

Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szerve vonatkozásában – 2024. évi költségvetésének)

- „a) költségvetési bevételeit: 258.342.356,-Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásait: 530.521.487,-Ft-ban,
- c) költségvetési egyenlegét (a-b): 272.179.131,-Ft-ban,
- d) működési hiány (c-ből): 15.552.778,-Ft-ban,”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § f)–i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szerve vonatkozásában – 2024. évi költségvetésének)

- „f) finanszírozási bevételeit: 278.140.193,-Ft-ban,
- g) finanszírozási kiadásait: 5.961.062,-Ft-ban,
- h) finanszírozási egyenlegét (f-g): 272.179.131,-Ft-ban,
- i) a bevételek és kiadások főösszegét: 536.482.549,-Ft-ban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Költségvetési bevételek összesen: 258.342.356,-Ft, ebből

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 194.314.409,-Ft,
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 14.799.123,-Ft,
- c) közhatalmi bevételek: 15.370.000,-Ft,
- d) működési bevételek: 28.066.899,-Ft,
- e) felhalmozási bevételek: 0,-Ft,
- f) működési célú átvett pénzeszközök: 5.791.925,-Ft,
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0,-Ft.

(3) Finanszírozási bevételek összesen: 278.140.193,-Ft.

(4) Bevételek mindösszesen: 536.482.549,-Ft.”

3. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Költségvetési kiadások összesen: 530.521.487,-Ft, ebből

- a) személyi juttatás: 152.174.919,-Ft,
- b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 19.174.135,-Ft,
- c) dologi kiadások: 95.646.136,-Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.895.000,-Ft,
- e) egyéb működési kiadások: 1.269.944,-Ft,
- f) beruházások: 215.123.781,-Ft,
- g) felújítások: 43.237.572,-Ft,
- h) egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre: 0,-Ft.

(3) Finanszírozási kiadások összesen: 5.961.062,-Ft.

(4) Költségvetési kiadások összesen: 536.482.549,-Ft.”

4. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

- (11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (24) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
- (25) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
- (26) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Handwritten signature of dr. Czikházi-Mihály Tilda

dr. Czikházi-Mihály Tilda
jegyző



Handwritten signature of Nagy Lajos
Nagy Lajos
polgármester

Záradék: a rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Búkkaranyos, 2024. május 17.

Handwritten signature of dr. Czikházi-Mihály Tilda

dr. Czikházi-Mihály Tilda
jegyző



„1. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

2024							
							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	189 241 593	194 314 409	I. Személyi juttatás	K1	151 642 830	152 174 919
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	14 799 123	14 799 123	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	19 117 303	19 174 135
III. Közhatalmi bevételek	B3	15 370 000	15 370 000	III. Dologi kiadások	K3	101 143 159	95 646 136
IV. Működési bevételek	B4	28 066 899	28 066 899	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 895 000	3 895 000
V. Felhalmozási bevételek	B5			V. Egyéb működési kiadások	K5	1 167 544	1 269 944
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	9 840 996	5 791 925	VI. Beruházások	K6	215 123 781	215 123 781
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			VII. Felújítások	K7	43 237 572	43 237 572
				VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8		
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	257 318 611	258 342 356	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		535 327 189	530 521 487
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	283 838 025	278 140 193	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5 829 447	5 961 062
2. Küldöfői finanszírozás bevételei	B82	0	0	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3	0	0	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	283 838 025	278 140 193	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	5 829 447	5 961 062
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		541 156 636	536 482 549	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		541 156 636	536 482 549

”

„2. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2024							
							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	189 241 593	194 314 409	I. Személyi juttatás	K1	54 998 500	55 530 589
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	14 799 123	14 799 123	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	6 281 729	6 338 561
III. Közhatalmi bevételek	B3	15 370 000	15 370 000	III. Dologi kiadások	K3	66 813 610	61 316 587
IV. Működési bevételek	B4	9 411 280	9 411 280	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 895 000	3 895 000
V. Felhalmozási bevételek	B5			V. Egyéb működési kiadások	K5	1 167 544	1 269 944
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	9 840 996	5 791 925	VI. Beruházások	K6	214 038 781	214 038 781
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			VII. Felújítások	K7	43 237 572	43 237 572
				VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8		
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	238 662 992	239 686 737	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		390 432 736	385 627 034
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	283 179 715	277 481 883	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	131 409 971	131 541 586
2. Küldöfői finanszírozás bevételei	B82	0	0	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3	0	0	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	283 179 715	277 481 883	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	131 409 971	131 541 586
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		521 842 707	517 168 620	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		521 842 707	517 168 620

»

„3. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA KÖLTSÉGVETÉSI
MÉRLEGE**

2024							
							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			I. Személyi juttatás	K1	96 644 330	96 644 330
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	12 835 574	12 835 574
III. Közhatalmi bevételek	B3			III. Dologi kiadások	K3	34 329 549	34 329 549
IV. Működési bevételek	B4	18 655 619	18 655 619	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
V. Felhalmozási bevételek	B5			V. Egyéb működési kiadások	K5		
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6			VI. Beruházások	K6	1 085 000	1 085 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			VII. Felújítások	K7		
				VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8		
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	18 655 619	18 655 619	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		144 894 453	144 894 453
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	126 238 834	126 238 834	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3	0	0	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	126 238 834	126 238 834	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0	0
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		144 894 453	144 894 453	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		144 894 453	144 894 453

”

„4. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Működési és felhalmozási bevételek előirányzata

MINDÖSSZESEN																
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				
			1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	35 872 725	35 872 725	0	0	0	35 872 725	35 872 725				
	Zöldterület gazdálkodás		7 464 012	7 464 012				7 464 012	7 464 012							
	közvilágítás		6 824 000	6 824 000				6 824 000	6 824 000							
	Közutak		4 732 986	4 732 986				4 732 986	4 732 986							
	egyéb önkormányzati felad		13 335 906	13 335 906				13 335 906	13 335 906							

	<i>atok</i>							
	<i>Kült erüle ti felad atok támo gatá sa</i>		<i>141 279</i>	<i>141 279</i>			<i>141 279</i>	<i>141 279</i>
	<i>Polg árme steri illet mén y kieg észít ő támo gatá sa</i>		<i>3 374 542</i>	<i>3 374 542</i>			<i>3 374 542</i>	<i>3 374 542</i>
2	<i>Tele pülés i önko rmán yzato k egye s közn evelé si felad atain ak támo gatás a</i>	<i>B112</i>	<i>64 216 258</i>	<i>68 265 329</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>64 216 258</i>	<i>68 265 329</i>
	<i>Óvo dape dagó guso k támo gatá sa</i>		<i>44 251 400</i>	<i>44 251 400</i>			<i>44 251 400</i>	<i>44 251 400</i>
	<i>Óvo dape</i>		<i>10 536</i>	<i>10 536</i>			<i>10 536</i>	<i>10 536</i>

	<i>dagó guso k mun káját segít ők támo gatá sa</i>		<i>000</i>	<i>000</i>			<i>000</i>	<i>000</i>	
	<i>Óvo dam űköd tetés i támo gatá s</i>		<i>9 428 858</i>	<i>9 428 858</i>			<i>9 428 858</i>	<i>9 428 858</i>	
	<i>Esél ytere mtés i illet mén yrész támo gatá sa</i>			<i>4 049 071</i>				<i>4 049 071</i>	
3	<i>Tele pülés i önko rmán yzato k szoci ális és gyer mekj óléti felad atain ak támo gatás a</i>	<i>B113 1</i>	<i>39 766 732</i>	<i>39 861 653</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>39 766 732</i>	<i>39 861 653</i>	
	<i>Bölc sőde</i>		<i>20 514</i>	<i>20 514</i>			<i>20 514</i>	<i>20 514</i>	

	<i>i bért ámo gatá s</i>		<i>000</i>	<i>000</i>			<i>000</i>	<i>000</i>	
	<i>Bölc sőde üzem eltet ési támo gatá sa</i>		<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Szoc iális étkez tetés</i>		<i>2 121 500</i>	<i>2 121 500</i>			<i>2 121 500</i>	<i>2 121 500</i>	
	<i>Tany agon dnok i szolg álat támo gatá sa</i>		<i>6 047 200</i>	<i>6 047 200</i>			<i>6 047 200</i>	<i>6 047 200</i>	
	<i>Tele pülé si önko rmá nyza tok szoci ális és gyer mekj óléti felad atain ak egyé b támo gatá sa</i>		<i>11 084 032</i>	<i>11 084 032</i>			<i>11 084 032</i>	<i>11 084 032</i>	
	<i>Szoc iális</i>			<i>94 921</i>				<i>94 921</i>	

	<i>ágazati pótlék</i>								
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	23 234 586	23 234 586			23 234 586	23 234 586	
	<i>Konyhai dolgozók bértámogatása</i>		12 887 200	12 887 200			12 887 200	12 887 200	
	<i>Konyhai üzemeltetési támogatása</i>		9 528 866	9 528 866			9 528 866	9 528 866	
	<i>Rászoruló gyerekek szüni déi étkeztetése</i>		818 520	818 520			818 520	818 520	
5	Település	B114	3 509	4 438	0	0	3 509 818	4 438 642	

	i önko rmán yzato k kultu rális felad atain ak támo gatás a		818	642					
	<i>Műv előd ési Ház támo gatá sa</i>		<i>3 509 818</i>	<i>4 438 642</i>			<i>3 509 818</i>	<i>4 438 642</i>	
6	Műk ödési célú költ ségvet ési támo gatás ok és kieg szítő támo gatás ok	B115							
7	Elszá molá sból szár mazó bevét elek	B116							
8	Önk orm ányz atok műk ödési támo gatá	B11	166 600 119	171 672 935	0	0	166 600 119	171 672 935	

	sai (01+ ... +06)								
9	Elvo náso k és befiz etése k bevét elei	B12	0						
10	Műk ödési célú gara ncia- és keze sség vállá lásból szár mazó megt érüle sek állá mház tartás on belül ről	B13	0						
11	Műk ödési célú vissz atérít endő támo gatás ok, kölc sönök vissz atérü lése állá	B14	0						

	mház tartás on belül ről								
12	Műk ödési célú vissz atérít endő támo gatás ok, kölcs önök igén ybev étele áll mház tartás on belül ről	B15	0						
13	Egyé b műk ödési célú támo gatás ok bevét elei áll mház tartás on belül ről	B16	22 641 474	22 641 474	0	0	22 641 474	22 641 474	
	<i>Iskol a egés zség ügy finan szíro zása</i>		<i>67 200</i>	<i>67 200</i>			<i>67 200</i>	<i>67 200</i>	

	<i>Munkaügyi Központ támogatása</i>		<i>21 135 896</i>	<i>21 135 896</i>			<i>21 135 896</i>	<i>21 135 896</i>	
	<i>Területi alapú támogatás</i>		<i>800 000</i>	<i>800 000</i>			<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	
	<i>KEH OP-1.2.1-18-2018-00050 pályázat működési támogatás</i>		<i>638 378</i>	<i>638 378</i>			<i>638 378</i>	<i>638 378</i>	
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+ .+12)	B1	189 241 593	194 314 409	0	0	189 241 593	194 314 409	
15	Felhalmozási célú önkö	B21	0						

	rmányzati támogatások								
16	Felhalmozási célú garancia- és kezezségvállalásból származó megtérülések állásmház tartás on belülről	B22	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állásmház tartás on belülről	B23	0						

18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0						
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	14 799 123	14 799 123			14 799 123	14 799 123	
	<i>LEADER pályázat fejlesztési támogatás</i>		14 799 123	14 799 123			14 799 123	14 799 123	
20	Felh	B2	14	14	0	0	14	14	

	almozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+.+18)		799 123	799 123			799 123	799 123	
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311							
22	Társaságok jövedelemadói	B312							
23	Jövedelemadók (20+21)	B31	0						
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0						
25	Bérezés és foglalkoztatás	B33	0						

	oz kapt solód ó adók								
26	Vagy oni tipus ú adók	B34	0						
	<i>mag ánsz emél yek kom mun ális adó j a</i>		0						
27	Érték esíté si és forga lmi adók	B351	15 000 000	15 000 000			15 000 000	15 000 000	
	<i>Álla ndó jelle ggel végz ett ipar űzési tevék enys ég után fizet ett helyi ipar űzési adó</i>		15 000 000	15 000 000			15 000 000	15 000 000	
28	Fogy asztá si adók	B352							
29	Pénz	B353							

	ügyi mon opóli umo k nyer eség ét terhe lő adók								
30	Gépj ármű adók	B354							
31	Egyé b áruh aszn álati és szolg áltatá si adók	B355	250 000	250 000			250 000	250 000	
	<i>tartó zkod ás után fizat ett ideg enfo rgal mi adó</i>		<i>250 000</i>	<i>250 000</i>			<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	
32	Ter mék ek és szolg áltat ások adói (26+ .+30)	B35	15 250 000	15 250 000	0	0	15 250 000	15 250 000	
33	Egyé b közh atal mi	B36	120 000	120 000			120 000	120 000	

	bevételek								
	talajterhelési díj		20 000	20 000			20 000	20 000	
	késedelmi pótlék		100 000	100 000			100 000	100 000	
34	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	15 370 000	15 370 000	0	0	15 370 000	15 370 000	
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	19 685	19 685			19 685	19 685	
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 344 712	1 344 712	11 428 114	11 428 114	12 772 826	12 772 826	
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 254 058	2 254 058			2 254 058	2 254 058	
38	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0			0	0	

39	Ellátási díjak	B405	3 622 047	3 622 047	3 491 272	3 491 272	7 113 319	7 113 319	
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 159 778	2 159 778	3 731 233	3 731 233	5 891 011	5 891 011	
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0	0	
42	Befektetett pénzügyi eszközököl származó bevételek	B408 1					0	0	
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjelle gű bevételek	B408 2	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	
44	Kamatbevételek és	B408	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	

	más nyer eségj elleg ű bevét elek								
45	Rész esed ések ből szár mazó pénz ügyi műv elete k bevét elei	B409 1					0	0	
46	Más egyé b pénz ügyi műv elete k bevét elei	B409 2					0	0	
47	Egyé b pénz ügyi műv elete k bevét elei	B409					0	0	
48	Bizto sító által fizat ett kárté rítés	B410					0	0	
49	Egyé b műk	B411	10 000	10 000	4 000	4 000	14 000	14 000	

	ödési bevét elek								
50	Műk ödési bevét elek (34+ ... 49)	B4	9 411 280	9 411 280	18 655 619	18 655 619	28 066 899	28 066 899	
51	Imm ateri ális javak érték esíté se	B51							
52	Ingat lano k érték esíté se	B52							
53	Egyé b tárgy i eszk özök érték esíté se	B53							
54	Rész esed ések érték esíté se	B54							
55	Rész esed ések megs zúné séhe z kapt solód ó	B55							

	bevételek								
56	Felhalmozási bevételek (50+...+54)	B5	0	0	0	0	0	0	
57	Működési célú garancia- és kezeességvállalásból származó megtérülések állományának tartáson kívülről	B61							
58	Működési célú garancia- és kezeességvállalásból származó megtérülések az	B62							

	Európai Uniótól							
59	Működési célú garancia- és kezességvállásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezeteiktől	B63						
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B64						

	kívül ről								
61	Egyéb működési célú átvet t pénz eszk özök	B65	9 840 996	5 791 925			9 840 996	5 791 925	
62	Műk ödési célú átvet t pénz eszk özök (56+ ... +60)	B6	9 840 996	5 791 925	0	0	9 840 996	5 791 925	
63	Felh almo zási célú gara ncia- és keze sség vállá lásból szár mazó megt érüle sek állá mház tartás on kívül ről	B71							
64	Felh almo zási	B72							

	célú gara ncia- és keze sség vállá lásból szár mazó megt érüle sek az Euró pai Unió tól							
65	Felh almo zási célú gara ncia- és keze sség vállá lásból szár mazó megt érüle sek korm ányo któl és más nemz etköz i szerv ezete ktől	B73						
66	Felh almo	B74						

	zási célú visszaterítendő támogatások, kölcsönök visszaterülése államháztartáson kívülről								
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57)	B7			0	0	0	0	
69	Költségvetési bevételek (13+19+3)	B1-B7	238 662 992	239 686 737	18 655 619	18 655 619	257 318 611	258 342 356	

	3+44 +50+ 54+5 8)								
70	Finanszírozási bevételek	283 179 715	277 481 883	126 238 834	126 238 834	409 418 549	403 720 717		
	Összesen:	521 842 707	517 168 620	144 894 453	144 894 453	666 737 160	662 063 073		
	Irányító szervtől kapott támogatás nélküli bevétel összesen					541 156 636	536 482 549		

”

„5. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként

ÖNKORMÁNYZAT								
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
			ÖNKORMÁNYZAT			ÖNKORMÁNYZAT		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZES EN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZES EN
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	35 872 725		35 872 725	35 872 725		35 872 725
	Zöldterület gazdálkodás		7 464 012		7 464 012	7 464 012		7 464 012
	közvilágítás		6 824 000		6 824 000	6 824 000		6 824 000
	közutak		4 732 986		4 732 986	4 732 986		4 732 986
	egyéb önkormányzati feladatok		13 335 906		13 335 906	13 335 906		13 335 906
	Külterületi feladatok támogatása		141 279		141 279	141 279		141 279
	Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása		3 374 542		3 374 542	3 374 542		3 374 542
2	Települési önkormányzatok	B112	64 216 258		64 216 258	68 265 329		68 265 329

	yzatok egyes köznevelé si feladatain ak támogatás a							
	Óvodape dagóguso k támogatá sa		44 251 400		44 251 400	44 251 400		44 251 400
	Óvodape dagóguso k munkáját segítők támogatá sa		10 536 000		10 536 000	10 536 000		10 536 000
	Óvodamű ködtetési támogatá s		9 428 858		9 428 858	9 428 858		9 428 858
	Esélytere mtési illetményr ész támogatá sa					4 049 071		
3	Települési önkormán yzatok szociális és gyermekj óléti feladatain ak támogatás a	B1131	39 766 732		39 766 732	39 861 653		39 861 653
	Bölcsődei bértámog atás		20 514 000		20 514 000	20 514 000		20 514 000
	Bölcsődei üzemeltet ési támogatá		0		0	0		0

	s							
	Szociális étkeztetés		2 121 500		2 121 500	2 121 500		2 121 500
	Tanyagon dnoki szolgálat támogatása		6 047 200		6 047 200	6 047 200		6 047 200
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		11 084 032		11 084 032	11 084 032		11 084 032
	Szociális ágazati pótlék					94 921		94 921
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	23 234 586		23 234 586	23 234 586		23 234 586
	Konyhai dolgozók bértámogatása		12 887 200		12 887 200	12 887 200		12 887 200
	Konyha üzemeltetési támogatása		9 528 866		9 528 866	9 528 866		9 528 866
	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése		818 520		818 520	818 520		818 520
5	Települési önkormányzatok	B114	3 509 818		3 509 818	4 438 642		4 438 642

	kulturális feladatainak támogatása							
	<i>Művelődési Ház támogatása</i>		3 509 818		3 509 818	4 438 642		4 438 642
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			13 968 086			
7	Elszámolásból származó bevételek	B116			0			0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	B11	166 600 119		166 600 119	171 672 935		171 672 935
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 visszatérít	B14	0		0	0		0

	endő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0		0	0		0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	22 641 474	0	22 641 474	22 641 474	0	22 641 474
	<i>Iskola egészségügy finanszírozása</i>		<i>67 200</i>		<i>67 200</i>	<i>67 200</i>		<i>67 200</i>
	<i>Munkaügyi Központ támogatása</i>		<i>21 135 896</i>		<i>21 135 896</i>	<i>21 135 896</i>		<i>21 135 896</i>
	<i>területalapú támogatás</i>		<i>800 000</i>		<i>600 000</i>	<i>800 000</i>		<i>600 000</i>
	<i>KEHOP-1.2.1-18-2018-00050</i>		<i>638 378</i>		<i>638 378</i>	<i>638 378</i>		<i>638 378</i>

	<i>pályázat működési támogatás</i>							
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12)	B1	189 241 593	0	189 241 593	194 314 409	0	194 314 409
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,	B24	0		0	0		0

	kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	14 799 123		14 799 123	14 799 123		14 799 123
	<i>LEADER pályázat fejlesztési támogatás</i>		14 799 123		14 799 123	14 799 123		14 799 123
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18)	B2	14 799 123	0	14 799 123	14 799 123	0	14 799 123
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0			0
22	Társaságok jövedelemadói	B312			0			0
23	Jövedelemadók (20+21)	B31	0		0	0		0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0		0	0		0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó	B33	0		0	0		0

	ó adók							
26	Vagyoni típusú adók	B34	0		0	0		0
	<i>magánszemélyek kommunális adója</i>		0		0	0		0
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000
	<i>Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó</i>		15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000
28	Fogyasztási adók	B352			0			0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0			0
30	Gépjármű adók	B354	0		0	0		0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	250 000		250 000	250 000		250 000
	<i>tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>		250 000		250 000	250 000		250 000
32	Termékek és szolgáltatások adói (26+..	B35	15 250 000		15 250 000	15 250 000		15 250 000

	+30)							
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	120 000		120 000	120 000		120 000
	<i>talajterhelési díj</i>		<i>20 000</i>		<i>20 000</i>	<i>20 000</i>		<i>20 000</i>
	<i>késedelmi pótlék</i>		<i>100 000</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>
34	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	15 370 000		15 370 000	15 370 000		15 370 000
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	19 685		19 685	19 685		19 685
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 344 712		1 344 712	1 344 712		1 344 712
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	608 058	1 646 000	2 254 058	608 058	1 646 000	2 254 058
38	Tulajdonosi bevételek	B404						
39	Ellátási díjak	B405	3 622 047		3 622 047	3 622 047		3 622 047
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 748 058	411 720	2 159 778	1 748 058	411 720	2 159 778
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
42	Befektetett pénzügyi	B4081						

	eszközök ből származó bevételek							
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelle gű bevételek	B4082	1 000		1000	1 000		1000
44	Kamatbev ételek és más nyereséj ellegű bevételek	B408	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45	Részesedé sekből 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	10 000		10 000	10 000		10 000
50	Működés i bevételek (34+... +48)	B4	7 353 560	2 057 720	9 411 280	7 353 560	2 057 720	9 411 280
51	Immateriá lis javak értékesíté	B51						

	se							
52	Ingatlanok értékesítése	B52						
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
54	Részesedések értékesítése	B54						
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
56	Felhalmozási bevételek (50+...+54)	B5	0		0	0		0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	B62			0			0

	Uniótól							
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	9 840 996		9 840 996	5 791 925		5 791 925
62	Működési célú átvett pénzeszközök (56+...+60)	B6	9 840 996	0	9 840 996	5 791 925	0	5 791 925
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71						

	államháztartáson kívülről							
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	Felhalmo	B7						

	zási célú átvett pénzeszk özök (62++66)							
69	Költségve tési bevételek (13+19+3 3+44+50 +54+58)	B1-B7	236 605 272	2 057 720	238 662 992	237 629 017	2 057 720	239 686 737
70	Finanszír ozási bevételek		283 179 715		283 179 715	277 481 883		277 481 883
	Összesen:		519 784 987	2 057 720	521 842 707	515 110 900	2 057 720	517 168 620

”

„6. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA								
			adatok Ft-ban					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
			ÓVODA			ÓVODA		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZES EN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZES EN
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0		0	0		0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0		0	0		0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	B113	0		0	0		0
4	Települési önkormányzatok	B114	0		0	0		0

	yzatok kulturális feladatain ak támogatás a							
5	Működési célú kölségvet ési támogatás ok és kiegészítő támogatás ok	B115						
6	Elszámolá sból származó bevételek	B116	0		0	0		0
7	Önkormá nyzatok működési támogatá sai (01+ ...+06)	B11	0	0	0	0	0	0
8	Elvonáso k és befizetése k bevételei	B12	0		0	0		0
9	Működési célú garancia- és kezeségv állalásból származó megtérülé sek államházt artáson belülről	B13	0		0	0		0
10	Működési célú visszatérít endő támogatás ok,	B14	0		0	0		0

	kölcsönök visszatérü lése államházt artáson belülről							
11	Működési célú visszatérít endő támogatás ok, kölcsönök igénybevé tele államházt artáson belülről	B15	0		0	0		0
12	Egyéb működési célú támogatás ok bevételei államházt artáson belülről	B16			0			0
	<i>Munkaügyi Központ támogatá sa GINOP pályázatb ól</i>				0			0
13	Működés i célú támogatá sok államház tartáson belülről (07+.. +12)	B1	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	0		0	0		0

	ok							
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0		0	0		0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0		0	0		0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0		0	0		0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		0	0		0
19	Felhalmozási célú támogatás	B2	0	0	0	0	0	0

	sok államháztartáson belülről (14+..+18)							
20	Magánszemélyek jövedelem adói	B311			0			0
21	Társaságok jövedelem adói	B312			0			0
22	Jövedelemadók (20+21)	B31	0		0	0		0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0		0	0		0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0		0	0		0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0		0	0		0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0		0	0		0
27	Fogyasztási adók	B352	0		0	0		0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0		0	0		0
29	Gépjárműadók	B354	0		0	0		0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltat	B355	0		0	0		0

	ási adók							
31	Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30)	B35	0		0	0		0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0		0	0		0
33	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0	0		0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 167 090	3 261 024	11 428 114	8 167 090	3 261 024	11 428 114
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0		0	0		0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0		0	0		0
38	Ellátási díjak	B405	3 491 272	0	3 491 272	3 491 272	0	3 491 272
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 850 757	880 476	3 731 233	2 850 757	880 476	3 731 233
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
41	Kamatbev	B408	1 000			1 000		

	ételek és más nyereségjellegű bevételek							
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
44	Egyéb működési bevételek	B411	4 000		4 000	4 000		4 000
45	Működési bevételek (34+... 44)	B4	14 514 119	4 141 500	18 655 619	14 514 119	4 141 500	18 655 619
46	Immateriális javak értékesítése	B51						
47	Ingatlanok értékesítése	B52						
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
49	Részesedések értékesítése	B54						
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
51	Felhalmozási	B5						

	bevételek (46+... +50)							
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
53	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B62						
54	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63						
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B64						

	visszatérülése államháztartáson kívülről							
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						
	<i>rendezvények támogatása</i>							
57	Működési célú átvett pénzeszközök (52+...+56)	B6						
58	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
59	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B72						
60	Felhalmozási célú garancia-és kezességv	B73						

	állalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezeteiktől							
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+...+62)	B7						
64	Költségvetési bevételek (13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	14 514 119	4 141 500	18 655 619	14 514 119	4 141 500	18 655 619
65	Finanszírozási bevételek		126 238 834		126 238 834	126 238 834		126 238 834
	Összesen:		140 752 953	4 141 500	144 894 453	140 752 953	4 141 500	144 894 453

”

„7. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Közhatalmi bevételek részletezése

adatok Ft-ban						
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKORMÁNYZAT		ÓVODA		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Magánszemélyek jövedelemadói						
2. Társaságok jövedelemadói						
3. Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
4. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
5. Vagyoni típusú adók	0	0			0	0
<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>
6. Termékek és szolgáltatások adói	15 250 000	15 250 000			15 250 000	15 250 000
<i>Állandó jelleggel végzett iparűzési adó</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>			<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>
<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>			<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
7. Egyéb közhatalmi bevételek	120 000	120 000			120 000	120 000
<i>talajterhelési díj</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>			<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>késedelmi pótlék</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>			<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
I/1. Közhatalmi bevételek összesen	15 370 000	15 370 000			15 370 000	15 370 000

”

„8. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Intézményi működési bevételek részletezése

adatok Ft-ban						
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKORMÁNYZAT		ÓVODA		MINDÖSSZESEN	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Készletértékesítés ellenértéke	19 685	19 685			19 685	19 685
Szolgáltatások ellenértéke	1 344 712	1 344 712	11 428 114	11 428 114	12 772 826	12 772 826
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 254 058	2 254 058			2 254 058	2 254 058
Tulajdonosi bevételek					0	0
Ellátási díjak	3 622 047	3 622 047	3 491 272	3 491 272	7 113 319	7 113 319
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 159 778	2 159 778	3 731 233	3 731 233	5 891 011	5 891 011
Általános forgalmi adó visszatérítése					0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0
Biztosító által fizetett kártérítés					0	0
Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	4000	4000	14 000	14 000
Működési bevételek	9 411 280	9 411 280	18 655 619	18 655 619	28 066 899	28 066 899

”

„9. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2024. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL előirányzata

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT				ÓVODA				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 kezezségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13												
3	Működési	B14												

	célú vissz atérít endő támo gatás ok, kölcs önök vissz atérü lése állá mház tartás on belül ről												
4	Műk ödési célú vissz atérít endő támo gatás ok, kölcs önök igén ybev étele állá mház tartás on belül ről	B15											
5	Egyé b műk ödési célú támo gatás ok bevét elei állá	B16	22 641 474	0	22 641 474	0	0	0	0	22 641 474	0	22 641 474	0

	mház tartás on belül ről												
	<i>Iskola egés zség ügy finan szíro zása</i>	<i>67 200</i>		<i>67 200</i>						<i>67 200</i>		<i>67 200</i>	
	<i>Munkaü gyi Közp ont támo gatá sa</i>	<i>21 135 896</i>		<i>21 135 896</i>						<i>21 135 896</i>		<i>21 135 896</i>	
	<i>terül etala pú támo gatá s</i>	<i>800 000</i>		<i>800 000</i>						<i>800 000</i>		<i>800 000</i>	
	<i>KEH OP- 1.2.1 -18- 2018 - 0005 0 pály ázat műk ödés i támo gatá s</i>	<i>638 378</i>		<i>638 378</i>						<i>638 378</i>		<i>638 378</i>	
6	Műk ödési célú támo gatá sok	22 641 474	0	22 641 474	0	0	0	0	0	22 641 474	0	22 641 474	0

államháztartáson belülről														
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

”

„10. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2024. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK előirányzata

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT				BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA				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 kezezségvállalásból származó megtérülések állásház tartáson kívülről	B61																
2	Működési célú visszatérítendő támogatások,	B62																

	kölcsönök visszaterülése az Európai Uniótól												
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaterülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63											
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaterülése	B64											

	államháztartáson kívülről													
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	9 840 996	0	5 791 925	0	0	0	0	0	9 840 996	0	5 791 925	0
	<i>rendezvények támogatása</i>		9 840 996		5 791 925						9 840 996		5 791 925	
6	Működési célú átvett pénzeszközök (1+...+5)	B6	9 840 996	0	5 791 925	0	0	0	0	0	9 840 996	0	5 791 925	0

”

„11. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**2024. 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 kezezségvállalásból származó megtérülések államháztartás	B22													

	on belül ről												
3	Felh almo zási célú vissz atérít endő támo gatás ok, kölcs önök vissz atérü lése állá mház tartás on belül ről	B23											
4	Felh almo zási célú vissz atérít endő támo gatás ok, kölcs önök igén ybev étele állá mház tartás on belül ről	B24											
5	Egyé b felha lmoz	B25	14 799 123		14 799 123					14 799 123		14 799 123	

	ási célú támo gatás ok bevét elei állá mház tartás on belül ről													
6	Felh almo zási célú támo gatá sok állá mhá zart áson belül ről	B2	14 799 123	0	14 799 123	0	0	0	0	0	14 799 123	0	14 799 123	0

”

„12. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2024. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK előirányzata

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT				BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA				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	Immateriális javak értékesítése	B51												
2	Ingatlanok értékesítése	B52												
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
4	Részesedések értékesítése	B54												
5	Részesedések	B55												

	megszűnéshez kapcsolódó bevételek													
6	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”

„13. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2024. évi FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK előirányzata

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT				BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA				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	Felhalmozási célú garancia- és kezezségvállalásból származó megtérülések állásház tartáson kívülről	B71																
2	Felhalmozási célú garancia- és kezezség	B72																

	sség vállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól												
3	Felhalmozási célú garancia- és keze- sségvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezete- ktől	B73											
2	Felhalmozási célú visszaterítendő	B74											

	támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75											
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0				0	0	0	0

»

„14. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Finanszírozási bevételek előirányzata

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT		BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	B811				
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
08	Befektetési	B8124				

	célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
09	Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08)	B812				
10	Előző év költségvetési maradványán ak igénybevétele	B8131	277 350 268	277 350 268	658 310	658 310
11	Előző év vállalkezési maradványán ak igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (10+11)	B813	277 350 268	277 350 268	658 310	658 310
13	Államháztartá son belüli megelőlegezé sek	B814	5 829 447	131 615		
14	Államháztartá son belüli megelőlegezé sek törlesztése	B815				
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			125 580 524	125 580 524
16	Betétek megszüntetés e	B817				
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
18	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+...+17)	B81	283 179 715	277 481 883	126 238 834	126 238 834
19	Forgatási célú külföldi	B821				

	értékpapírok beváltása, értékesítése					
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
22	Külföldi hitelek, kölcönök felvétele	B824				
23	Külföldi finanszírozás bevételei (19+...+22)	B82				
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
25	Finanszírozási bevételek (18+23+24)	B8	283 179 715	277 481 883	126 238 834	126 238 834

”

„15. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Működési és felhalmozási kiadások 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 866 400	34 398 489	82 101 240	81 901 240	115 967 640	116 299 729
02	Normatív jutalmak	K1102	1 352 000	1 352 000	6 774 960	6 774 960	8 126 960	8 126 960
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103					0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgáltatás	K1104					0	0
05	Végkielégítés	K1105					0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106			3 352 130	3 352 130	3 352 130	3 352 130
07	Béren kívüli juttatások	K1107	600 000	600 000	2 100 000	2 100 000	2 700 000	2 700 000
08	Ruházati költségterítés	K1108					0	0
09	Közlekedés	K1109			300 000	300 000	300 000	300 000

	ési kölségtér ítés							
10	Egyéb kölségtér ítések	K1110					0	0
11	Lakhatási támogatás ok	K1111					0	0
12	Szociális támogatás ok	K1112					0	0
13	Foglalkoz tatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000	500 000	600 000	800 000	1 100 000	1 300 000
14	Foglalkoz tatottak személyi juttatásai (01+... 13)	K11	36 318 400	36 850 489	95 228 330	95 228 330	131 546 730	132 078 819
15	Választott tisztvis elők juttatásai	K121	15 190 100	15 190 100			15 190 100	15 190 100
16	Munkavé gzésre irányuló egyéb jogviszon yban nem saját foglalkozt atottnak fizetett juttatások	K122	2 230 000	2 230 000	1 416 000	1 416 000	3 646 000	3 646 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 260 000	1 260 000			1 260 000	1 260 000
18	Külső személyi juttatások (15+16+1 7)	K12	18 680 100	18 680 100	1 416 000	1 416 000	20 096 100	20 096 100

19	Személyi juttatások (14+18)	K1	54 998 500	55 530 589	96 644 330	96 644 330	151 642 830	152 174 919
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 281 729	6 338 561	12 835 574	12 835 574	19 117 303	19 174 135
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	195 000	195 000	109 048	109 048	304 048	304 048
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 851 212	4 851 212	19 698 046	19 698 046	24 549 258	24 549 258
23	Árubeszerzés	K313						0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	5 046 212	5 046 212	19 807 094	19 807 094	24 853 306	24 853 306
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	1 028 200	1 028 200	281 000	281 000	1 309 200	1 309 200
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	225 000	225 000	140 000	140 000	365 000	365 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	1 253 200	1 253 200	421 000	421 000	1 674 200	1 674 200
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 139 934	3 139 934	55 000	55 000	3 194 934	3 194 934
29	Gázenergi	K3312	2 012 000	2 446 824	2 500 000	2 500 000	4 512 000	4 946 824

	a szolgáltatás díja							
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313						0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	418 220	418 220	850 000	850 000	1 268 220	1 268 220
32	Közüzemi díjak (28+..+31)	K331	5 570 154	6 004 978	3 405 000	3 405 000	8 975 154	9 409 978
33	Vásárolt élelmezés	K332	7 165 066	7 165 066	300 000	300 000	7 465 066	7 465 066
34	Bérleti és lízing díjak	K333	105 000	105 000			105 000	105 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 320 000	1 320 000	625 354	625 354	1 945 354	1 945 354
36	Közvetített szolgáltatások	K335	2 629 000	2 629 000			2 629 000	2 629 000
37	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások	K336	329 200	329 200	295 000	295 000	624 200	624 200
38	Egyéb szolgáltatások	K337	29 353 220	23 419 862	1 486 748	1 486 748	30 839 968	24 906 610
39	Szolgáltatási kiadások (28+...+38)	K33	46 471 640	40 973 106	6 112 102	6 112 102	52 583 742	47 085 208
40	Kiküldetések kiadásai	K341						0
41	Reklám-	K342	320 000	320 000			320 000	320 000

	és propagan da kiadások							
42	Kiküldet ések, reklám- és propagan dakiadás ok (40+41)	K34	320 000	320 000	0	0	320 000	320 000
43	Működési célú előzetesen felszámító tt áfa	K351	13 601 558	13 601 558	6 073 353	6 020 353	19 674 911	19 621 911
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			1 906 000	1 959 000	1 906 000	1 959 000
45	Kamatkia dások	K353		1 511			0	1 511
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	121 000	121 000	10 000	10 000	131 000	131 000
48	Különféle befizetése k és egyéb dologi kiadások (43+.. +47)	K35	13 722 558	13 724 069	7 989 353	7 989 353	21 711 911	21 713 422
49	Dologi kiadások (24+27+3 9+42+48)	K3	66 813 610	61 316 587	34 329 549	34 329 549	101 143 159	95 646 136
50	Társadalo mbiztosítá si ellátások	K41						0
51	Családi	K42						0

	támogatások							
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						0
55	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46						0
56	Intézményi ellátotak pénzübeli juttatásai	K47						0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 895 000	3 895 000			3 895 000	3 895 000
58	Ellátotak pénzübeli juttatásai (50+...+57)	K4	3 895 000	3 895 000			3 895 000	3 895 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501						0
60	A helyi	K5021		102 400				102 400

	önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022						0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023						0
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502		102 400				102 400
64	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						0

66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	767 544	767 544			767 544	767 544
	Bursa Hungarica támogatás		50 000	50 000			50 000	50 000
	Kisgyőri Közös Hivatal 2024. évi működési hozzájárulás		240 028	240 028			240 028	240 028
	pályázati támogatás visszafizetése		477 516	477 516			477 516	477 516
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						0
69	Működési célú visszatérít	K508						0

	endő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						0
71	Kamattámogatások	K510						0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	400 000	400 000			400 000	400 000
	Helyi civil szervezetek támogatása		400 000	400 000			400 000	400 000
74	Tartalékok	K513						0
75	Egyéb működési kiadások (59+...+74)	K5	1 167 544	1 269 944			1 167 544	1 269 944
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 511 811	5 511 811			5 511 811	5 511 811
77	Ingatlanok	K62	162 548 056	162 548 056		0	162 548 056	162 548 056

	beszerzés e, létesítése							
78	Informatikai eszközök beszerzés e, létesítése	K63						0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzés e, létesítése	K64	511 811	511 811	854 330	854 330	1 366 141	1 366 141
80	Részesedések beszerzés e	K65						0
81	Meglévő részese- dek növelésé- hez kapcsolódó kiadások	K66						0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	45 467 103	45 467 103	230 670	230 670	45 697 773	45 697 773
83	Beruházások (76+...82)	K6	214 038 781	214 038 781	1 085 000	1 085 000	215 123 781	215 123 781
84	Ingatlanok felújítása	K71	34 045 332	34 045 332			34 045 332	34 045 332
85	Informatikai eszközök felújítása	K72						0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						0
87	Felújítási	K74	9 192 240	9 192 240			9 192 240	9 192 240

	célú előzetes áfa							
88	Felújítás ok (84+ ...+87)	K7	43 237 572	43 237 572	0	0	43 237 572	43 237 572
89	Felhalmo zási célú garancia- és kezeségv állalásból származó kifizetés államházt artáson belülre	K81						0
90	Felhalmo zási célú visszatérít endő támogatás ok,kölcsö nök nyújtása államházt artáson belülre	K82						0
91	Felhalmo zási célú visszatérít endő támogatás ok, kölcsönök törlesztése államházt artáson belülre	K83						0
92	Egyéb felhalmoz ási célú támogatás ok államházt artáson belülre	K84						0
93	Felhalmo	K85						0

	zási célú garancia- és kezeségv állalásból származó kifizetés államházt artáson kívülre							
94	Felhalmo zási célú visszatérít endő támogatás ok, kölcönök nyújtása államházt artáson kívülre	K86						0
95	Lakástám ogatós	K87						0
96	Egyéb felhalmoz ási célú támogatás ok államházt artáson kívülre	K8						0
97	Költségve tési kiadások (19+20+4 9+58+75 +83+88)	K1-K8	390 432 736	385 627 034	144 894 453	144 894 453	535 327 189	530 521 487
98	Finanszír ozási kiadások		131 409 971	131 541 586	0		131 409 971	131 541 586
	Összesen:		521 842 707	517 168 620	144 894 453	144 894 453	666 737 160	662 063 073
	Irányítás alá tartozó szervekne k						541 156 636	536 482 549

	folyósított támogatás nélküli kiadás							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

”

„16. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

ÖNKORMÁNYZAT								
			adatok eFt-ban					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
			ÖNKORMÁNYZAT			ÖNKORMÁNYZAT		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZES EN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZES EN
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 866 400		33 866 400	34 398 489		34 398 489
02	Normatív jutalmak	K1102	1 352 000		1 352 000	1 352 000		1 352 000
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	600 000		600 000	600 000		600 000
08	Ruházati költségterítés	K1108			0			0
09	Közlekedési költségterítés	K1109			0			0

	ítés							
10	Egyéb költségterítések	K1110			0			0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0			0
12	Szociális támogatások	K1112			0			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000		500 000	500 000		500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+... 13)	K11	36 318 400	0	36 318 400	36 850 489	0	36 850 489
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 190 100	0	15 190 100	15 190 100	0	15 190 100
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 230 000		2 230 000	2 230 000		2 230 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 260 000		1 260 000	1 260 000		1 260 000
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	18 680 100	0	18 680 100	18 680 100	0	18 680 100
19	Személyi	K1	54 998	0	54 998	55 530	0	55 530

	juttatások (14+18)		500		500	589		589
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 281 729		6 281 729	6 338 561	0	6 338 561
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	195 000		195 000	195 000		195 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 851 212		4 851 212	4 851 212		4 851 212
23	Árubeszerzés	K313			0			0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	5 046 212	0	5 046 212	5 046 212	0	5 046 212
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 028 200		1 028 200	1 028 200		1 028 200
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	225 000		225 000	225 000		225 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	1 253 200	0	1 253 200	1 253 200	0	1 253 200
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 139 934		3 139 934	3 139 934		3 139 934
29	Gázenergia	K3312	2 012 000		2 012 000	2 446 824		2 446 824

	szolgáltatás díja							
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313						
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	418 220		418 220	418 220		418 220
32	Közüzemi díjak (28+..+31)	K331	5 570 154 0		5 570 154	6 004 978 0		6 004 978
33	Vásárolt élelmezés	K332	7 165 066		7 165 066	7 165 066		7 165 066
34	Bérleti és lízing díjak	K333	105 000		105 000	105 000		105 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 320 000		1 320 000	1 320 000		1 320 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	983 000	1 646 000	2 629 000	983 000	1 646 000	2 629 000
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	329 200		329 200	329 200		329 200
38	Egyéb szolgáltatások	K337	29 353 220		29 353 220	23 419 862		23 419 862
39	Szolgáltatási kiadások (28+...+38)	K333	44 825 640	1 646 000	52 041 794	39 327 106	1 646 000	40 973 106
40	Kiküldetések kiadásai	K33			0			0
41	Reklám-és	K342	320 000		320 000	320 000		320 000

	propaganda kiadások							
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (40+41)	K34	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000
43	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	13 189 838	411 720	13 601 558	13 189 838	411 720	13 601 558
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0			0
45	Kamatkiadások	K353			0	1 511		1 511
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0			0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	121 000		121 000	121 000		121 000
48	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (43+..+47)	K35	13 310 838	411 720	13 722 558	13 312 349	411 720	13 724 069
49	Dologi kiadások (24+27+39+42+48)	K3	64 755 890	2 057 720	72 383 764	59 258 867	2 057 720	61 316 587
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0			0
51	Családi támogatás	K42			0			0

	ok							
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0			0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0			0
54	Foglalkoztatással, munkánélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0			0
55	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46			0			0
56	Intézményi ellátotak pénzügyi juttatásai	K47			0			0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 895 000		3 895 000	3 895 000		3 895 000
58	Ellátotak pénzügyi juttatásai (50+...+57)	K4	3 895 000		3 895 000	3 895 000		3 895 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0
60	Elvonások és	K502			0	102 400		102 400

	befizetések							
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0			0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0			0
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0			0
64	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	767 544	0	767 544	767 544	0	767 544
	Bursa Hungarica támogatás		50 000			50 000	50 000	50 000
	Kisgyőri		240 028			240 028	240 028	240 028

	Közös Hivatal 2024. évi működési hozzájárulás							
	pályázati támogatás visszafizetése		477 516			477 516	477 516	477 516
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0			0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0			0
67	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0			0
68	Kamattámogatások	K510			0			0
69	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		0	0		0	0
70	Egyéb működési célú támogatás	K512	100 000	300 000	400 000	100 000	300 000	400 000

	ok államháztartáson kívülre							
	Helyi civil szervezetek támogatása		100 000	300 000	400 000	100 000	300 000	400 000
71	Tartalékok	K513						
72	Egyéb működési kiadások (59+...+71)	K5	867 544	300 000	1 167 544	969 944	300 000	1 269 944
73	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 511 811		5 511 811	5 511 811		5 511 811
74	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	162 548 056		162 548 056	162 548 056		162 548 056
75	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0
76	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	511 811		511 811	511 811		511 811
77	Részesedések beszerzése	K65			0			0
78	Meglévő részesedések növeléséhez	K66			0			0

	kapcsolódó kiadások							
79	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	45 467 103		45 467 103	45 467 103		45 467 103
80	Beruházások (73+...+79)	K6	214 038 781	0	214 038 781	214 038 781	0	214 038 781
81	Ingatlanok felújítása	K71	34 045 332	0	34 045 332	34 045 332	0	34 045 332
82	Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
83	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
84	Felújítási célú előzetes áfa	K74	9 192 240	0	9 192 240	9 192 240	0	9 192 240
85	Felújítások (81+...+84)	K7	43 237 572	0	43 237 572	43 237 572	0	43 237 572
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0			0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82			0			0

	államháztartáson belülről							
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83			0			0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84			0			0
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0			0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0			0
92	Lakástámogatás	K87			0			0
93	Egyéb felhalmoz	K8			0			0

	ási célú támogatások államháztartáson kívülre							
94	Költségvetési kiadások (19+20+49+58+72+80+85+93)	K1-K8	388 075 016	2 357 720	390 432 736	383 269 314	2 357 720	385 627 034
95	Finanszírozási kiadások		131 409 971			131 541 586		131 541 586
	Összesen:		519 484 987	2 357 720	521 842 707	514 810 900	2 357 720	517 168 620
	Közalkalmazottak létszáma				5			5
	Közfoglalkoztatottak létszáma				17			17

”

„17. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzata

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA								
			adatok Ft-ban					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZES EN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZES EN
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	80 308 728	1 792 512	82 101 240	80 108 728	1 792 512	81 901 240
02	Normatív jutalmak	K1102	6 625 584	149 376	6 774 960	6 625 584	149 376	6 774 960
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	3 352 130		3 352 130	3 352 130		3 352 130
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 028 000	72 000	2 100 000	2 028 000	72 000	2 100 000
08	Ruházati költségterítés	K1108			0			0
09	Közlekedési	K1109	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000

	költségterítés							
10	Egyéb költségterítések	K1110			0			0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0			0
12	Szociális támogatások	K1112			0			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	528 000	72 000	600 000	728 000	72 000	800 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+... 13)	K11	93 142 442	2 085 888	95 228 330	93 142 442	2 085 888	95 228 330
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0	0		0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 416 000		1 416 000	1 416 000		1 416 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			0			0
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	1 416 000	0	1 416 000	1 416 000	0	1 416 000

19	Személyi juttatások (14+18)	K1	94 558 442	2 085 888	96 644 330	94 558 442	2 085 888	96 644 330
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 591 129	244 445	12 835 574	12 591 129	244 445	12 835 574
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	95 963	13 085	109 048	95 963	13 085	109 048
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 334 281	2 363 765	19 698 046	17 334 281	2 363 765	19 698 046
23	Árubeszerzés	K313			0			0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	17 430 244	2 376 850	19 807 094	17 430 244	2 376 850	19 807 094
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	247 280	33 720	281 000	247 280	33 720	281 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	387 280	33 720	421 000	387 280	33 720	421 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	48 400	6 600	55 000	48 400	6 600	55 000
29	Gázenergi	K3312	2 200 000	300 000	2 500 000	2 200 000	300 000	2 500 000

	a szolgáltatás díja							
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0			0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	839 800	10 200	850 000	839 800	10 200	850 000
32	Közüzemi díjak (28+..+31)	K331	3 088 200	316 800	3 405 000	3 088 200	316 800	3 405 000
33	Vásárolt élelmezés	K332	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
34	Bérleti és lízing díjak	K333			0			0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	550 312	75 042	625 354	550 312	75 042	625 354
36	Közvetített szolgáltatások	K335			0			0
37	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások	K336	295 000		295 000	295 000		295 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	1 308 338	178 410	1 486 748	1 308 338	178 410	1 486 748
39	Szolgáltatási kiadások (28+...+38)	K33	5 541 850	570 252	6 112 102	5 541 850	570 252	6 112 102
40	Kiküldetések kiadásai	K33		0	0		0	0
41	Reklám-	K342			0			0

	és propagan da kiadások							
42	Kiküldet ések, reklám- és propagan dakiadás ok (40+41)	K34	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámító tt áfa	K351	5 344 551	728 802	6 073 353	5 291 551	728 802	6 020 353
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 906 000	0	1 906 000	1 959 000	0	1 959 000
45	Kamatkia dások	K353			0			0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0			0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
48	Különféle befizetése k és egyéb dologi kiadások (43+.. +47)	K35	7 260 551	728 802	7 989 353	7 260 551	728 802	7 989 353
49	Dologi kiadások (24+27+3 9+42+48)	K3	30 619 925	3 709 624	34 329 549	30 619 925	3 709 624	34 329 549
50	Társadalo mbiztosítá si ellátások	K41			0			0
51	Családi	K42			0			0

	támogatások							
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0			0
53	Betegségvel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0			0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0			0
55	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46			0			0
56	Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai	K47			0			0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0			0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (50+...+57)	K4			0			0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0
60	Elvonások	K502						

	k és befizetések							
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0			0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0			0
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0			0
64	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú garancia- és	K507			0			0

	kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre							
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0			0
67	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0			0
68	Kamat támogatások	K510			0			0
69	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0
71	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0
72	Egyéb működési kiadások (59+...+71)	K5						
73	Immateriális javak beszerzése	K61			0			0

	e, létesítése							
74	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
75	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0
76	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	854 330		854 330	854 330		854 330
77	Részesedések beszerzése	K65			0			0
78	Meglévő részese- dek növelésé- hez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
79	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	230 670		230 670	230 670		230 670
80	Beruházások (73+...+79)	K6	1 085 000	0	1 085 000	1 085 000	0	1 085 000
81	Ingatlanok felújítása	K71		0	0		0	0
82	Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
83	Egyéb	K73			0			0

	tárgyi eszközök felújítása							
84	Felújítási célú előzetes áfa	K74		0	0		0	0
85	Felújítások (81+...+84)	K7	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0			0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0			0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0			0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K84			0			0

	államháztartáson belülről							
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0			0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0			0
92	Lakástámogatás	K87			0			0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8			0			0
94	Költségvetési kiadások (19+20+49+58+72+80+85+93)	K1-K8	138 854 496	6 039 957	144 894 453	138 854 496	6 039 957	144 894 453
95	Létszám (fő)				14,0			14,0

”

„18. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2024. évi EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK előirányzata

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT				BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA				adatok Eft-ban	MINDÖSSZESEN				
			Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat			Hivatal	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	K502			102400										102400	
2.	Működési célú garancia- és kezes ségvállalásból származó kifizetés és államháztartáson belülré	K503														
3.	Működési célú	K504														

	vissza térítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről												
4.	Működési célú vissza térítendő támogatások , kölcsöntörlesztése államháztartáson belülről	K505											
5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	767 544		767 544	0		0		767 544		767 544	
	Bursárgarancia támogatás		50 000		50 000					50 000		50 000	

	Kisgy őri Közös Hivat al 2024. évi műkö dési hozzá járulá s		240 028		240 028						240 028		240 028	
	pályá zati támog atás vissza fizeté se		477 516		477 516						477 516		477 516	
6.	Műkö dési célú garan cia- és kezes ségvál lalásb ól szárm azó kifizet és állam háztar táson kívülr e	K507												
7.	Műkö dési célú vissza téríten dő támog atások , kölcs önök nyújtá	K508												

	sa állam háztar táson kívülr e														
8.	Árkie gészít ések, ártám ogatás ok	K509													
9.	Kama ttámo gatás ok	K510													
10.	Műkö dési célú támog atások az Európ ai Unión ak	K511													
11.	Egyéb műkö dési célú támog atások állam háztar táson kívülr e	K512	100 000	300 000	100 000	300 000	0		0	0		100 000	300 000	100 000	300 000
	<i>Polgá rőr Egyes ület</i>		<i>100 000</i>		<i>100 000</i>							<i>100 000</i>		<i>100 000</i>	
	<i>Egyé b egyes ületek , alapít ványo</i>			<i>300 000</i>		<i>300 000</i>							<i>300 000</i>		<i>300 000</i>

	<i>k</i> <i>támo</i> <i>gatás</i> <i>a</i>														
12.	Tartal ékok	K513													
13.	Egyé b műkö dési kiadá sok (1+... +11)	K5	867 544	300 000	969 944	300 000	0		0	0		867 544	300 000	969 944	300 000

”

„19. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2024. évi BERUHÁZÁSOK 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	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 511 811		5 511 811							5 511 811		5 511 811	
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	162 548 056		162 548 056							162 548 056		162 548 056	
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													
4	Egyéb tárgyi	K64	511 811		511 811			854 330		854 330		1 366 141		1 366 141	

	eszközök beszerzése, létesítése													
5	Részesedések beszerzése	K65												
6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	45 467 103		45 467 103		230 670		230 670		45 697 773		45 697 773	
8	Beruházások (1+...+7)	K6	214 038 781	0	214 038 781	0	1 085 000	0	1 085 000	0	215 123 781	0	215 123 781	0

”

„20. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2024. 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	Ingalanok felújítása	K71	34 045 332	0	34 045 332	0		0		0		34 045 332	0	34 045 332	0
2	Informatikai eszközök felújítása	K72													
3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													
4	Felújítási célú előzetes áfa	K74	9 192 240	0	9 192 240	0		0		0		9 192 240	0	9 192 240	0
5	Felújítások (1+..+4))	K7	43 237 572	0	43 237 572	0	0	0	0	0	0	43 237 572	0	43 237 572	0

„21. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Finanszírozási kiadások előirányzata

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT		BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA		adatok Ft-ban
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9111					
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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					

07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					
09	Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08)	K912					
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 829 447	5 961 062			
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	125 580 524	125 580 524			
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					
16	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+...+15)	K91	131 409 971	131 541 586	0	0	0

17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
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	131 409 971	131 541 586	0	0	0

”

„22. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a közvetett támogatások tervezett összegéről

a közvetett támogatások tervezett összegéről	
	adatok Ft-ban
Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	

a közvetett támogatások tervezett összegéről	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	0

”

„28. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2024. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

								adatok Ft-ban
Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel/Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	15 412 677	32 975 435						
Február	18 241 320	23 566 275						
Március	273 993 803	23 380 515						
Április	42 227 128	23 665 537						
Május	23 457 350	31 473 216						
Június	19 658 712	24 276 585						
Július	18 816 245	25 855 505						
Augusztus	21 443 220	25 798 710						
Szeptember	20 219 280	63 578 640						
Október	25 618 470	197 201 376						
November	24 241 316	29 547 485						
December	33 153 028	35 163 270						
Összesen	536 482 549	536 482 549						

”

24. melléklet a 3/... . (...) önkormányzati rendelethez

„31. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
bevételei, kiadásai**

EU-s projekt címe:		TOP_PLUSZ-1.2.1.-BO1-2022-00038 Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése							
Projekt azonosítója:		TOP_PLUSZ-1.2.1.-BO1-2022-00038							
									adatok Ft-ban
Bevételek		2024	2025	2026	2027	2028	2029		Összesen
Saját erő									0
Saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások		2024	2025	2026	2027	2028	2029		Összesen
beruházási kiadások		151 543 056							151 543 056
beruházási kiadások áfa		40 916 625							40 916 625
dologi kiadások		10 111 258							10 111 258
dologi kiadások áfa-ja		3 020 290							3 020 290
Kadások összesen		205 591 229	0	0	0	0	0	0	205 591 229
EU-s projekt címe:		TOP_PLUSZ-1.2.3.-BO1-2022-00003 Császár Péter utca és Petőfi utcai csomópont rekonstrukciója							
Projekt azonosítója:		TOP_PLUSZ-1.2.3.-BO1-2022-00003							
									adatok Ft-ban
Bevételek		2024	2025	2026	2027	2028	2029		Összesen
Saját erő									0
Saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások		2024	2025	2026	2027	2028	2029		Összesen
beruházási kiadások		34 045 332							34 045 332
beruházási kiadások áfa		9 192 240							9 192 240
dologi kiadások		4 675 423							4 675 423
dologi kiadások áfa-ja		1 540 569							1 540 569
Kadások összesen		49 453 564	0	0	0	0	0	0	49 453 564

EU-s projekt címe:		TOP-5.3.1.-BO1-2017-00006							
Projekt azonosítója:		Helyi identitás és kohézió erősítése							
									adatok Ft-ban
Bevételek		2024	2025	2026	2027	2028	2029		Összesen
Saját erő									0
Saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások		2024	2025	2026	2027	2028	2029		Összesen
személyi juttatások									
személyi juttatások járuléka									
dologi kiadások									
dologi kiadások áfá-ja									
egyéb működési kiadások		477 516							477 516
Kiadások összesen		477 516	0	0	0	0	0	0	477 516
EU-s projekt címe:		LEADER Helyi fejlesztések támogatása pályázat							
Projekt azonosítója:		VP6-19.2.1.-15-10-21							
									adatok Ft-ban
Bevételek		2024	2025	2026	2027	2028	2029		Összesen
Saját erő									0
Saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás		14 799 123							14 799 123
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Bevételek összesen		14 799 123	0	0	0	0	0	0	14 799 123
Kiadások		2024	2025	2026	2027	2028	2029		Összesen
beruházási kiadások		11 005 000							11 005 000

beruházási kiadások ÁFA	2 924 100							2 924 100
dologi kiadások	378 000							378 000
dologi kiadások áfá-ja	102 060							102 060
egyéb működési kiadások								
Kadások összesen	14 409 160	0	0	0	0	0	0	14 409 160
EU-s projekt címe:	KEHOP-1.2.1-18-2018-00050							
Projekt azonosítója:	Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás							
								adatok Ft-ban
Bevételek	2024	2025	2026	2027	2028	2029		Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	638 378							638 378
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Bevételek összesen	638 378	0	0	0	0	0	0	638 378
Kiadások	2024	2025	2026	2027	2028	2029		Összesen
dologi kiadások								
dologi kiadások áfá-ja								
Kadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

”

„33. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2024. évi INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV

	adatok Ft-ban
Hónap	BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA
Január	7 465 040
Február	7 465 544
Március	7 765 550
Április	10 464 954
Május	10 743 200
Június	12 908 252
Július	13 513 040
Augusztus	12 465 544
Szeptember	10 465 240
Október	10 213 530
November	10 341 210
December	11 769 420
Összesen	125 580 524

”

„34. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

										adatok Ft-ban
Bevétel					Kiadás					
Megnevezés	Rovat szám a	Előirányzat			Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat			
		2025. év	2026. év	2027. év			2025. év	2026. év	2027. év	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	166 600 119	166 600 119	166 600 119	I. Személyi juttatás	K1	130 774 430	143 851 873	158 237 060	
Óvodapedagógusok		54 787 400	54 787 400	54 787 400	Konyhai dolgozók		19 156 400	21 072 040	23 179 244	
Óvoda működési támogatása		9 428 858	9 428 858	9 428 858	Óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők, dajkák		76 271 930	83 899 123	92 289 035	
Óvodai, iskolai, bölcsődei étkeztetés		22 416 066	22 416 066	22 416 066	Közéggazdálkodás		8 776 000	9 653 600	10 618 960	
Rászoruló gyerekek étkeztetése		818 520	818 520	818 520	Önkormányzati jogalkotás		15 730 100	17 303 110	19 033 421	
Zöldterület gazdálkodás		7 464 012	7 464 012	7 464 012	Szociális étkeztetés			0	0	
Közvilágítás		6 824 000	6 824 000	6 824 000	Tanyagondnok		5 012 000	5 513 200	6 064 520	
Közutak		4 732 986	4 732 986	4 732 986	Művelődési Ház		5 828 000	6 410 800	7 051 880	
Egyéb önkormányzati feladatok		13 335 906	13 335 906	13 335 906	Védőnő			0	0	
Külterületi feladatok támogatása		141 279	141 279	141 279	Mezőőr			0	0	
Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása		3 374 542	3 374 542	3 374 542	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	16 706 765	18 377 442	20 215 186	
Szociális étkeztetés		2 121 500	2 121 500	2 121 500	Konyhai dolgozók		1 623 941	1 786 335	1 964 969	

Tanyagondnoki szolgálat		6 047 200	6 047 200	6 047 200	Óvodapedagógusok, dajkák		10 256 831	11 282 514	12 410 766
Művelődési Ház		3 509 818	3 509 818	3 509 818	Közszéggazdálkodás		1 185 880	1 304 468	1 434 915
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		11 084 032	11 084 032	11 084 032	Önkormányzati jogalkotás		2 185 913	2 404 504	2 644 955
Bölcsődei bértámogatás		20 514 000	20 514 000	20 514 000	Szociális étkeztetés				
Bölcsődei üzemeltetési támogatás					Tanyagondnok		674 060	741 466	815 613
					Művelődési Ház		780 140	858 154	943 969
					Védőnő				
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				Mezőőr			0	0
III. Közhatalmi bevételek	B3	15 270 000	15 270 000	15 270 000	III. Dologi kiadások	K3	101 143 159	107 717 464	114 719 100
Iparűzési adó		15 000 000	15 000 000	15 000 000	Óvoda, konyha, bölcsőde		34 329 549	36 560 970	38 937 433
idegenforgalmi adó		250 000	250 000	250 000	ebből: közüzemi díjak		3 405 000	3 626 325	3 862 036
Kommunális adó					Önkormányzat		66 813 610	71 156 495	75 781 667
Talajterhelési díj		20 000	20 000	20 000	ebből: közüzemi díjak		5 570 154	5 932 214	6 317 808
Önkormányzatot megillető beszedett bírságok									
IV. Működési bevételek	B4	30 873 600	30 873 600	30 873 600	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 895 000	4 148 175	4 417 806
V. Felhalmozási bevételek	B5				V. Egyéb működési kiadások	K5			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6				VI. Beruházások	K6			
VII. Felhalmozási célú átvett	B7				VII. Felújítások	K7			

pénzeszközök									
					VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8			
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1- B7	212 743 719	212 743 719	212 743 719	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		252 519 354	274 094 954	297 589 152
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81				1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
2. Küldöfői finanszírozás bevételei	B82				2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3				3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	0	0	0	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0	0	0
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		212 743 719	212 743 719	212 743 719	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		252 519 354	274 094 954	297 589 152
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	0	0	0	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0	0	0

C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		212	212	212	C. KIADÁSOK MINDÖSSZ ESEN (A+B)		252	274	297
		743	743	743			519	094	589
		719	719	719			354	954	152

”

Végső előterjesztői indokolás

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.20.) rendeletét felülvizsgálva megállapítottuk, az alábbi módosításokat kell elvégezni:

Eredeti előirányzat:

- 1. Költségvetési bevételeit: 257.318.611 Ft-ban**
- 2. Költségvetési kiadásait: 535.327.189 Ft-ban**
- 3. Költségvetési egyenlegét (a-b): 278.008.578 Ft-ban**
- 4. Működési hiány (c-ből): 21.382.225 Ft-ban**
- 5. Felhalmozási hiány (c-ből): 256.626.353 Ft-ban**
- 6. Finanszírozási bevételeit: 283.838.025 Ft-ban**
- 7. Finanszírozási kiadásait: 5.829.447 Ft-ban**
- 8. Finanszírozási egyenlegét (f-g): 278.008.578 Ft-ban**
- 9. A bevételek és kiadások főösszegét: 541.156.636 Ft-ban**

állapítja meg.

A módosítás oka állami támogatások bevételeinek beépítése a költségvetésbe, valamint belső átcsoportosítások végrehajtása.

Az **I.-III. hónapban** az Önkormányzat az alábbi állami támogatásokkal és működési bevétellel módosítja az előirányzatokat:

Bükkaranyos Község Önkormányzata:

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása címén: (B112 rovatrend)

Óvodapedagógusok esélyteremtési illetményrész támogatása + 4.049.071 Ft

Összesen: + 4.049.071 Ft

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása címén: (B1131 rovatrend)

Szociális ágazati pótlék + 94.921 Ft

Összesen: + 94.921 Ft

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása címén: (B114 rovatrend)

Közművelődési feladatok kiegészítő bértámogatása + 928.824 Ft

Összesen: + 928.824 Ft

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök címén (B65 rovatrend)

Óvodapedagógusok esélyteremtési illetményrész bevétel átcsoportosítása - 4.049.071 Ft

Összesen: - 4.049.071 Ft

* Ezen a rovaton került megtervezésre az esélyteremtési illetményrész állami támogatásának eredeti előirányzata. Ebből az I.-III. hóban folyósított támogatás előirányzatát a B112 rovatra kell átcsoportosítani.

Összesen: + 1.023.745 Ft

Finanszírozási bevételek:

Államháztartáson belüli megelőlegezések címén (B814 rovatrend)

Kincstár megelőlegező támogatás előirányzatának módosítása - 5.697.832 Ft

Összesen: - 5.697.832 Ft

Módosítást követően az előirányzat így módosul:

- 1. Költségvetési bevételeit: 258.342.356 Ft-ban**
- 2. Költségvetési kiadásait: 530.521.487 Ft-ban**
- 3. Költségvetési egyenlegét (a-b): 272.179.131 Ft-ban**
- 4. Működési hiány (c-ből): 15.552.778 Ft-ban**
- 5. Felhalmozási hiány (c-ből): 256.626.353 Ft-ban**
- 6. Finanszírozási bevételeit: 278.140.193 Ft-ban**
- 7. Finanszírozási kiadásait: 5.961.062 Ft-ban**
- 8. Finanszírozási egyenlegét (f-g): 272.179.131 Ft-ban**
- 9. A bevételek és kiadások főösszegét: 536.482.549 Ft-ban**
állapítja meg.