | | |
| 6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 5 487 537 | 5 487 537 | | | |
| 7 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | | | | | |
| 8 | Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06) | B11 | 135 257 108 | 135 327 143 | 0 | 0 | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | | | | |
| 10 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | | | | |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B14 | 0 | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|------------|--------------------|--------------------|----------|----------|--|
| | államháztartáson belülről | | | | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | | | | |
| 13 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 38 280 891 | 43 376 181 | 0 | 0 | |
| | <i>Védőnői finanszírozás</i> | | <i>7 978 600</i> | <i>7 978 600</i> | | | |
| | <i>Iskola egészségügy finanszírozása</i> | | <i>62 400</i> | <i>62 400</i> | | | |
| | <i>Munkügyi Központ támogatása</i> | | <i>25 560 000</i> | <i>30 655 290</i> | | | |
| | <i>Mezőri támogatás</i> | | <i>1 080 000</i> | <i>1 080 000</i> | | | |
| | <i>Közös önkormányzati hivatal 2021. és 2022. évi elszámolás</i> | | <i>1 450 037</i> | <i>1 450 037</i> | | | |
| | <i>Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2021. és 2022. évi elszámolás</i> | | <i>1 549 854</i> | <i>1 549 854</i> | | | |
| | <i>Területalapú támogatás</i> | | <i>600 000</i> | <i>600 000</i> | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 14 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12) | B1 | 173 537 999 | 178 703 324 | 0 | 0 | |
| 15 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | | | | |
| 16 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | | | | |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | | | | |
| 18 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | | | | |
| 19 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 6 704 164 | 9 704 164 | | | |
| | <i>Interreg pályázat támogatása</i> | | <i>6 704 164</i> | <i>6 704 164</i> | | | |
| | <i>kistelepülési településtervek elkészítésének támogatása</i> | | | <i>3 000 000</i> | | | |
| 20 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+18) | B2 | 6 704 164 | 9 704 164 | 0 | 0 | |
| 21 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | | | |
| 22 | Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | | |
| 23 | Jövedelemadók (20+21) | B31 | 0 | | | | |
| 24 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | | | | |
| 25 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | | | | |
| 26 | Vagyoni típusú adók | B34 | 0 | | | | |
| | <i>magánszemélyek kommunális adója</i> | | <i>0</i> | | | | |
| 27 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 9 000 000 | 9 000 000 | | | |
| | <i>Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i> | | <i>9 000 000</i> | <i>9 000 000</i> | | | |
| 28 | Fogyasztási adók | B352 | | | | | |
| 29 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | | |
| 30 | Gépjárműadók | B354 | | | | | |
| 31 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 50 000 | 50 000 | | | |
| | <i>talajterhelési díj</i> | | <i>50 000</i> | <i>50 000</i> | | | |
| 32 | Termékek és szolgáltatások adói (26+...+30) | B35 | 9 050 000 | 9 050 000 | 0 | 0 | |
| 33 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 60 000 | 60 000 | | | |
| 34 | Közhatalmi bevételek | B3 | 9 110 000 | 9 110 000 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|----|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | (22+23+24+25+31+32) | | | | | |
| 35 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 374 015 | 374 015 | | |
| | <i>kommunális zsák értékesítése</i> | | 27 559 | 27 559 | | |
| | <i>közfoglalkoztatás keretében előállított termékek értékesítése</i> | | 236 220 | 236 220 | | |
| | <i>szénabála értékesítése</i> | | 110 236 | 110 236 | | |
| 36 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 905 553 | 905 553 | 7 978 153 | 7 978 153 |
| | <i>vendégbéd kiszállítási díja</i> | | 28 346 | 28 346 | | |
| | <i>házi orvos takarítási díj bevétele</i> | | 90 784 | 90 784 | | |
| | <i>gyermekorvos takarítási díj bevétele</i> | | 71 112 | 71 112 | | |
| | <i>munkahelyi étkeztetés térítési díj bevétele</i> | | | | 952 756 | 952 756 |
| | <i>szociális étkeztetés térítési díja</i> | | | | 4 779 035 | 4 779 035 |
| | <i>vendégbéd térítési díj bevétele</i> | | | | 1 224 409 | 1 224 409 |
| | <i>Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése</i> | | | | 1 021 953 | 1 021 953 |
| | <i>Szolgálati lakás (Petőfi 20) bérleti díj bevétele</i> | | 360 000 | 360 000 | | |
| | <i>zöldszékes bérleti díj bevétele</i> | | 22 500 | 22 500 | | |
| | <i>Magyar Telekom bérleti díj bevétele</i> | | 78 000 | 78 000 | | |
| | <i>búcsú területhasználati díj bevétele</i> | | 5 000 | 5 000 | | |
| | <i>egyéb területhasználati díj bevételek</i> | | 10 000 | 10 000 | | |
| | <i>gépkocsi használati díj bevétele</i> | | 7 874 | 7 874 | | |
| | <i>tornacsarnok bérleti díj bevétele</i> | | 72 000 | 72 000 | | |
| | <i>posta bérleti díj bevétele</i> | | 56 000 | 56 000 | | |
| | <i>Művelődési Ház bérbeadásból származó bevételek</i> | | 100 000 | 100 000 | | |
| | <i>tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek</i> | | 3 937 | 3 937 | | |
| 37 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 817 654 | 817 654 | | |
| | <i>Posta gáz és víz rezsi bevétele</i> | | 46 000 | 46 000 | | |
| | <i>nappali ellátás épület költségeinek továbbszámlázása Ongai Szociális Szolgáltató Társulás felé</i> | | 771 654 | 771 654 | | |
| 38 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 1 968 504 | 1 968 504 | | |
| | <i>víz és csatornahálózat üzemeltetési díjbevétele</i> | | 1 968 504 | 1 968 504 | | |
| 39 | Ellátási díjak | B405 | 2 083 118 | 2 083 118 | 1 744 583 | 1 744 583 |
| | <i>óvodai étkeztetés térítési díj bevétele</i> | | | | 226 063 | 226 063 |
| | <i>iskolai étkeztetés térítési díj bevétele</i> | | | | 719 315 | 719 315 |
| | <i>bölcsődei étkeztetés</i> | | | | 247 205 | 247 205 |
| | <i>bölcsődei gondozás térítési díj bevétele</i> | | | | 552 000 | 552 000 |
| | <i>szociális étkeztetés térítési díj bevétele</i> | | 2 083 118 | 2 083 118 | | |
| 40 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 457 825 | 1 699 205 | 2 476 099 | 2 476 099 |
| | <i>kommunális zsák értékesítés áfája</i> | | 7 441 | 7 441 | | |
| | <i>közmunkaprogramban előállított termékek értékesítése</i> | | 63 780 | 63 780 | | |
| | <i>szénabála értékesítés áfája</i> | | 29 765 | 29 765 | | |
| | <i>gépkocsi használat díj bevétele áfája</i> | | 2 126 | 2 126 | | |
| | <i>víz és csatornahálózat üzemeltetési díjbevétele áfája</i> | | 531 496 | 531 496 | | |
| | <i>vendégbéd kiszállítási díj áfája</i> | | 7 654 | 7 654 | | |
| | <i>szociális étkeztetés térítési díj bevétele áfája</i> | | 562 442 | 562 442 | | |
| | <i>borsodweb áramdíj</i> | | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | |
|----|--|-----------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|
| | <i>továbbszámlázás áfája</i> | | | | | | |
| | <i>házi orvos takarítási díjbevételei áfa</i> | | 24 512 | 24 512 | | | |
| | <i>gyermekorvos takarítási díj bevétele</i> | | 19 200 | 19 200 | | | |
| | <i>tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek áfa-ja</i> | | 1 063 | 1 063 | | | |
| | <i>nappali ellátás épület költségeinek továbbszámlázása Ongai Szociális Szolgáltató Társulás felé</i> | | 208 346 | 208 346 | | | |
| | <i>telek értékesítés áfája</i> | | | 241 380 | | | |
| | <i>óvodai étkeztetés térítési díj bevételei áfája</i> | | | | 61 037 | 61 037 | |
| | <i>iskolai étkeztetés térítési díj bevételei áfája</i> | | | | 194 215 | 194 215 | |
| | <i>bölcsődei étkeztetés térítési díj bevételei áfája</i> | | | | 66 745 | 66 745 | |
| | <i>munkahelyi étkeztetés térítési díj bevételei áfája</i> | | | | 257 244 | 257 244 | |
| | <i>szociális étkeztetés térítési díj bevételei áfája</i> | | | | 1 290 340 | 1 290 340 | |
| | <i>rászoruló gyerekek szünidei étkeztetés áfája</i> | | | | 275 927 | 275 927 | |
| | <i>vendégház térítési díj bevételei áfája</i> | | | | 330 591 | 330 591 | |
| 41 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | |
| 42 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | | | | | |
| 43 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | | | | | |
| 44 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | | | | | |
| 45 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | | | | | |
| 46 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | | | | | |
| 47 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | | |
| 48 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | | | |
| 49 | Egyéb működési bevételek | B411 | | | | | |
| 50 | Működési bevételek (34+...49) | B4 | 7 606 669 | 7 848 049 | 12 198 835 | 12 198 835 | |
| 51 | Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | |
| 52 | Ingatlanok értékesítése | B52 | | 894 000 | | | |
| | <i>telek értékesítés bevétele</i> | | | 894 000 | | | |
| 53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 4 500 000 | 4 500 000 | | | |
| | <i>Tanyagondnoki kisbusz értékesítés bevétele</i> | | 4 500 000 | 4 500 000 | | | |
| 54 | Részesedések értékesítése | B54 | | | | | |
| 55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | | |
| 56 | Felhalmozási bevételek (50+...+54) | B5 | 4 500 000 | 5 394 000 | 0 | 0 | |
| 57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | | |
| 58 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól | B62 | | | | | |
| 59 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | | | | | |
| 60 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | | | | | |
| 61 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 100 000 | 964 500 | | | |
| | <i>2021. évi lakossági víz- és csatorna támogatás fel nem használt rész visszautalása Borsodvitzéltől</i> | | | 864 500 | | | |

| | <i>rendezvények támogatása</i> | | <i>100 000</i> | <i>100 000</i> | | | |
|----|--|-------|----------------|----------------|------------|------------|---|
| 62 | Működési célú átvett pénzeszközök (56+...+60) | B6 | 100 000 | 964 500 | 0 | 0 | |
| 63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | | | |
| 64 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól | B72 | | | | | |
| 65 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | | | | | |
| 66 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | | | | | |
| 67 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | | | |
| 68 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57) | B7 | | | 0 | 0 | |
| 69 | Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 201 558 832 | 211 724 037 | 12 198 835 | 12 198 835 | |
| 70 | Finanszírozási bevételek | | 89 101 520 | 89 101 520 | 85 134 653 | 85 165 653 | |
| | Összesen: | | 290 660 352 | 300 825 557 | 97 333 488 | 97 364 488 | 0 |

»

„5. melléklet

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként

| ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | BÜKKARANYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | | | | | |
| | | | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | | | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | | |
| | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN |
| 1 | Települési önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 31 550 393 | | 31 550 393 | 31 550 393 | | 31 550 393 |
| | <i>Zöldterület gazdálkodás</i> | | 7 505 689 | | 7 505 689 | 7 505 689 | | 7 505 689 |
| | <i>közvilágítás</i> | | 6 876 134 | | 6 876 134 | 6 876 134 | | 6 876 134 |
| | <i>közutak</i> | | 4 575 862 | | 4 575 862 | 4 575 862 | | 4 575 862 |
| | <i>egyéb önkormányzati feladatok</i> | | 12 462 076 | | 12 462 076 | 12 462 076 | | 12 462 076 |
| | <i>Külterületi feladatok támogatása</i> | | 130 632 | | 130 632 | 130 632 | | 130 632 |
| 2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 41 168 190 | | 41 168 190 | 41 168 190 | | 41 168 190 |
| | <i>Óvodapedagógusok támogatása</i> | | 26 782 190 | | 26 782 190 | 26 782 190 | | 26 782 190 |
| | <i>Óvodapedagógusok munkáját segítőik támogatása</i> | | 7 756 000 | | 7 756 000 | 7 756 000 | | 7 756 000 |
| | <i>Óvodaműködtetési támogatás</i> | | 6 630 000 | | 6 630 000 | 6 630 000 | | 6 630 000 |
| 3 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 37 774 928 | | 37 774 928 | 37 844 963 | | 37 844 963 |
| | <i>Bölcsődei bértámogatás</i> | | 16 359 000 | | 16 359 000 | 16 359 000 | | 16 359 000 |
| | <i>Bölcsődei üzemeltetési támogatás</i> | | 703 000 | | 703 000 | 703 000 | | 703 000 |
| | <i>Szociális étkeztetés</i> | | 1 845 250 | | 1 845 250 | 1 845 250 | | 1 845 250 |
| | <i>Tányagondnoki szolgálat támogatása</i> | | 5 142 300 | | 5 142 300 | 5 142 300 | | 5 142 300 |
| | <i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása</i> | | 13 725 378 | | 13 725 378 | 13 725 378 | | 13 725 378 |
| | <i>Szociális ágazati pótlék</i> | | | | | 70 035 | | 70 035 |
| 4 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 15 856 975 | | 15 856 975 | 15 856 975 | | 15 856 975 |
| | <i>Konyhai dolgozók bértámogatása</i> | | 8 316 924 | | 8 316 924 | 8 316 924 | | 8 316 924 |
| | <i>Konyha üzemeltetési támogatása</i> | | 6 702 151 | | 6 702 151 | 6 702 151 | | 6 702 151 |
| | <i>Rászoruló gyerekek szüneti étkeztetése</i> | | 837 900 | | 837 900 | 837 900 | | 837 900 |
| 5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 3 419 085 | | 3 419 085 | 3 419 085 | | 3 419 085 |
| | <i>Művelődési Ház támogatása</i> | | 3 419 085 | | 3 419 085 | 3 419 085 | | 3 419 085 |
| 6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 5 487 537 | | 3 374 542 | 5 487 537 | | 3 374 542 |
| 7 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | | | 0 | | | 0 |
| 8 | Önkormányzatok | B11 | 135 257 108 | | 135 257 108 | 135 327 143 | | 135 327 143 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | működési támogatásai (01+...+06) | | | | | | | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 10 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 13 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 37 200 891 | 1080000 | 38 280 891 | 42 296 181 | 1080000 | 43 376 181 |
| | <i>Védőnői finanszírozás</i> | | <i>7 978 600</i> | | <i>7 978 600</i> | <i>7 978 600</i> | | <i>7 978 600</i> |
| | <i>Iskola egészségügy finanszírozása</i> | | <i>62 400</i> | | <i>62 400</i> | <i>62 400</i> | | <i>62 400</i> |
| | <i>Munkaügyi Központ támogatása</i> | | <i>25 560 000</i> | | <i>25 560 000</i> | <i>30 655 290</i> | | <i>30 655 290</i> |
| | <i>Közös önkormányzati hivatal 2021. és 2022. évi elszámolás</i> | | <i>1 450 037</i> | | <i>1 450 037</i> | <i>1 450 037</i> | | <i>1 450 037</i> |
| | <i>Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2021. és 2022. évi elszámolás</i> | | <i>1 549 854</i> | | <i>1 549 854</i> | <i>1 549 854</i> | | <i>1 549 854</i> |
| | <i>területalapú támogatás</i> | | <i>600 000</i> | | <i>600 000</i> | <i>600 000</i> | | <i>600 000</i> |
| | <i>Mezőöri támogatás</i> | | | <i>1 080 000</i> | <i>1 080 000</i> | | <i>1 080 000</i> | <i>1 080 000</i> |
| 14 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12) | B1 | 172 457 999 | 1 080 000 | 173 537 999 | 177 623 324 | 1 080 000 | 178 703 324 |
| 15 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 16 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 18 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 19 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 6 704 164 | | 6 704 164 | 9 704 164 | | 9 704 164 |
| | <i>Interreg pályázat támogatása</i> | | <i>6 704 164</i> | | <i>6 704 164</i> | <i>6 704 164</i> | | <i>6 704 164</i> |
| | <i>kistéleplési településtervek elkészítésének támogatása</i> | | | | | <i>3 000 000</i> | | <i>3 000 000</i> |
| 20 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+18) | B2 | 6 704 164 | 0 | 6 704 164 | 9 704 164 | 0 | 9 704 164 |
| 21 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | 0 | | | 0 |
| 22 | Társaságok jövedelemadói | B312 | | | 0 | | | 0 |
| 23 | Jövedelemadók (20+21) | B31 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 24 | Szociális | B32 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | |
|----|--|------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | hozzájárulási adó és járulékok | | | | | | |
| 25 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Vagyoni típusú adók | B34 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | <i>magánszemélyek kommunális adója</i> | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 9 000 000 | | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 |
| | <i>Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i> | | 9 000 000 | | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 |
| 28 | Fogyasztási adók | B352 | | | 0 | | 0 |
| 29 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | 0 | | 0 |
| 30 | Gépjárműadók | B354 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | <i>helyi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i> | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | <i>talajterhelési díj</i> | | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 32 | Termékek és szolgáltatások adói (26+...+30) | B35 | 9 050 000 | | 9 050 000 | 9 050 000 | 9 050 000 |
| 33 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| 34 | Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32) | B3 | 9 110 000 | | 9 110 000 | 9 110 000 | 9 110 000 |
| 35 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 374 015 | | 374 015 | 374 015 | 374 015 |
| | <i>kommunális zsák értékesítése</i> | | 27 559 | | 27 559 | 27 559 | 27 559 |
| | <i>közmunaprogramban előállított termékek értékesítése</i> | | 236 220 | | 236 220 | 236 220 | 236 220 |
| | <i>szénabála értékesítése</i> | | 110 236 | | 110 236 | 110 236 | 110 236 |
| 36 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 905 553 | | 905 553 | 905 553 | 905 553 |
| | <i>vendégebéd készletértéke</i> | | 28 346 | | 28 346 | 28 346 | 28 346 |
| | <i>háztartás takarítási díj bevétele</i> | | 90 784 | | 90 784 | 90 784 | 90 784 |
| | <i>gyermekorvos takarítási díj bevétele</i> | | 71 112 | | 71 112 | 71 112 | 71 112 |
| | <i>Szolgálati lakás (Petőfi 20.) bérleti díj bevétele</i> | | 360 000 | | 360 000 | 360 000 | 360 000 |
| | <i>zöldszékes közterület használati díj bevétele</i> | | 22 500 | | 22 500 | 22 500 | 22 500 |
| | <i>Magyar Telekom helység bérleti díj bevétele</i> | | 78 000 | | 78 000 | 78 000 | 78 000 |
| | <i>búcsú területihasználati díj bevétele</i> | | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | <i>egyéb területihasználati díj bevételek</i> | | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | <i>gépkocsi használati díj bevétele</i> | | 7 874 | | 7 874 | 7 874 | 7 874 |
| | <i>tornacsarnok bérleti díj bevétele</i> | | 72 000 | | 72 000 | 72 000 | 72 000 |
| | <i>posta bérleti díj bevétele</i> | | 56 000 | | 56 000 | 56 000 | 56 000 |
| | <i>tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek</i> | | 3 937 | | 3 937 | 3 937 | 3 937 |
| | <i>Művelődési Ház bérbeadásból származó bevétele</i> | | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 37 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 817 654 | | 817 654 | 817 654 | 817 654 |
| | <i>posta gáz és víz rezsije</i> | | 46 000 | | 46 000 | 46 000 | 46 000 |
| | <i>nappali ellátás épület költségeinek továbbszámítása Ongai Szociális Szolgáltató Társulás felé</i> | | 771 654 | | 771 654 | 771 654 | 771 654 |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|
| 38 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 1 968 504 | | 1 968 504 | 1 968 504 | | 1 968 504 |
| | víz és csatornahálózat üzemeltetési díjbevétele | | 1 968 504 | | 1 968 504 | 1 968 504 | | 1 968 504 |
| 39 | Ellátási díjak | B405 | 2 083 118 | | 2 083 118 | 2 083 118 | | 2 083 118 |
| | szociális étkeztetés térítési díj bevétele | | 2 083 118 | | 2 083 118 | 2 083 118 | | 2 083 118 |
| 40 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 457 825 | | 1 457 825 | 1 699 205 | | 1 699 205 |
| | kommunális zsák értékesítés áfája | | 7 441 | | 7 441 | 7 441 | | 7 441 |
| | közmunkaprogramban előállított termékek értékesítése | | 63 780 | | 63 780 | 63 780 | | 63 780 |
| | szénabála értékesítés áfája | | 29 765 | | 29 765 | 29 765 | | 29 765 |
| | gépkocsi használati díj bevétele áfája | | 2 126 | | 2 126 | 2 126 | | 2 126 |
| | víz és csatornahálózat üzemeltetési díjbevétele áfája | | 531 496 | | 531 496 | 531 496 | | 531 496 |
| | vendégbéd kiszállítási díj áfája | | 7 654 | | 7 654 | 7 654 | | 7 654 |
| | szociális étkeztetés térítési díj bevétele áfája | | 562 442 | | 562 442 | 562 442 | | 562 442 |
| | tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek áfája | | 1 063 | | 1 063 | 1 063 | | 1 063 |
| | háztartás takarítási díjbevétele áfája | | 24 512 | | 24 512 | 24 512 | | 24 512 |
| | gyermekorvos takarítási díj bevétele | | 19 200 | | 19 200 | 19 200 | | 19 200 |
| | nappali ellátás épület költségeinek továbbszámítása Ongai Szociális Szolgáltató Társulás felé | | 208 346 | | 208 346 | 208 346 | | 208 346 |
| | telek értékesítés áfája | | | | | 241 380 | | 241 380 |
| 41 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | 0 | | | 0 |
| 42 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | | | | | | |
| 43 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | | | | | | |
| 44 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | | | | | | |
| 46 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | | | | | | |
| 47 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | | | | |
| 49 | Egyéb működési bevételek | B411 | | | | | | |
| 50 | Működési bevételek (34+...+48) | B4 | 7 606 669 | 0 | 7 606 669 | 8 742 049 | 0 | 8 742 049 |
| 51 | Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | | |
| 52 | Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | 894 000 | | 894 000 |
| | telek értékesítés bevétele | | | | | 894 000 | | 894 000 |
| 53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 4 500 000 | | 4 500 000 | 4 500 000 | | 4 500 000 |
| | Tanyagondnoki kishusz értékesítés bevétele | | 4 500 000 | | 4 500 000 | 4 500 000 | | 4 500 000 |
| 54 | Részesedések értékesítése | B54 | | | | | | |
| 55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | | | |
| 56 | Felhalmozási bevételek (50+...+54) | B5 | | | | | | |
| 57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson | B61 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | kivülről | | | | | | | |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | | | 0 | | | 0 |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | | | | | | |
| 60 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | | | | | | |
| 61 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 100 000 | | 100 000 | 964 500 | | 964 500 |
| | <i>rendezvények támogatása</i> | | <i>100 000</i> | | <i>100 000</i> | <i>100 000</i> | | <i>100 000</i> |
| | <i>2021. évi lakossági víz- és csatorna támogatás fel nem használt rész visszautalása Borsodviztől</i> | | | | | <i>864 500</i> | | <i>864 500</i> |
| 62 | Működési célú átvett pénzeszközök (56+...+60) | B6 | 100 000 | 0 | 100 000 | 964 500 | 0 | 964 500 |
| 63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | | | | |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | | | | | | |
| 65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | | | | | | |
| 66 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | | | | | | |
| 67 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | | | | |
| 68 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+...+66) | B7 | | | | | | |
| 69 | Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 200 478 832 | 1 080 000 | 201 558 832 | 210 644 037 | 1 080 000 | 211 724 037 |
| 70 | Finanszírozási bevételek | | 89 101 520 | | 89 101 520 | 89 101 520 | | 89 101 520 |
| | Összesen: | | 289 580 352 | 1 080 000 | 290 660 352 | 299 745 557 | 1 080 000 | 300 825 557 |

»

„9. melléklet

2022. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL előirányzata

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | ÖNKORMÁNYZAT | | | | ÓVODA | | | | adatok Ft-ban Önkorm.-i Hivatal | MINDÖSSZESEN | | | | | |
|---------|--|-------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--|--|
| | | | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | | |
| | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 37 200 891 | 1 080 000 | 42 296 181 | 1 080 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 200 891 | 1 080 000 | 42 296 181 | 1 080 000 | | | |
| | <i>Védőnői finanszírozás</i> | | 7 978 600 | | 7 978 600 | | | | | | 7 978 600 | | 7 978 600 | | | | |
| | <i>Iskola egészségügy finanszírozása</i> | | 62 400 | | 62 400 | | | | | | 62 400 | | 62 400 | | | | |
| | <i>Munkügyi Központ támogatása</i> | | 25 560 000 | | 30 655 290 | | | | | | 25 560 000 | | 30 655 290 | | | | |
| | <i>területalapú támogatás</i> | | 600 000 | | 600 000 | | | | | | 600 000 | | 600 000 | | | | |
| | <i>Közös önkormányzati hivatal 2021. és 2022. évi elszámolás</i> | | 1 450 037 | | 1 450 037 | | | | | | 1 450 037 | | 1 450 037 | | | | |
| | <i>Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2021. és 2022. évi elszámolás</i> | | 1 549 854 | | 1 549 854 | | | | | | 1 549 854 | | 1 549 854 | | | | |
| | <i>Mezőöri támogatás</i> | | | 1 080 000 | | 1 080 000 | | | | | | 1 080 000 | | 1 080 000 | | | |
| 6 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 37 200 891 | 1 080 000 | 42 296 181 | 1 080 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 200 891 | 1 080 000 | 42 296 181 | 1 080 000 | | | |

»

„10. melléklet

2022. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK előirányzata

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | ÖNKORMÁNYZAT | | | | BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA | | | | adatok Ft-ban | MINDÖSSZESEN | | | |
|---------|---|-------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | |
| | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 5 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 100 000 | 0 | 964 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 2021. évi lakossági víz- és csatorna támogatás fel nem használt rész visszautalása Borsodvizitől | | | | 864 500 | | | | | | | 864 500 | | | |
| | rendezvények támogatása | | 100 000 | | 100 000 | | | | | 0 | | 100 000 | | | |
| 6 | Működési célú átvett pénzeszközök (1+...+5) | B6 | 100 000 | 0 | 964 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964 500 | 0 | 0 | 0 |

»

„11. melléklet

**2022. évi FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON
BELÜLRŐL előirányzata**

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | ÖNKORMÁNYZAT | | | | BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA | | | | ÖSSZESEN | | | |
|---------|--|-------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | |
| | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
| 1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 6 704 164 | | 9 704 164 | | | | | | 6 704 164 | | 9 704 164 | |
| 6 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 6 704 164 | 0 | 9 704 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 704 164 | 0 | 9 704 164 | 0 |

”

„12. melléklet

2022. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK előirányzata

| Rovat megnevezése | Rovat száma | ÖNKORMÁNYZAT | | | | BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA | | | | adatok Ft-ban Önkorm.-i Hivatal | MINDÖSSZESEN | | | |
|---|-------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | |
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | | | | | | | | | |
| Ingtatlanok értékesítése | B52 | | | 894 000 | | | | | | | | | 894 000 | |
| <i>Telek értékesítés bevétele</i> | | | | <i>894 000</i> | | | | | | | | | <i>894 000</i> | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 4 500 000 | | 4 500 000 | | | | | | | 4 500 000 | | 4 500 000 | |
| <i>Falubusz értékesítés bevétele</i> | | <i>4 500 000</i> | | <i>4 500 000</i> | | | | | | | <i>4 500 000</i> | | <i>4 500 000</i> | |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | | | | | | | | | | | |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 4 500 000 | 0 | 5 394 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 500 000 | 0 | 5 394 000 | 0 |

»

„14. melléklet

2022. évi Finanszírozási bevételek előirányzata

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | ÖNKORMÁNYZAT | | BÜKKARANYOS KINCSEI BÓLCSÓDE, ÓVODA ÉS KONYHA | | adatok Ft-ban |
|-----------|---|-------------|---------------------|------------------------|--|------------------------|--------------------------|
| | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölesönök felvétele | B8111 | | | | | |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | | | |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölesönök felvétele | B8113 | | | | | |
| 04 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03) | B811 | | | | | |
| 05 | Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | | | |
| 06 | Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | | | |
| 07 | Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | | | |
| 08 | Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | | | |
| 09 | Beföldi értékpapírok bevételei (05+...+08) | B812 | | | | | |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 89 101 520 | 89 101 520 | 2 797 148 | 2 797 148 | |
| 11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | | | | | |
| 12 | Maradvány igénybevétele (10+11) | B813 | 89 101 520 | 89 101 520 | 2 797 148 | 2 797 148 | 0 |
| 13 | Államháztartáson belüli megalőlegezések | B814 | | | | | |
| 14 | Államháztartáson belüli megalőlegezések törlesztése | B815 | | | | | |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | | | 82 337 505 | 82 368 505 | |
| 16 | Betétek megszüntetése | B817 | | | | | |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | | |
| 18 | Beföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+... +17) | B81 | 89 101 520 | 89 101 520 | 85 134 653 | 85 165 653 | 0 |
| 19 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | | |
| 20 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | | |
| 21 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | | |
| 22 | Külföldi hitelek, kölesönök felvétele | B824 | | | | | |
| 23 | Külföldi finanszírozás bevételei (19+...+22) | B82 | | | | | |
| 24 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | | |
| 25 | Finanszírozási bevételek (18+23+24) | B8 | 89 101 520 | 89 101 520 | 85 134 653 | 85 165 653 | 0 |

”

„15. melléklet

2022. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzata

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | adatok Ft-ban | | | | |
|---------|---|-------------|---------------------|------------------------|--|------------------------|-----------------------|
| | | | ÖNKORMÁNYZAT | | BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA | | Önkormányzati Hivatal |
| | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 48 290 952 | 48 629 987 | 53 742 472 | 53 742 472 | |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | 2 024 246 | 2 024 246 | 4 383 208 | 4 383 208 | |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | | | | | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | | | |
| 05 | Végkielégítés | K1105 | | | | | |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | | | | | |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 975 000 | 975 000 | 2 030 271 | 2 030 271 | |
| 08 | Ruházati költségterítés | K1108 | | | | | |
| 09 | Közlekedési költségterítés | K1109 | 80 000 | 80 000 | | | |
| 10 | Egyéb költségterítések | K1110 | | | 120 000 | 120 000 | |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | | | | | |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | | | | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | | | | |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13) | K11 | 51 370 198 | 51 709 233 | 60 275 951 | 60 275 951 | |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 14 940 100 | 14 940 100 | | | |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 2 634 000 | 2 634 000 | 1 216 000 | 1 216 000 | |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 844 800 | 1 844 800 | | | |
| 18 | Külső személyi juttatások (15+16+17) | K12 | 19 418 900 | 19 418 900 | 1 216 000 | 1 216 000 | |
| 19 | Személyi juttatások (14+18) | K1 | 70 789 098 | 71 128 133 | 61 491 951 | 61 491 951 | |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 7 914 509 | 7 914 509 | 8 352 893 | 8 352 893 | |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 247 000 | 247 000 | 113 370 | 113 370 | |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 6 614 628 | 6 614 628 | 13 032 270 | 13 032 270 | |
| 23 | Árubeszerzés | K313 | | | | | |
| 24 | Készletbeszerzés (21+22+23) | K31 | 6 861 628 | 6 861 628 | 13 145 640 | 13 145 640 | |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 072 540 | 1 072 540 | 251 479 | 251 479 | |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 235 000 | 235 000 | 147 000 | 147 000 | |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (25+26) | K32 | 1 307 540 | 1 307 540 | 398 479 | 398 479 | |
| 28 | Közzemeli díjak | K331 | 5 836 374 | 5 836 374 | 2 465 376 | 2 465 376 | |
| 29 | Vásárolt élelmiszer | K332 | 5 800 988 | 5 800 988 | | | |
| 30 | Bérelti és lízing díjak | K333 | 65 000 | 65 000 | | | |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 530 000 | 1 530 000 | 705 450 | 705 450 | |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | | | | | |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 4 494 752 | 4 494 752 | 725 000 | 725 000 | |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 20 392 989 | 16 392 989 | 990 846 | 990 846 | |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (28+...+34) | K33 | 38 120 103 | 34 120 103 | 4 886 672 | 4 886 672 | |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | K33 | | | 35 000 | 35 000 | |
| 37 | Reklám- és propaganda kiadások | K342 | 550 000 | 550 000 | | | |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37) | K34 | 550 000 | 550 000 | 35 000 | 35 000 | |
| 39 | Működési célú előzetesen | K351 | 10 878 414 | 10 878 414 | 4 085 853 | 4 085 853 | |

| | | | | | | | |
|----|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | felszámitott áfa | | | | | | |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | 1 077 000 | 1 108 000 | |
| 41 | Kamatkiadások | K353 | | | | | |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | | |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 120 000 | 120 000 | 20 000 | 20 000 | |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43) | K35 | 10 998 414 | 10 998 414 | 5 182 853 | 5 213 853 | |
| 45 | Dologi kiadások (24+27+35+38+44) | K3 | 57 837 685 | 53 837 685 | 23 648 644 | 23 679 644 | |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | | |
| 47 | Családi támogatások | K42 | | | | | |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | | | |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | | | |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | | | |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos támogatások | K46 | | | | | |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | | | |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 4 895 000 | 4 895 000 | | | |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53) | K4 | 4 895 000 | 4 895 000 | | | |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | | |
| 56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | | 864 500 | | | |
| 57 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései | K5022 | | | | | |
| 58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | | | | | |
| 59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | | 864 500 | | | |
| 60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | | | | | |
| 61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | | | | |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | | | | | |
| 63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 1 357 881 | 1 357 881 | | | |
| | Bursa Hungarica támogatás | | 450 000 | 450 000 | | | |
| | Kisgyőr Társulás Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat műk. hozzájárulás | | 907 881 | 907 881 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | | | |
| 65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | | | |
| 66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | | | |
| 67 | Kamat támogatások | K510 | | | | | |
| 68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | | | | | |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 400 000 | 400 000 | | | |
| | Helyi civil szervezetek | | 400 000 | 400 000 | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|
| | támogatása | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 70 | Tartalékok | K513 | | | | | |
| 71 | Egyéb működési kiadások (55+...+66) | K5 | 1 757 881 | 2 622 381 | | | |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 4 402 435 | 9 914 246 | | | |
| 73 | Ingtatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 3 543 307 | 3 543 307 | 141 732 | 141 732 | |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | | |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1 485 989 | 1 485 989 | 1 188 974 | 1 188 974 | |
| 76 | Részesedések beszerzése | K65 | | | | | |
| 77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | | |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | K67 | 2 546 567 | 4 034 756 | 359 294 | 359 294 | |
| 79 | Beruházások (68+...74) | K6 | 11 978 298 | 18 978 298 | 1 690 000 | 1 690 000 | |
| 80 | Ingtatlanok felújítása | K71 | 41 850 689 | 42 683 998 | 1 692 912 | 1 692 912 | |
| 81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | | |
| 82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | |
| 83 | Felújítási célú előzetes áfa | K74 | 11 299 687 | 11 524 680 | 457 088 | 457 088 | |
| 84 | Felújítások (76+...79) | K7 | 53 150 376 | 54 208 678 | 2 150 000 | 2 150 000 | |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre | K81 | | | | | |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre | K82 | | | | | |
| 87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | K83 | | | | | |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre | K84 | | | | | |
| 89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre | K85 | | | | | |
| 90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre | K86 | | | | | |
| 91 | Lakástámogatás | K87 | | | | | |
| 92 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre | K8 | | | | | |
| 93 | Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 208 322 847 | 213 584 684 | 97 333 488 | 97 364 488 | |
| 94 | Finanszírozási kiadások | | 82 337 505 | 87 240 873 | 0 | | |
| | Összesen: | | 290 660 352 | 300 825 557 | 97 333 488 | 97 364 488 | |

„16. melléklet

2022. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | BÜKKARANYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | | | | | | adatok Ft-ban |
|---------|---|-------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| | | | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | | |
| | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 45 110 952 | 3 180 000 | 48 290 952 | 45 449 987 | 3 180 000 | 48 629 987 | |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | 1 759 246 | 265 000 | 2 024 246 | 1 759 246 | 265 000 | 2 024 246 | |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | | | 0 | | | 0 | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | 0 | | | 0 | |
| 05 | Végkielégítés | K1105 | | | 0 | | | 0 | |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | | | 0 | | | 0 | |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 825 000 | 150 000 | 975 000 | 825 000 | 150 000 | 975 000 | |
| 08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | | | 0 | | | 0 | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 80 000 | | 80 000 | 80 000 | | 80 000 | |
| 10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | | | 0 | | | 0 | |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | | | 0 | | | 0 | |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | | | 0 | | | 0 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | | 0 | | | 0 | |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13) | K11 | 47 775 198 | 3 595 000 | 51 370 198 | 48 114 233 | 3 595 000 | 51 709 233 | |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 14 940 100 | 0 | 14 940 100 | 14 940 100 | 0 | 14 940 100 | |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 2 634 000 | | 2 634 000 | 2 634 000 | | 2 634 000 | |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 844 800 | | 1 844 800 | 1 844 800 | | 1 844 800 | |
| 18 | Külső személyi juttatások (15+16+17) | K12 | 19 418 900 | 0 | 19 418 900 | 19 418 900 | 0 | 19 418 900 | |
| 19 | Személyi juttatások (14+18) | K1 | 67 194 098 | 3 595 000 | 70 789 098 | 67 533 133 | 3 595 000 | 71 128 133 | |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 7 424 659 | 489 850 | 7 914 509 | 7 424 659 | 489 850 | 7 914 509 | |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 227 000 | 20 000 | 247 000 | 227 000 | 20 000 | 247 000 | |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 6 460 628 | 154 000 | 6 614 628 | 6 460 628 | 154 000 | 6 614 628 | |
| 23 | Árubeszerzés | K313 | | | 0 | | | 0 | |
| 24 | Készletbeszerzés (21+22+23) | K31 | 6 687 628 | 174 000 | 6 861 628 | 6 687 628 | 174 000 | 6 861 628 | |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 982 540 | 90 000 | 1 072 540 | 982 540 | 90 000 | 1 072 540 | |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 235 000 | | 235 000 | 235 000 | | 235 000 | |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (25+26) | K32 | 1 217 540 | 90 000 | 1 307 540 | 1 217 540 | 90 000 | 1 307 540 | |
| 28 | Közüzemi díjak | K331 | 5 429 374 | 407 000 | 5 836 374 | 5 429 374 | 407 000 | 5 836 374 | |
| 29 | Vásárolt élelmiszer | K332 | 5 800 988 | | 5 800 988 | 5 800 988 | | 5 800 988 | |
| 30 | Bérelti és lízing díjak | K333 | 65 000 | | 65 000 | 65 000 | | 65 000 | |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 480 000 | 50 000 | 1 530 000 | 1 480 000 | 50 000 | 1 530 000 | |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | | | 0 | | | 0 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 4 452 752 | 42 000 | 4 494 752 | 4 452 752 | 42 000 | 4 494 752 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 20 295 989 | 97 000 | 20 392 989 | 16 295 989 | 97 000 | 16 392 989 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (28+...+34) | K33 | 37 524 103 | 596 000 | 38 120 103 | 33 524 103 | 596 000 | 34 120 103 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | K33 | | | 0 | | | 0 |
| 37 | Reklám- és propagandá kiadások | K342 | 550 000 | | 550 000 | 550 000 | | 550 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37) | K34 | 550 000 | 0 | 550 000 | 550 000 | 0 | 550 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | K351 | 10 664 434 | 213 980 | 10 878 414 | 10 664 434 | 213 980 | 10 878 414 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | 0 | | | 0 |
| 41 | Kamatkiadások | K353 | | | 0 | | | 0 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | 0 | | | 0 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 120 000 | | 120 000 | 120 000 | | 120 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43) | K35 | 10 784 434 | 213 980 | 10 998 414 | 10 784 434 | 213 980 | 10 998 414 |
| 45 | Dologi kiadások (24+27+35+38+44) | K3 | 56 763 705 | 1 073 980 | 57 837 685 | 52 763 705 | 1 073 980 | 53 837 685 |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | 0 | | | 0 |
| 47 | Családi támogatások | K42 | | | 0 | | | 0 |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | 0 | | | 0 |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | 0 | | | 0 |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | 0 | | | 0 |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos támogatások | K46 | | | 0 | | | 0 |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | 0 | | | 0 |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 4 895 000 | | 4 895 000 | 4 895 000 | | 4 895 000 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53) | K4 | 4 895 000 | | 4 895 000 | 4 895 000 | | 4 895 000 |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | 0 | | | 0 |
| 56 | Elvonások és befizetések | K502 | | | 0 | 864 500 | | 864 500 |
| 57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | | | 0 | | | 0 |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | | 0 | | | 0 |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | | | 0 | | | 0 |
| 60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 1 357 881 | 0 | 1 357 881 | 1 357 881 | 0 | 1 357 881 |
| 61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | 0 | | | 0 |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | 0 | | | 0 |
| 63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | 0 | | | 0 |
| 64 | Kamattámogatások | K510 | | | 0 | | | 0 |
| 65 | Működési célú | K511 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | támogatások az Európai Uniónak | | | | | | | |
| 66 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 100 000 | 300000 | 400 000 | 100 000 | 300000 | 400 000 |
| 67 | Tartalékok | K513 | | | | | | |
| 68 | Egyéb működési kiadások (55+...+66) | K5 | 1 457 881 | 300000 | 1 757 881 | 2 322 381 | 300000 | 2 622 381 |
| 69 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 4 402 435 | | 4 402 435 | 9 914 246 | | 9 914 246 |
| 70 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 3 543 307 | | 3 543 307 | 3 543 307 | | 3 543 307 |
| 71 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | 0 | | | 0 |
| 72 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1 485 989 | | 1 485 989 | 1 485 989 | | 1 485 989 |
| 73 | Részesedések beszerzése | K65 | | | 0 | | | 0 |
| 74 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | 0 | | | 0 |
| 75 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | K67 | 2 546 567 | | 2 546 567 | 4 034 756 | | 4 034 756 |
| 76 | Beruházások (68+... 74) | K6 | 11 978 298 | 0 | 11 978 298 | 18 978 298 | 0 | 18 978 298 |
| 77 | Ingatlanok felújítása | K71 | 41 850 689 | 0 | 41 850 689 | 42 683 998 | 0 | 42 683 998 |
| 78 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | 0 | | | 0 |
| 79 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | 0 | | | 0 |
| 80 | Felújítási célú előzetes áfa | K74 | 11 299 687 | 0 | 11 299 687 | 11 524 680 | 0 | 11 524 680 |
| 81 | Felújítások (76+... 79) | K7 | 53 150 376 | 0 | 53 150 376 | 54 208 678 | 0 | 54 208 678 |
| 82 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | | | 0 | | | 0 |
| 83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | | | 0 | | | 0 |
| 84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | | | 0 | | | 0 |
| 85 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | | | 0 | | | 0 |
| 86 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | 0 | | | 0 |
| 87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | 0 | | | 0 |
| 88 | Lakástámogatás | K87 | | | 0 | | | 0 |
| 89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K8 | | | 0 | | | 0 |
| 90 | Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 202 864 017 | 5 458 830 | 208 322 847 | 208 125 854 | 5 458 830 | 213 584 684 |
| 91 | Finanszírozási kiadások | | 82 337 505 | | | 87 240 873 | | |
| | Összesen: | | 285 201 522 | 5 458 830 | 290 660 352 | 295 366 727 | 5 458 830 | 300 825 557 |
| | Közalkalmazottak létszáma | | | | 6,5 | | | 6,5 |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma | | | | 20 | | | 20 |

„17. melléklet

2022. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzata

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA | | | | | | adatok ft-ban |
|---------|---|-------------|---|--------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| | | | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | | |
| | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 52 879 750 | 862 722 | 53 742 472 | 52 879 750 | 862 722 | 53 742 472 | |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | 4 311 314 | 71 894 | 4 383 208 | 4 311 314 | 71 894 | 4 383 208 | |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium | K1103 | | | 0 | | | 0 | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | 0 | | | 0 | |
| 05 | Végkielégítés | K1105 | | | 0 | | | 0 | |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | | | 0 | | | 0 | |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 985 068 | 45 203 | 2 030 271 | 1 985 068 | 45 203 | 2 030 271 | |
| 08 | Ruházati költségterítés | K1108 | | | 0 | | | 0 | |
| 09 | Közlekedési költségterítés | K1109 | 120 000 | | 120 000 | 120 000 | | 120 000 | |
| 10 | Egyéb költségterítések | K1110 | | | 0 | | | 0 | |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | | | 0 | | | 0 | |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | | | 0 | | | 0 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | | 0 | | | 0 | |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13) | K11 | 59 296 132 | 979 819 | 60 275 951 | 59 296 132 | 979 819 | 60 275 951 | |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 1 216 000 | | 1 216 000 | 1 216 000 | | 1 216 000 | |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | | | 0 | | | 0 | |
| 18 | Külső személyi juttatások (15+16+17) | K12 | 1 216 000 | 0 | 1 216 000 | 1 216 000 | 0 | 1 216 000 | |
| 19 | Személyi juttatások (14+18) | K1 | 60 512 132 | 979 819 | 61 491 951 | 60 512 132 | 979 819 | 61 491 951 | |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 8 211 263 | 141 630 | 8 352 893 | 8 211 263 | 141 630 | 8 352 893 | |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 112 536 | 834 | 113 370 | 112 536 | 834 | 113 370 | |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 12 043 197 | 989 073 | 13 032 270 | 12 043 197 | 989 073 | 13 032 270 | |
| 23 | Árubeszerzés | K313 | | | 0 | | | 0 | |
| 24 | Készletbeszerzés (21+22+23) | K31 | 12 155 733 | 989 907 | 13 145 640 | 12 155 733 | 989 907 | 13 145 640 | |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 248 937 | 2 542 | 251 479 | 248 937 | 2 542 | 251 479 | |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 147 000 | 0 | 147 000 | 147 000 | 0 | 147 000 | |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (25+26) | K32 | 395 937 | 2 542 | 398 479 | 395 937 | 2 542 | 398 479 | |
| 28 | Közüzemi díjak | K331 | 2 394 474 | 70 902 | 2 465 376 | 2 394 474 | 70 902 | 2 465 376 | |
| 29 | Vásárolt élelmiszer | K332 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 30 | Bérelti és lízing díjak | K333 | | | 0 | | | 0 | |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 690 450 | 15 000 | 705 450 | 690 450 | 15 000 | 705 450 | |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | | | 0 | | | 0 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 725 000 | | 725 000 | 725 000 | | 725 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 972 431 | 18 415 | 990 846 | 972 431 | 18 415 | 990 846 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (28+...+34) | K33 | 4 782 355 | 104 317 | 4 886 672 | 4 782 355 | 104 317 | 4 886 672 |
| 36 | Küldetések kiadásai | K341 | 35 000 | | 35 000 | 35 000 | | 35 000 |
| 37 | Reklám- és propagandá kiadások | K342 | | | 0 | | | 0 |
| 38 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37) | K34 | 35 000 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | K351 | 3 848 075 | 237 778 | 4 085 853 | 3 848 075 | 237 778 | 4 085 853 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 1 077 000 | 0 | 1 077 000 | 1 108 000 | 0 | 1 108 000 |
| 41 | Kamatkiadások | K353 | | | 0 | | | 0 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | 0 | | | 0 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43) | K35 | 4 945 075 | 237 778 | 5 182 853 | 4 976 075 | 237 778 | 5 213 853 |
| 45 | Dologi kiadások (24+27+35+38+44) | K3 | 22 314 100 | 1 334 544 | 23 648 644 | 22 345 100 | 1 334 544 | 23 679 644 |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | 0 | | | 0 |
| 47 | Családi támogatások | K42 | | | 0 | | | 0 |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | 0 | | | 0 |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | 0 | | | 0 |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | 0 | | | 0 |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos támogatások | K46 | | | 0 | | | 0 |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | 0 | | | 0 |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | | | | | | 0 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53) | K4 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | 0 | | | 0 |
| 56 | Elvonások és befizetések | K502 | | | 0 | | | 0 |
| 57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | | | 0 | | | 0 |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | | 0 | | | 0 |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | | | 0 | | | 0 |
| 60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | 0 | | | 0 |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | 0 | | | 0 |
| 63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | 0 | | | 0 |
| 64 | Kamattámogatások | K510 | | | 0 | | | 0 |
| 65 | Működési célú | K511 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | támogatások az Európai Uniónak | | | | | | | |
| 66 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | | | 0 | | | 0 |
| 67 | Tartalékok | K513 | | | | | | |
| 68 | Egyéb működési kiadások (55+...+66) | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | 0 | | | 0 |
| 70 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 141 732 | | 141 732 | 141 732 | | 141 732 |
| 71 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | 0 | | | 0 |
| 72 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1 188 974 | | 1 188 974 | 1 188 974 | | 1 188 974 |
| 73 | Részesedések beszerzése | K65 | | | 0 | | | 0 |
| 74 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | 0 | | | 0 |
| 75 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | K67 | 359 294 | | 359 294 | 359 294 | | 359 294 |
| 76 | Beruházások (68+... 74) | K6 | 1 690 000 | 0 | 1 690 000 | 1 690 000 | 0 | 1 690 000 |
| 77 | Ingatlanok felújítása | K71 | 1 692 912 | 0 | 1 692 912 | 1 692 912 | 0 | 1 692 912 |
| 78 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | 0 | | | 0 |
| 79 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | 0 | | | 0 |
| 80 | Felújítási célú előzetes áfa | K74 | 457 088 | 0 | 457 088 | 457 088 | 0 | 457 088 |
| 81 | Felújítások (76+... 79) | K7 | 2 150 000 | 0 | 2 150 000 | 2 150 000 | 0 | 2 150 000 |
| 82 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | | | 0 | | | 0 |
| 83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | | | 0 | | | 0 |
| 84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | | | 0 | | | 0 |
| 85 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | | | 0 | | | 0 |
| 86 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | 0 | | | 0 |
| 87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | 0 | | | 0 |
| 88 | Lakástámogatás | K87 | | | 0 | | | 0 |
| 89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K8 | | | 0 | | | 0 |
| 90 | Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 94 877 495 | 2 455 993 | 97 333 488 | 94 908 495 | 2 455 993 | 97 364 488 |
| 91 | Finanszírozási kiadások | | | | | | | |
| | Összesen: | | 94 877 495 | 2 455 993 | 97 333 488 | 94 908 495 | 2 455 993 | 97 364 488 |
| | Közalkalmazottak létszáma | | | | 6,5 | | | 6,5 |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma | | | | 20 | | | 20 |

„19. melléklet

2022. évi BERUHÁZÁSOK előirányzata

| Rovat megnevezése | Rovat száma | ÖNKORMÁNYZAT | | | | BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA | | | | adatok Ft-ban Önkormányzati Hivatal | ÖSSZESEN | | | |
|---|-------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|--|---------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | |
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 4 402 435 | | 9 914 246 | | | | | | | 4 402 435 | 0 | 9 914 246 | |
| <i>EUCF pályázat keretében beruházási koncepció készítése</i> | | 4 402 435 | | 4 402 435 | | | | | | | 4 402 435 | | 4 402 435 | |
| <i>Településrendezési terv és Településfejlesztési terv elkészítése</i> | | | | 5 511 811 | | | | | | | 0 | | 5 511 811 | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 3 543 307 | 0 | 3 543 307 | | 141 732 | 0 | 141 732 | | | 3 685 039 | 0 | 3 685 039 | |
| <i>beruházások Gördülő Fejlesztési Terv alapján</i> | | 1 968 504 | | 1 968 504 | | | | | | | 1 968 504 | | 1 968 504 | |
| <i>belterületi utak építése saját erő</i> | | 1 574 803 | | 1 574 803 | | | | | | | 1 574 803 | | 1 574 803 | |
| <i>bölcsődébe redőny</i> | | | | | | 62 992 | | 62 992 | | | 62 992 | | 62 992 | |
| <i>bölcsődébe terasz korlát</i> | | | | | | 78 740 | | 78 740 | | | 78 740 | | 78 740 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1 485 989 | 0 | 1 485 989 | | 1 188 974 | 0 | 1 188 974 | | | 2 674 963 | 0 | 2 674 963 | |
| <i>községgazdálkodás tárgyi eszköz beszerzés</i> | | 250 000 | | 250 000 | | | | | | | 250 000 | | 250 000 | |
| <i>Magyar Falu Program Óvodai játszódvára játszótéri eszközök</i> | | 724 178 | | 724 178 | | | | | | | 724 178 | | 724 178 | |
| <i>LEADER pályázat saját erő</i> | | 511 811 | | 511 811 | | | | | | | 511 811 | | 511 811 | |
| <i>karácsonyi játékvásárlás óvodai nevelés</i> | | | | | | 78 740 | | 78 740 | | | 78 740 | | 78 740 | |
| <i>karácsonyi játékvásárlás bölcsődei nevelés</i> | | | | | | 39 370 | | 39 370 | | | 39 370 | | 39 370 | |
| <i>pohár-tányérvásárlás, tálcavásárlás konyha</i> | | | | | | 47 244 | | 47 244 | | | 47 244 | | 47 244 | |
| <i>egyetemes konyhagép</i> | | | | | | 393 700 | | 393 700 | | | 393 700 | | 393 700 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----------|---------|---------|---------|---|--|-----------|--|-----------|---|
| tartozékai (aprító, paszírozó, kockázó) | | | | | | | | | | | | | |
| rozsdamentes asztali zöldségesbete | | | | | 118 110 | | 118 110 | | | 118 110 | | 118 110 | |
| mosogató (2 falkos) zöldségesbete | | | | | 78 740 | | 78 740 | | | 78 740 | | 78 740 | |
| gépi habverő | | | | | 7 874 | | 7 874 | | | 7 874 | | 7 874 | |
| bot mixer ipari | | | | | 118 110 | | 118 110 | | | 118 110 | | 118 110 | |
| felnyitólózó zárható szekrény | | | | | 157 480 | | 157 480 | | | 157 480 | | 157 480 | |
| mosógép vásárlás | | | | | 118 110 | | 118 110 | | | 118 110 | | 118 110 | |
| szőnyeg vásárlás | | | | | 31 496 | | 31 496 | | | 31 496 | | 31 496 | |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | | | | | | | | | | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | | | | | | | | | |
| Beruházási célu előzetesen felszámított áfa | K67 | 2 546 567 | | 4 034 756 | 0 | 359 294 | 359 294 | 0 | | 2 905 861 | | 4 394 050 | 0 |
| EUCF pályázat keretében beruházási koncepció készítése | | 1 188 657 | | 1 188 657 | | | | | | 1 188 657 | | 1 188 657 | |
| Településrendezési terv és Településfejlesztési terv készítés áfa | | | | 1 488 189 | | | | | | | | 1 488 189 | |
| beruházások Gördülő Fejlesztési Terv alapján áfa | | 531 496 | | 531 496 | | | | | | 531 496 | | 531 496 | |
| közésgazdálkodás tárgyi eszköz beszerzés áfa | | 67 500 | | 67 500 | | | | | | 67 500 | | 67 500 | |
| Magyar Falu Program Óvodai játszóudvar játszótéri eszközök áfa | | 195 528 | | 195 528 | | | | | | 195 528 | | 195 528 | |
| belületi utak építése saját erő áfa | | 425 197 | | 425 197 | | | | | | 425 197 | | 425 197 | |
| LEADER pályázat saját erő áfa | | 138 189 | | 138 189 | | | | | | 138 189 | | 138 189 | |
| karácsonyi játékvásárlás óvodai nevelés áfa | | | | | | 21 260 | 21 260 | | | 21 260 | | 21 260 | |
| karácsonyi játékvásárlás bölcsődei nevelés áfa | | | | | | 10 630 | 10 630 | | | 10 630 | | 10 630 | |
| pohártányérvőeszköz, tálcavásárlás konyha áfa | | | | | | 12 756 | 12 756 | | | 12 756 | | 12 756 | |
| egyetemes konyhagép tartozékal | | | | | | 106 300 | 106 300 | | | 106 300 | | 106 300 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-------------------|----------|-------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|--|-------------------|----------|-------------------|----------|
| (apritó,pas szírozó,koc kázó) áfa | | | | | | | | | | | | | | |
| rozsdament es asztal zöldéségesb e áfa | | | | | | 31 890 | | 31 890 | | | 31 890 | | 31 890 | |
| mosogató (2 falkos) zöldéségesb e áfa | | | | | | 21 260 | | 21 260 | | | 21 260 | | 21 260 | |
| gépi habverő áfa | | | | | | 2 126 | | 2 126 | | | 2 126 | | 2 126 | |
| bot mixer ipari áfa | | | | | | 31 890 | | 31 890 | | | 31 890 | | 31 890 | |
| felnőt öltöz zárható szekrény áfa | | | | | | 42 520 | | 42 520 | | | 42 520 | | 42 520 | |
| mosógép vásárlás áfa | | | | | | 31 890 | | 31 890 | | | 31 890 | | 31 890 | |
| szőnyeg vásárlás áfa | | | | | | 8 504 | | 8 504 | | | 8 504 | | 8 504 | |
| bölcsődébe redőny áfa | | | | | | 17 008 | | 17 008 | | | 17 008 | | 17 008 | |
| bölcsődébe terasz korlát áfa | | | | | | 21 260 | | 21 260 | | | 21 260 | | 21 260 | |
| Beruházás ok (1+... +7) | K6 | 11 978 298 | 0 | 18 978 298 | 0 | 1 690 000 | 0 | 1 690 000 | 0 | | 13 668 298 | 0 | 20 668 298 | 0 |

»

„20. melléklet

2022. évi FELÚJÍTÁSOK előirányzata

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | ÖNKORMÁNYZAT | | | | BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA | | | | ÖSSZESEN | | | |
|---------|---|-------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | |
| | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
| 1 | Ingatlanok felújítása | K71 | 47 618 797 | 0 | 48 452 106 | 0 | 1 692 912 | 0 | 1 692 912 | 0 | 49 311 709 | 0 | 50 145 018 | 0 |
| | <i>Magyar Falu Program Ravatalozó felújítása</i> | | 30 674 778 | | 30 674 778 | | | | | | 30 674 778 | | 30 674 778 | |
| | <i>Magyar Falu Program Dózsa György út felújítása</i> | | 14 581 814 | | 15 415 123 | | | | | | 14 581 814 | | 15 415 123 | |
| | <i>belterületi árkok felújítása</i> | | 2 362 205 | | 2 362 205 | | | | | | 2 362 205 | | 2 362 205 | |
| | <i>szárzárú raktár padozatának cseréje</i> | | | | | | 393 700 | | 393 700 | | 393 700 | | 393 700 | |
| | <i>ajtótokok alsó részének lemezelése, burkolása</i> | | | | | | 39 370 | | 39 370 | | 39 370 | | 39 370 | |
| | <i>tomaterem laminált padló részleges cseréje</i> | | | | | | 78 740 | | 78 740 | | 78 740 | | 78 740 | |
| | <i>elektromos hálózat felújítása óvodai nevelés épületben</i> | | | | | | 393 700 | | 393 700 | | 393 700 | | 393 700 | |
| | <i>elektromos hálózat felújítása konyha épület</i> | | | | | | 787 402 | | 787 402 | | 787 402 | | 787 402 | |
| 2 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Felújítási célú előzetes áfa | K74 | 5 531 579 | 0 | 5 756 572 | 0 | 457 088 | 0 | 457 088 | 0 | 5 988 667 | 0 | 6 213 660 | 0 |
| | <i>Magyar Falu Program Ravatalozó felújítása áfa</i> | | 956 693 | | 956 693 | | | | | | 956 693 | | 956 693 | |
| | <i>Magyar Falu Program Dózsa György út felújítása áfa</i> | | 3 937 091 | | 4 162 084 | | | | | | 3 937 091 | | 4 162 084 | |
| | <i>belterületi árkok felújítása áfa</i> | | 637 795 | | 637 795 | | | | | | 637 795 | | 637 795 | |
| | <i>szárzárú raktár padozatának cseréje áfa</i> | | | | | | 106 300 | | 106 300 | | 106 300 | | 106 300 | |
| | <i>ajtótokok alsó részének lemezelése, burkolása</i> | | | | | | 10 630 | | 10 630 | | 10 630 | | 10 630 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-------------------|----------|-------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| | áfa | | | | | | | | | | | | | |
| | tomaterem laminált padló részleges cseréje áfa | | | | | 21 260 | | 21 260 | | 21 260 | | 21 260 | | |
| | elektromos hálózat felújítása óvodai nevelés épületben áfa | | | | | 106 300 | | 106 300 | | 106 300 | | 106 300 | | |
| | elektromos hálózat felújítása konyha épület áfa | | | | | 212 598 | | 212 598 | | 212 598 | | 212 598 | | |
| 5 | Felújítások (1+...+4) | K7 | 53 150 376 | 0 | 54 208 678 | 0 | 2 150 000 | 0 | 2 150 000 | 0 | 55 300 376 | 0 | 56 358 678 | 0 |

”

„21. melléklet

2022. évi Finanszírozási kiadások előirányzata

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | ÖNKORMÁNYZAT | | BÜKKARANYOS KINCSEI BŐLCSÖDE, ÓVODA ÉS KONYHA | | adatok Ft-ban | | ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | | | | |
|---------|---|-------------|-------------------|--|---|----------|---------------|--|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| | | | 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | K9111 | | | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | K9112 | | | | | | | | | | | |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | K9113 | | | | | | | | | | | |
| 04 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03) | K911 | | | | | | | | | | | |
| 05 | Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | | | | | | | | | |
| 06 | Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása | K9122 | | | | | | | | | | | |
| 07 | Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | | | | | | | | | | | |
| 08 | Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | | | | | | | | | |
| 09 | Beföldi értékpapírok bevételei (05+...+08) | K912 | | | | | | | | | | | |
| 10 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | | | | | | | | | |
| 11 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | | | | | | | | | | |
| 12 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 82 337 505 | 87240873 | | | | | | | | | |
| 13 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | | | | | | | | | | |
| 14 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | | | | | | | | | |
| 15 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | | | | | | | | | |
| 16 | Beföldi finanszírozás bevételei (04+09+...+15) | K91 | 82 337 505 | 87 240 873 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | | | | | | | | | |
| 18 | Befektetési célú külföldi | K922 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|--|
| | értékpapírok vásárlása | | | | | | | |
| 19 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | | | | | |
| 20 | Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése | K924 | | | | | | |
| 21 | Külföldi finanszírozás kiadásai (17+...+20) | K92 | | | | | | |
| 22 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | K93 | | | | | | |
| 23 | Finanszírozási kiadások (16+21+22) | K9 | 82 337 505 | 87 240 873 | 0 | 0 | 0 | |

»

„28. melléklet

2022. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

| Hónap | Költségvetési | | Folyószámla hitel | | Hitel/Kötvény | | Értékpapír | | adatok Ft-ban |
|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|---------------|----------|------------|-------|---------------|
| | Bevétel | Kiadás | Felvétel | Törlesztés | Kibocsátás | Beváltás | Eladás | Vétel | |
| Január | 8 972 708 | 10 561 655 | | | | | | | |
| Február | 31 372 296 | 30 542 948 | | | | | | | |
| Március | 22 330 816 | 24 840 435 | | | | | | | |
| Április | 16 540 720 | 15 896 724 | | | | | | | |
| Május | 16 540 719 | 15 213 937 | | | | | | | |
| Június | 23 670 288 | 18 561 654 | | | | | | | |
| Július | 44 773 620 | 41 384 649 | | | | | | | |
| Augusztus | 48 419 568 | 52 589 868 | | | | | | | |
| Szeptember | 45 452 053 | 46 431 711 | | | | | | | |
| Október | 20 076 846 | 20 674 535 | | | | | | | |
| November | 20 023 683 | 22 673 789 | | | | | | | |
| December | 17 648 223 | 16 449 635 | | | | | | | |
| Összesen | 315 821 540 | 315 821 540 | | | | | | | |

”