

**Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § 1–4. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szerve vonatkozásában – 2023. évi költségvetésének)*

- „1. költségvetési bevételeit: 322.530.192,-Ft-ban,
2. költségvetési kiadásait: 573.934.983,-Ft-ban,
3. költségvetési egyenlegét (a-b): 251.404.791,-Ft-ban,
4. működési hiány (3. pontból): 17.684.712,-Ft-ban,”

*(állapítja meg.)*

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § 6–9. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szerve vonatkozásában – 2023. évi költségvetésének)*

- „6. finanszírozási bevételeit: 257.550.378,-Ft-ban,
7. finanszírozási kiadásait: 6.145.587,-Ft-ban,
8. finanszírozási egyenlegét (6. pont - 7. pont): 251.404.791,-Ft-ban,
9. a bevételek és kiadások főösszegét: 580.080.570,-Ft-ban”

*(állapítja meg.)*

**2. §**

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Költségvetési bevételek összesen: 322.530.192,-Ft,

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 197.233.466,-Ft,
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 46.405.458,-Ft,
- c) közhatalmi bevételek 15.620.467,-Ft,
- d) működési bevételek 40.358.268,-Ft,
- e) felhalmozási bevételek 15.349.617,-Ft,
- f) működési célú átvett pénzeszközök 607.716,-Ft,
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6.955.200,-Ft.

(3) Finanszírozási bevételek összesen: 257.550.378,-Ft.

(4) Bevételek mindösszesen 580.080.570,-Ft.”

### 3. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Költségvetési kiadások összesen: 573.934.983,-Ft,

- a) személyi juttatás 125.023.486,-Ft,
- b) munkaadót terhelő járulékok és szoc.h.a. 14.610.513,-Ft,
- c) dologi kiadások 121.750.558,-Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.726.775,-Ft,
- e) egyéb működési kiadások 11.506.486,-Ft,
- f) beruházások 251.980.283,-Ft,
- g) felújítások 46.754.329,-Ft,
- h) egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 582.553,-Ft.

(3) Finanszírozási kiadások összesen: 6.145.587,-Ft.

(4) Költségvetési kiadások összesen 580.080.570,-Ft.

(5) A 4. § (2) és (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzat összegét az Önkormányzat és költségvetési szerve részére kiemelt előirányzat szerinti bontásban, valamint kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti részletezettséggel e rendelet 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 35. melléklet, 36. melléklet, 37. melléklet, 38. melléklet tartalmazza.”

### 4. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. és 7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

### „6. §

A 14. mellékletben és a 38. mellékletekben meghatározott finanszírozási célú műveletek végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a polgármester látja el.

### 7. §

A Képviselő-testület a közvetett támogatások összegét a 39. melléklet szerint hagyja jóvá.”

### 5. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a Képviselő-testület a 40. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket a 43. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás saját bevételeinek kimutatását a 41. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről szóló kimutatást a Képviselő-testület a 42. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása a 44. melléklet szerinti, az adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról a 47. melléklet szerinti.”

## **6. §**

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. és 12. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

### **„11. §**

A 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 45. melléklet tartalmazza.

### **12. §**

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve e rendelet 46. melléklete tartalmazza.”

## **7. §**

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. és 15. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

### **„14. §**

A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi és kiadási összegeit a 48. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **15. §**

A Képviselő-testület a 2023. évi tartalékok célonkénti részletezését a 32. melléklet az intézmény-finanszírozási ütemtervét a 50. melléklet szerint fogadja el.”

## **8. §**

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

### **„17. §**

A Képviselő-testület költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb előirányzat csoportokban a 51. melléklet szerint hagyja jóvá.”

## **9. §**

- (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

- (18) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 18. melléklet szerinti 35. melléklettel egészül ki.
- (19) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 19. melléklet szerinti 36. melléklettel egészül ki.
- (20) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 20. melléklet szerinti 37. melléklettel egészül ki.
- (21) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 21. melléklet szerinti 38. melléklettel egészül ki.
- (22) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 22. melléklet szerinti 39. melléklettel egészül ki.
- (23) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 23. melléklet szerinti 40. melléklettel egészül ki.
- (24) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 24. melléklet szerinti 41. melléklettel egészül ki.
- (25) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 25. melléklet szerinti 42. melléklettel egészül ki.
- (26) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 26. melléklet szerinti 43. melléklettel egészül ki.
- (27) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 27. melléklet szerinti 44. melléklettel egészül ki.
- (28) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 28. melléklet szerinti 45. melléklettel egészül ki.
- (29) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 29. melléklet szerinti 46. melléklettel egészül ki.
- (30) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 30. melléklet szerinti 47. melléklettel egészül ki.
- (31) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 31. melléklet szerinti 48. melléklettel egészül ki.
- (32) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 32. melléklet szerinti 49. melléklettel egészül ki.
- (33) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 33. melléklet szerinti 50. melléklettel egészül ki.
- (34) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 34. melléklet szerinti 51. melléklettel egészül ki.


## 10. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet

1. 19. melléklete,
2. 20. melléklete,
3. 21. melléklete,
4. 22. melléklete,
5. 23. melléklete,
6. 24. melléklete,
7. 25. melléklete,
8. 26. melléklete,
9. 27. melléklete,
10. 28. melléklete,
11. 29. melléklete,
12. 30. melléklete,
13. 31. melléklete,
14. 32. melléklete,
15. 33. melléklete,
16. 34. melléklete.

### 11. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
**dr. Czikóházi-Mihály Tilda**  
jegyző



Záradék: a rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Bükkaranyos, 2024. május 17.

  
**dr. Czikóházi-Mihály Tilda**  
jegyző



„1. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

### ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

								adatok Ft-ban
<b>Bevétel</b>				<b>Kiadás</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	192 577 280	197 233 466	I. Személyi juttatás	K1	138 672 126	125 023 486	
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	46 237 572	46 405 458	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	17 949 841	14 610 513	
III. Közhatalmi bevételek	B3	10 070 000	15 620 467	III. Dologi kiadások	K3	109 888 139	121 750 558	
IV. Működési bevételek	B4	29 273 414	40 358 268	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 639 625	1 726 775	
V. Felhalmozási bevételek	B5	6 545 000	15 349 617	V. Egyéb működési kiadások	K5	6 258 899	11 506 486	
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100 000	607 716	VI. Beruházások	K6	222 675 631	251 980 283	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	6 955 200	6 955 200	VII. Felújítások	K7	43 837 572	46 754 329	
				VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8		582 553	
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>291 758 466</b>	<b>322 530 192</b>	<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>542 921 833</b>	<b>573 934 983</b>	
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	256 751 390	257 550 378	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5 588 023	6 145 587	
2. Külföldi 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>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B8</b>	<b>256 751 390</b>	<b>257 550 378</b>	<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K9</b>	<b>5 588 023</b>	<b>6 145 587</b>	
<b>C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>548 509 856</b>	<b>580 080 570</b>	<b>C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>548 509 856</b>	<b>580 080 570</b>	

”

„2. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

## ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Bevétel				Kiadás				adaok Ft-ban
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	192 577 280	197 233 466	I. Személyi juttatás	K1	65 025 822	59 213 718	
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	46 237 572	46 405 458	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	8 079 109	6 163 957	
III. Közhatalmi bevételek	B3	10 070 000	15 620 467	III. Dologi kiadások	K3	72 945 508	87 347 055	
IV. Működési bevételek	B4	10 457 209	20 429 321	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 639 625	1 726 775	
V. Felhalmozási bevételek	B5	6 545 000	15 349 617	V. Egyéb működési kiadások	K5	6 258 899	11 506 486	
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100 000	607 716	VI. Beruházások	K6	221 910 631	250 219 853	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	6 955 200	6 955 200	VII. Felújítások	K7	43 237 572	46 754 329	
				VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8		582 553	
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>272 942 261</b>	<b>302 601 245</b>	<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>421 097 166</b>	<b>463 514 726</b>	
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	253 725 456	254 524 444	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	105 570 551	93 610 963	
2. Külföldi 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>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B8</b>	<b>253 725 456</b>	<b>254 524 444</b>	<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K9</b>	<b>105 570 551</b>	<b>93 610 963</b>	
<b>C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>526 667 717</b>	<b>557 125 689</b>	<b>C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>526 667 717</b>	<b>557 125 689</b>	

»



„3. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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

Bevétel				Kiadás				adatok Ft-ban
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	73 646 304	65 809 768	
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	9 870 732	8 446 556	
III. Közhatalmi bevételek	B3			III. Dologi kiadások	K3	36 942 631	34 403 503	
IV. Működési bevételek	B4	18 816 205	19 928 947	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
V. Felhalmozási bevételek	B5			V. Egyéb működési kiadások	K5			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6			VI. Beruházások	K6	765 000	1 760 430	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			VII. Felújítások	K7	600 000	0	
				VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8			
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>18 816 205</b>	<b>19 928 947</b>	<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>121 824 667</b>	<b>110 420 257</b>	
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	103 008 462	90 491 310	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>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B8</b>	<b>103 008 462</b>	<b>90 491 310</b>	<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>121 824 667</b>	<b>110 420 257</b>	<b>C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>121 824 667</b>	<b>110 420 257</b>	

”

„4. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**2023. évi Működési és felhalmozási bevételek előirányzata**

MINDÖSSZESEN										
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT		BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	36 897 614	36 897 614	0	0				
	Zöldterület gazdálkodás		7 471 027	7 471 027						
	közvilágítás		8 958 821	8 958 821						
	Közutak		4 554 730	4 554 730						
	egyéb önkormányzati feladatok		12 404 525	12 404 525						
	Külterületi feladatok támogatása		133 969	133 969						
	Polgármester		3 374 542	3 374 542						

	<i>i illetmé ny kiegés zítő támog atása</i>						
2	Telepü lési önkor mányz atok egyes köznev elési feladat ainak támoga tása	B112	44 424 610	48 886 335	0	0	
	<i>Óvoda pedag ógusok támog atása</i>		25 729 610	33 773 435			
	<i>Óvoda pedag ógusok munká ját segítők támog atása</i>		7 756 000	7 756 000			
	<i>Óvoda működ tetési támog atás</i>		10 939 000	7 356 900			
3	Telepü lési önkor mányz atok szociál is és gyerm ekjólét i feladat ainak	B113 1	33 631 128	37 077 510	0	0	

	támog tása						
	<i>Bölcső dei bértám ogatás</i>		<i>16 359 000</i>	<i>18 828 600</i>			
	<i>Bölcső de üzemel tetési támog atása</i>		<i>0</i>	<i>0</i>			
	<i>Szociá lis étkezte tés</i>		<i>1 845 250</i>	<i>1 990 250</i>			
	<i>Tanya gondn oki szolgál at támog atása</i>		<i>5 142 300</i>	<i>5 612 200</i>			
	<i>Telepü lési önkor mányz atok szociál is és gyerm ekjólét i feladat ainak egyéb támog atása</i>		<i>10 284 578</i>	<i>10 284 578</i>			
	<i>Szociá lis ágazat i pótlék</i>			<i>361 882</i>			
4	Telepü lési önkor mányz atok	B113 2	21 303 808	21 469 329			

	gyermekétkeztetési feladatok támogatása						
	<i>Konyhai dolgozók bértámogatása</i>		9 505 056	10 951 200			
	<i>Konyha üzemeltetési támogatása</i>		10 966 552	9 766 869			
	<i>Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése</i>		832 200	751 260			
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása	B114	3 443 428	3 937 428	0	0	
	<i>Művelődési Ház támogatása</i>		3 443 428	3 937 428			
6	Működési célú költség	B115	13 968 086	9 291 270			

	vetési támogatások és kiegészítő támogatások						
7	Elszámolásból származó bevételek	B116		731 885			
8	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>153 668 674</b>	<b>158 291 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0				
10	Működési célú garancia- és kezességvállásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0				
11	Működési célú	B14	0				

	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0				
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	38 908 606	38 942 095	0	0	
	<i>Védőnői finanszírozás</i>		4 970 637	4 602 300			
	<i>Iskola</i>		66	66			

	<i>egészségügy finanszírozása</i>		000	000			
	<i>Munkaügyi Központ támogatása</i>		20 754 720	21 057 649			
	<i>Mezőőri támogatás</i>		450 000	450 000			
	<i>Közös önkormányzati hivatal 2022. és 2023. évi elszámolás</i>		1 625 241	4 523 627			
	<i>Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2022. évi elszámolás</i>		1 659 102	0			
	<i>Terület alapú támogatás</i>		600 000	818 167			
	<i>TOP PLUS Z-1.2.3-BOI-2022-00003</i>		5 632 538	5 632 538			



	<i>pályáz at működ ési támog atás</i>						
	<i>KEHO P- 1.2.1- 18- 2018- 00050 pályáz at működ ési támog atás</i>		638 378				
	<i>GINO P pályáz at működ ési támog atás</i>		2 511 990	1 318 132			
	<i>Család - és gyerm ekjólét i szolgál tatás 2022. évi elszám olása</i>			473 682			
<b>14</b>	<b>Műkö dési célú támog atások államh áztart áson belülr ől (07+.. +12)</b>	<b>B1</b>	<b>192 577 280</b>	<b>197 233 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0				
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0				
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	B24	0				

	tások, kölső nök igényb evétele államh áztartá son belülrő l						
19	Egyéb felhal mozási célú támoga tások bevételei államh áztartá son belülrő l	B25	<b>46 237 572</b>	<b>46 405 458</b>			
	<i>Kistele pülési települ ésterve k elkészí tése pályáz at fejleszt ési támog atás</i>		3 000 000	3 000 000			
	<i>TOP PLUS Z- 1.2.3- BO1- 2022- 00003 pályáz at fejleszt ési támog atás</i>		43 237 572	43 237 572			

	Munkaügyi Központ fejlesztési támogatása			167 886			
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18)	B2	46 237 572	46 405 458	0	0	
21	Magán személyek jövedelemadói	B311					
22	Társaságok jövedelemadói	B312					
23	Jövedelemadók (20+21)	B31	0				
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0				
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó	B33	0				

	adók						
26	Vagyoni típusú adók	B34	0				
	<i>magán személyek kommunális adója</i>		0				
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000	15 443 868			
	<i>Állandó jellegű végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó</i>		10 000 000	15 443 868			
28	Fogyasztási adók	B352					
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
30	Gépjárműadók	B354					
31	Egyéb áruhas	B355					

	ználati és szolgáltatási adók						
32	<b>Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30)</b>	<b>B35</b>	<b>10 000 000</b>	<b>15 443 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	70 000	176 599			
	<i>talajterhelési díj</i>		<i>20 000</i>	<i>0</i>			
	<i>késedelmi pótlék</i>		<i>50 000</i>	<i>176 599</i>			
34	<b>Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>10 070 000</b>	<b>15 620 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	15 748	66 658			
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 818 952	1 208 261	11 677 165	4 243 641	
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 436 094	1 975 645		8 119 652	
38	Tulajd	B404	1 968	3 003			

	onosi bevételek		504	847			
39	Ellátási díjak	B405	3 275 590	3 815 141	3 339 370	3 549 266	
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 931 321	3 333 160	3 795 670	4 011 739	
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		4 793 000			
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B408 1		1 663 760			
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408 2	1 000	21		1	
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		1 663 781		1	
45	Részesedések	B409 1					

	ből származó pénzügyi műveletek bevételei						
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409 2					
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
49	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	569 828	4 000	4 648	
<b>50</b>	<b>Működési bevételek (34+... 49)</b>	<b>B4</b>	<b>10 457 209</b>	<b>20 429 321</b>	<b>18 816 205</b>	<b>19 928 947</b>	
51	Immateriális javak értékesítése	B51					
52	Ingatlanok értékes	B52	6 545 000	5 350 000			



	ítése						
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
54	Részesedések értékesítése	B54		9 999 617			
55	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
<b>56</b>	<b>Felhalmozási bevételek (50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>6 545 000</b>	<b>15 349 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állományon kívülről	B61					
58	Működési célú garancia- és	B62					

	kezess égyvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól						
59	Működési célú garancia- és kezességyvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölesönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64					

	1						
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	100 000	607 716			
62	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>100 000</b>	<b>607 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B72					

	1						
65	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezetektől	B73					
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	6 955 200	6 955 200			
<b>68</b>	<b>Felhalmozási célú</b>	<b>B7</b>	<b>6 955 200</b>	<b>6 955 200</b>	0	0	

	átvett pénzes zközök (55+56 +57)						
69	Költsé- gvetési bevéte- lek (13+19 +33+4 4+50+ 54+58)	B1- B7	272 942 261	302 601 245	18 816 205	19 928 947	
70	Finans- zírozás- i bevéte- lek		253 725 456	254 524 444	103 008 462	90 491 310	
	Összes- en:		526 667 717	557 125 689	121 824 667	110 420 257	

”

„5. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**A 2023. 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	36 897 614		36 897 614	36 897 614		36 897 614
	Zöldterület gazdálkodás		7 471 027		7 471 027	7 471 027		7 471 027
	közvilágítás		8 958 821		8 958 821	8 958 821		8 958 821
	közutak		4 554 730		4 554 730	4 554 730		4 554 730
	egyéb önkormányzati feladatok		12 404 525		12 404 525	12 404 525		12 404 525
	Külterületi feladatok támogatása		133 969		133 969	133 969		133 969
	Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása		3 374 542		3 374 542	3 374 542		3 374 542
2	Települési önkormányzatok	B112	44 424 610		44 424 610	48 886 335		48 886 335

	yzatok egyes köznevelé si feladatain ak támogatás a							
	Óvodape dagóguso k támogatá sa		25 729 610		25 729 610	33 773 435		33 773 435
	Óvodape dagóguso k munkáját segítők támogatá sa		7 756 000		7 756 000	7 756 000		7 756 000
	Óvodamű ködtetési támogatá s		10 939 000		10 939 000	7 356 900		7 356 900
3	Települési önkormán yzatok szociális és gyermekj óléti feladatain ak támogatás a	B1131	33 631 128		33 631 128	37 077 510		37 077 510
	Bölcsődei bértámog atás		16 359 000		16 359 000	18 828 600		18 828 600
	Bölcsődei üzemeltet ési támogatá s		0		0	0		0
	Szociális étkeztetés		1 845 250		1 845 250	1 990 250		1 990 250
	Tanyagon dnoki szolgálat		5 142 300		5 142 300	5 612 200		5 612 200

	támogatása							
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		10 284 578		10 284 578	10 284 578		10 284 578
	Szociális ágazati pótlék					361 882		361 882
4	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	B1132	21 303 808		21 303 808	21 469 329		21 469 329
	Konyhai dolgozók bértámogatása		9 505 056		9 505 056	10 951 200		10 951 200
	Konyha üzemeltetési támogatása		10 966 552		10 966 552	9 766 869		9 766 869
	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése		832 200		832 200	751 260		751 260
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 443 428		3 443 428	3 937 428		3 937 428
	Művelődé		3 443 428		3 443 428	3 937 428		3 937 428



	<i>si Ház támogatá sa</i>							
6	Működési célú kölségvet ési támogatás ok és kiegészítő támogatás ok	B115	13 968 086		13 968 086	9 291 270		20 347 586
7	Elszámolá sból származó bevételek	B116			0	731 885		731 885
8	<b>Önkormá nyzatok működési támogatá sai (01+ ...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>153 668 674</b>		<b>153 668 674</b>	<b>158 291 371</b>		<b>158 291 371</b>
9	Elvonás ok és befizetése k bevételei	B12	0		0	0		0
10	Működési célú garancia- és kezeségv állalásból származó megtérülé sek államházt artáson belülről	B13	0		0	0		0
11	Működési célú visszatérít endő támogatás ok, kölcsönök visszatérü lése	B14	0		0	0		0

	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	38 458 606	450 000	38 908 606	38 492 095	450 000	38 942 095
	<i>Védőnői finanszírozás</i>		4 970 637		4 970 637	4 602 300		4 602 300
	<i>Iskola egészségügy finanszírozása</i>		66 000		66 000	66 000		66 000
	<i>Munkaügyi Központ támogatása</i>		20 754 720		20 754 720	21 057 649		21 057 649
	<i>Közös önkormányzati hivatal 2021.és 2022. évi elszámolás</i>		1 625 241		1 625 241	4 523 627		4 523 627
	<i>Ongai Szociális Szolgáltat</i>		1 659 102		1 659 102	0		0

	<i>ó Társulás 2021. és 2022. évi elszámolá s</i>							
	<i>területala pú támogatá s</i>		<i>600 000</i>		<i>600 000</i>	<i>818 167</i>		<i>818 167</i>
	<i>TOP_PL USZ- 1.2.3- BO1- 2022- 00003 pályázat működési támogatá s</i>		<i>5 632 538</i>		<i>5 632 538</i>	<i>5 632 538</i>		<i>5 632 538</i>
	<i>KEHOP- 1.2.1-18- 2018- 00050 pályázat működési támogatá s</i>		<i>638 378</i>		<i>638 378</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>GINOP pályázat működési támogatá s</i>		<i>2 511 990</i>		<i>2 511 990</i>	<i>1 318 132</i>		<i>1 318 132</i>
	<i>Család- és gyermekj óléti szolgáلت ás 2022. évi elszámolá sa</i>					<i>473 682</i>		
	<i>Mezőöri támogatá s</i>			<i>450 000</i>	<i>450 000</i>		<i>450 000</i>	<i>450 000</i>
<b>14</b>	<b>Működés i célú támogatá</b>	<b>B1</b>	<b>192 127 280</b>	<b>450 000</b>	<b>192 577 280</b>	<b>196 783 466</b>	<b>450 000</b>	<b>197 233 466</b>

	<b>sok államháztartáson belülről (07+..+12)</b>							
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0	0		0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0		0	0		0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0		0	0		0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0		0	0		0
19	Egyéb	B25	46 237		46 237	46 405		46 405

	felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		572		572	458		458
	<i>Kistérségi településtervek elkészítése pályázat fejlesztési támogatás</i>		3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
	<i>TOP_PL USZ-1.2.3-BOI-2022-00003 pályázat fejlesztési támogatás</i>		43 237 572		43 237 572	43 237 572		43 237 572
	<i>Munkaügyi Központ fejlesztési támogatása</i>					167 886		167 886
<b>20</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18)</b>	<b>B2</b>	<b>46 237 572</b>	<b>0</b>	<b>46 237 572</b>	<b>46 405 458</b>	<b>0</b>	<b>46 405 458</b>
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0			0
22	Társaság	B312			0			0

	k jövedelem adói							
23	<b>Jövedele madók (20+21)</b>	<b>B31</b>	0		0	0		0
24	Szociális hozzájáru ási adó és járulékok	B32	0		0	0		0
25	Bérhez és foglalkozt atáshoz kapcsolód ó adók	B33	0		0	0		0
26	Vagyoni tipusú adók	B34	0		0	0		0
	<i>magánsze mélyek kommuná lis adója</i>		0		0	0		0
27	Értékesíté si és forgalmi adók	B351	10 000 000		10 000 000	15 443 868		15 443 868
	<i>Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenys ég után fizetett helyi iparűzési adó</i>		10 000 000		10 000 000	15 443 868		15 443 868
28	Fogyasztá si adók	B352			0			0
29	Pénzügyi monopóli umok nyereségé t terhelő adók	B353			0			0
30	Gépjármű adók	B354	0		0	0		0
31	Egyéb	B355	0		0	0		0

	áruhasználati és szolgáltatási adók							
<b>32</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30)</b>	<b>B35</b>	<b>10 000 000</b>		<b>10 000 000</b>	<b>15 443 868</b>		<b>15 443 868</b>
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	70 000		70 000	176 599		176 599
	<i>talajterhelési díj</i>		<i>20 000</i>		<i>20 000</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>késedelmi pótlék</i>		<i>50 000</i>		<i>50 000</i>	<i>176 599</i>		<i>176 599</i>
<b>34</b>	<b>Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>10 070 000</b>		<b>10 070 000</b>	<b>15 620 467</b>		<b>15 620 467</b>
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	15 748		15 748	66 658		66 658
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 818 952		1 818 952	1 208 261		1 208 261
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	50 000	1 386 094	1 436 094	768 729	1 206 916	1 975 645
38	Tulajdonosi bevételek	B404	1 968 504		1 968 504	3 003 847		3 003 847
39	Ellátási díjak	B405	3 275 590		3 275 590	3 815 141		3 815 141
40	Kiszámlázott általános forgalmi	B406	1 931 321		1 931 321	3 028 277	304 883	3 333 160

	adó							
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0	4 793 000		4 793 000
42	Befektetett pénzügyi eszközökől származó bevételek	B4081				1 663 760		1 663 760
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegrű bevételek	B4082	1 000		1000	21		21
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 000	0	1 000	1 663 781	0	1 663 781
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091						
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092						
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
49	Egyéb működési	B411	10 000		10 000	569 828		569 828



	bevételek							
<b>50</b>	<b>Működési bevételek (34+...+48)</b>	<b>B4</b>	<b>9 071 115</b>	<b>1 386 094</b>	<b>10 457 209</b>	<b>18 917 522</b>	<b>1 511 799</b>	<b>20 429 321</b>
51	Immateriális javak értékesítése	B51						
52	Ingatlanok értékesítése	B52	6 545 000		6 545 000	5 350 000		5 350 000
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
54	Részesedések értékesítése	B54				9 999 617		9 999 617
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
<b>56</b>	<b>Felhalmozási bevételek (50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>6 545 000</b>		<b>6 545 000</b>	<b>15 349 617</b>		<b>15 349 617</b>
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
58	Működési	B62			0			0

	célú visszatérít endő támogatás ok, kölcsonök visszatérü lése az Európai Uniótól							
59	Működési célú visszatérít endő támogatás ok, kölcsonök visszatérü lése kormányo któl és más nemzetkö zi szervezete ktől	B63						
60	Működési célú visszatérít endő támogatás ok, kölcsonök visszatérü lése államházt artáson kívről	B64						
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszkö zök	B65	100 000		100 000	607 716		607 716
<b>62</b>	<b>Működés i célú átvett pénzeszk özök (56+ ....+60)</b>	<b>B6</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>607 716</b>	<b>0</b>	<b>607 716</b>

63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72						
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73						
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt	B74						

	artáson kívülről							
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	6 955 200		6 955 200	6 955 200		6 955 200
68	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+ ....+66)</b>	<b>B7</b>	<b>6 955 200</b>		<b>6 955 200</b>	<b>6 955 200</b>		<b>6 955 200</b>
69	<b>Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50 +54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>271 106 167</b>	<b>1 836 094</b>	<b>272 942 261</b>	<b>300 639 446</b>	<b>1 961 799</b>	<b>302 601 245</b>
70	Finanszírozási bevételek		253 725 456		253 725 456	254 524 444		254 524 444
	Összesen:		<b>524 831 623</b>	<b>1 836 094</b>	<b>526 667 717</b>	<b>555 163 890</b>	<b>1 961 799</b>	<b>557 125 689</b>

”

„6. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként**

<b>BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA</b>								
			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	<b>Önkormá nyzatok működési támogatá sai (01+ ...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Működés i célú támogatá sok államház tartáson belülről (07+.. +12)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	<b>sok államháztartáson belülről (14+..+18)</b>							
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0			0
21	Társaságok jövedelemadói	B312			0			0
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (20+21)</b>	<b>B31</b>	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	<b>Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30)</b>	<b>B35</b>	0		0	0		0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0		0	0		0
33	<b>Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0	0		0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 955 905	2 721 260	11 677 165	1 035 055	3 208 586	4 243 641
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0		<b>0</b>	8 119 652		<b>8 119 652</b>
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0		0	0		0
38	Ellátási díjak	B405	3 339 370	0	3 339 370	3 549 266	0	3 549 266
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 060 930	734 740	3 795 670	3 144 443	867 296	4 011 739
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
41	Kamatbev	B408				1		1

	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	4 648		4 648
<b>45</b>	<b>Működési bevételek (34+... 44)</b>	<b>B4</b>	<b>15 360 205</b>	<b>3 456 000</b>	<b>18 816 205</b>	<b>15 853 065</b>	<b>4 075 882</b>	<b>19 928 947</b>
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						
<b>51</b>	<b>Felhalmozási</b>	<b>B5</b>						

	<b>bevételek (46+... +50)</b>							
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						

	visszatérü lése államházt artáson kívülről							
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszkö zök	B63						
	<i>rendezvén yek támogatá sa</i>							
57	<b>Működés i célú átvett pénzeszk özök (52+ ...+56)</b>	<b>B6</b>						
58	Felhalmo zási célú garancia- és kezeségv állalásból származó megtérüle sek államházt artáson kívülről	B71						
59	Felhalmo zási célú garancia- és kezeségv állalásból származó megtérüle sek az Európai Uniótól	B72						
60	Felhalmo zási célú garancia- és kezeségv	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						
<b>63</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+...+62)</b>	<b>B7</b>						
<b>64</b>	<b>Költségvetési bevételek (13+19+33+45+51+57+63)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>15 360 205</b>	<b>3 456 000</b>	<b>18 816 205</b>	<b>15 853 065</b>	<b>4 075 882</b>	<b>19 928 947</b>
65	Finanszírozási bevételek		103 008 462		103 008 462	90 491 310		90 491 310
	<b>Összesen:</b>		<b>118 368 667</b>	<b>3 456 000</b>	<b>121 824 667</b>	<b>106 344 375</b>	<b>4 075 882</b>	<b>110 420 257</b>

”

„7. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

## Közhatalmi bevételek részletezése

adatok Ft-ban						
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKORMÁNYZA T		ÓVODA		Mindösszesen	
	Eredeti előirányz at	Módosító tt előirányz at	Eredeti előirányz at	Módosító tt előirányz at	Eredeti előirányz at	Módosító tt előirányz at
1. Magánszemélyek jövedelemadói						
2. Társaságok jövedelemadói						
3. Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
4. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
5. Vagyoni típusú adók	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>
6. Termékek és szolgáltatások adói	<b>10 000 000</b>	<b>15 443 868</b>			<b>10 000 000</b>	<b>13 546 755</b>
<i>Állandó jelleggel végzett iparűzési adó</i>	<i>10 000 000</i>	<i>15 443 868</i>			<i>10 000 000</i>	<i>15 443 868</i>
<i>belföldi gépjárművek adójának helyi önk-ot megillető része</i>	<i>0</i>					
7. Egyéb közhatalmi bevételek	<b>70 000</b>	<b>176 599</b>			<b>70 000</b>	<b>176 599</b>
<i>talajterhelési díj</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>			<i>20 000</i>	<i>0</i>
<i>késedelmi pótlék</i>	<i>50 000</i>	<i>176 599</i>			<i>50 000</i>	<i>176 599</i>
<b>I/1. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>10 070 000</b>	<b>15 620 467</b>			<b>10 070 000</b>	<b>15 620 467</b>

”

„8. melléklet a 4/2023. (II. 15.) 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	15 748	66 658			15 748	66 658
Szolgáltatások ellenértéke	1 818 952	1 208 261	11 677 165	4 243 641	13 496 117	5 451 902
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 436 094	1 975 645		8 119 652	1 436 094	10 095 297
Tulajdonosi bevételek	1 968 504	3 003 847			1 968 504	3 003 847
Ellátási díjak	3 275 590	3 815 141	3 339 370	3 549 266	6 614 960	7 364 407
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 931 321	3 333 160	3 795 670	4 011 739	5 726 991	7 344 899
Általános forgalmi adó visszatérítése		4 793 000				4 793 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 663 781		1	1 000	1 663 782
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
Biztosító által fizetett kártérítés						
Egyéb működési bevételek	10 000	569 828		4 648	14 000	574 476
<b>Működési bevételek</b>	<b>10 457 209</b>	<b>20 429 321</b>	<b>18 812 205</b>	<b>19 928 947</b>	<b>29 273 414</b>	<b>40 358 268</b>

”



„9. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**2023. 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	Műk	B14												

	ödési célú visszaterítendő támogatások, kölcsönök visszaterülése államháztartáson belülről													
4	Működési célú visszaterítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15												
5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	38 458 606	450 000	38 492 095	450 000	0	0		0	38 458 606	450 000	38 492 095	450 000

	államháztartáson belülről												
	Védőnői finanszírozás	4 970 637		4 602 300					4 970 637		4 602 300		
	Iskola egészségügy finanszírozása	66 000		66 000					66 000		66 000		
	Munkügyi Központ támogatása	20 754 720		21 057 649					20 754 720		21 057 649		
	Közös önkormányzati hivatalka 2021. és 2022. évi elszámolás	1 625 241		4 523 627					1 625 241		4 523 627		
	Országai Szociális Szolgáltató	1 659 102		0					1 659 102		0		

Társulás 2021. és 2022. évi elszámolás													
területalapítástámogatás	600 000		818 167						600 000		818 167		
TOP PL USZ - 1.2.3 - BO1 - 2022 - 0000 3 pályázat működési támogatás	5 632 538		5 632 538						5 632 538		5 632 538		
KEH OP- 1.2.1 -18- 2018 - 0005 0 pályázat működési támogatás	638 378		0						638 378		0		

	gatás												
	GIN OP pályázat működési támogatás	2 511 990		1 318 132						2 511 990		1 318 132	
	Mezőőri támogatás		450 000		450 000						450 000		450 000
	Család- és gyermekjóléti szolgálat és 2022. évi elszámolása			473 682								473 682	
<b>6</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>38 458 606</b>	<b>450 000</b>	<b>38 492 095</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 458 606</b>	<b>450 000</b>	<b>38 492 095</b>	<b>450 000</b>

”

„10. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**2023. 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 támogatás	B62															

	ok, kölc önök vissz atérü lése az Euró pai Unió tól												
3	Műk ödési célú vissz atérít endő támo gatás ok, kölc önök vissz atérü lése korm ányo któl és más nem zetk özi szerv ezete ktől	B63											
4	Műk ödési célú vissz atérít endő támo gatás ok, kölc önök vissz atérü	B64											

	lése állá mhá ztart áson kívül ről													
5	Egyé b műk ödési célú átvet t pénz eszk özök	B65	100 000	0	607 716	0	0	0	0	0	100 000	0	607 716	0
6	<b>Műk ödés i célú átvet t pénz eszk özök (1+ ... +5)</b>	<b>B6</b>	100 000	0	607 716	0	0	0	0	0	100 000	0	607 716	0

”



„11. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**2023. 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 állá	B22																

	zart áson belül ről												
3	Felh almo zási célú vissz atérít endő támo gatás ok, kölcs önök vissz atérü lése állá mhá zart áson belül ről	B23											
4	Felh almo zási célú vissz atérít endő támo gatás ok, kölcs önök igén ybev étele állá mhá zart áson belül ről	B24											
5	Egyé b felha	B25	46 237 572		46 405 458					46 237 572		46 405 458	

lmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
<i>Kistélepülési településtervek elkészítése pályázatfejlesztési támogatás</i>		3 000 000		3 000 000					3 000 000		3 000 000	
<i>TOP PL USZ - 1.2.3 - BO1 - 2022 - 0000 3 pályázatfejlesztési</i>		43 237 572		43 237 572					43 237 572		43 237 572	

	támogatás													
	Munkügyi Központ fejlesztési támogatása				167 886								167 886	
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	46 237 572	0	46 405 458	0	0	0	0	0	46 237 572	0	46 405 458	0

»

„12. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**2023. 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	6 545 000		5 350 000					6 545 000		5 350 000		
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
4	Részesedések értékesítése	B54			9 999 617							9 999 617		
5	Részesed	B55												

	ések megs zúné séhe z kapt soló dó bevé telek													
<b>6</b>	<b>Felh almo zási bevé telek</b>	<b>B5</b>	<b>6 545 000</b>	<b>0</b>	<b>15 349 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 545 000</b>	<b>0</b>	<b>15 349 617</b>	<b>0</b>

”

„14. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**2023. 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				
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)</b>	<b>B811</b>				
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					
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08)</b>	<b>B812</b>				
10	Előző év költségvetési maradványán ak igénybevétele	B8131	248 137 433	248 137 433	3 025 934	3 025 934
11	Előző év vállalkezési maradványán ak igénybevétele	B8132				
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (10+11)</b>	<b>B813</b>	<b>248 137 433</b>	<b>248 137 433</b>	<b>3 025 934</b>	<b>3 025 934</b>
13	Államháztartá son belüli megelőlegezé sek	B814	5 588 023	5 588 023		
14	Államháztartá son belüli megelőlegezé sek törlesztése	B815				
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			99 982 528	107 734 432
16	Betétek megszüntetés e	B817				
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
<b>18</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+...+17)</b>	<b>B81</b>	<b>253 725 456</b>	<b>253 725 456</b>	<b>103 008 462</b>	<b>110 760 366</b>
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok	B821				



	beváltása, értékesítése					
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
22	Külföldi hitelek, kölcsonök felvétele	B824				
<b>23</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (19+...+22)</b>	<b>B82</b>				
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
<b>25</b>	<b>Finanszírozási bevételek (18+23+24)</b>	<b>B8</b>	<b>253 725 456</b>	<b>253 725 456</b>	<b>103 008 462</b>	<b>110 760 366</b>

”

„15. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**2023. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzata**

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT		BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA		Önkormányzati Hivatal
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	44 275 722	39 617 267	62 588 448	58 860 132	
02	Normatív jutalmak	K1102	1 530 000	1 020 250	5 159 726	3 184 375	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103					
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					
05	Végkielégítés	K1105					
06	Jubileumi jutalom	K1106			1 722 130	658 310	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	750 000	675 000	2 100 000	1 907 271	
08	Ruházati költségtérítés	K1108					
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	80 000	77 160	260 000	318 120	
10	Egyéb költségtérítések	K1110					
11	Lakhatási támogatások	K1111					
12	Szociális támogatások	K1112					

	k						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000	701 204	600 000	433 560	
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)</b>	<b>K11</b>	<b>47 135 722</b>	<b>42 090 881</b>	<b>72 430 304</b>	<b>65 361 768</b>	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 940 100	14 012 599			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	2 130 000	661 342	1 216 000	448 000	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	820 000	2 448 896			
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>17 890 100</b>	<b>17 122 837</b>	<b>1 216 000</b>	<b>448 000</b>	
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>65 025 822</b>	<b>59 213 718</b>	<b>73 646 304</b>	<b>65 809 768</b>	
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>8 079 109</b>	<b>6 163 957</b>	<b>9 870 732</b>	<b>8 446 556</b>	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	232 000	127 455	87 140	59 179	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 647 832	6 314 875	18 588 361	13 720 986	
23	Árubeszerzés	K313					

	és						
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>3 879 832</b>	<b>6 442 330</b>	<b>18 675 501</b>	<b>13 780 165</b>	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 007 200	1 078 188	291 000	209 553	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	255 000	210 330	130 000	126 181	
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>1 262 200</b>	<b>1 288 518</b>	<b>421 000</b>	<b>335 734</b>	
28	Közüzemi díjak	K331	9 274 959	8 999 099	5 865 911	2 643 959	
	ebből: villamos energia díja		5 957 299	7 112 780	15 000	40 930	
	ebből: gázenergia díja		2 708 071	1 658 917	4 904 911	2 016 484	
	ebből: víz- és csatornadíj		609 589	227 402	946 000	586 545	
29	Vásárolt ételmezés	K332	7 693 778	8 119 652		42 021	
30	Bérelti és lízing díjak	K333	5 000	69 744			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	790 000	175 197	446 850		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 241 724	2 186 678		9 054 840	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 655 192	1 604 726	280 000	76 200	

34	Egyéb szolgáltatások	K337	29 901 616	39 509 579	1 977 954	1 252 521	
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>51 562 269</b>	<b>60 664 675</b>	<b>8 570 715</b>	<b>13 069 541</b>	
36	Kiküldetések kiadásai	K341		8 115	35 000	0	
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342	320 000	300 830			
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>320 000</b>	<b>308 945</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	15 870 207	16 188 196	7 621 415	4 815 691	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		1 893 000	1 599 000	2 396 000	
41	Kamatkiadások	K353					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
43	Egyéb dologi kiadások	K355	51 000	561 391	20 000	6 372	
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43)</b>	<b>K35</b>	<b>15 921 207</b>	<b>18 642 587</b>	<b>9 240 415</b>	<b>7 218 063</b>	
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>72 945 508</b>	<b>87 347 055</b>	<b>36 942 631</b>	<b>34 403 503</b>	
46	Társadalombiztosítási	K41					

	ellátások						
47	Családi támogatások	K42					
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46					
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 639 625	1 726 775			
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>3 639 625</b>	<b>1 726 775</b>			
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					
57	A helyi önkormány	K5022					

	zatok törvényi előírásokon alapuló befizetései						
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					
59	Elvonások és befizetések (=56+57+5 8)	K502					
60	Működési célú garancia- és kezeségvál talásból származó kifizetés államháztart áson belülre	K503					
61	Működési célú visszatéríte ndő támogatáso k, kölcsonök nyújtása államháztart áson belülre	K504					
62	Működési célú visszatéríte ndő támogatáso k, kölcsonök törlesztése államháztart áson belülre	K505					
63	Egyéb működési célú támogatáso k államháztart	K506	5 858 899	4 806 986			

	áson belülr						
	Bursa Hungarica támogatás		250 000	175 000			
	Kisgyőr Társulás Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat műk. hozzájárulás		2 860 119	2 360 034			
	pályázati támogatás visszafizetése		2 748 780	2 271 952			
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
67	Kamattámogatások	K510					
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					



69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	400 000	6 699 500			
	Helyi civil szervezetek támogatása		400 000	300 000			
	2023.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás pályázat támogatás átutalása Borsodvíz Zrt.-nek			6 379 500			
	fűkaszakár megtérítése			20 000			
70	Tartalékok	K513					
<b>71</b>	<b>Egyéb működési kiadások (55+...+66)</b>	<b>K5</b>	<b>6 258 899</b>	<b>11 506 486</b>			
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	20 496 811	23 208 811			
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	154 023 371	162 266 662			
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				334 173	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	212 598	2 369 259	602 361	1 051 991	
76	Részesedések beszerzése	K65		11 662 019			

77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
78	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	47 177 851	50 713 102	162 639	374 266	
<b>79</b>	<b>Beruházások (68+...74)</b>	<b>K6</b>	<b>221 910 631</b>	<b>250 219 853</b>	<b>765 000</b>	<b>1 760 430</b>	
80	Ingtatlanok felújítása	K71	34 045 332	36 814 432	472 440	0	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72					
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
83	Felújítási célú előzetes áfa	K74	9 192 240	9 939 897	127 560	0	
<b>84</b>	<b>Felújítások (76+...79)</b>	<b>K7</b>	<b>43 237 572</b>	<b>46 754 329</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
87	Felhalmozási	K83					

	si célú visszatérítendő támogatások, kölcönök törlesztése államháztartáson belülre						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		582 553			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
91	Lakástámogatás	K87					
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8		<b>582 553</b>			
<b>93</b>	<b>Költségvetési kiadások (19+20+45 +54+67+75</b>	<b>K1-K8</b>	<b>421 097 166</b>	<b>463 514 726</b>	<b>121 824 667</b>	<b>110 420 257</b>	

	<b>+80+89)</b>						
94	Finanszírozási kiadások		105 570 551	93 610 963	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Összesen:		<b>526 667 717</b>	<b>557 125 689</b>	<b>121 824 667</b>	<b>110 420 257</b>	

”

„16. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**2023. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként ÖNKORMÁNYZAT**

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	40 718 922	3 556 800	44 275 722	39 617 267		39 617 267
02	Normatív jutalmak	K1102	1 233 600	296 400	1 530 000	1 020 250		1 020 250
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	150 000	750 000	675 000		675 000
08	Ruházati költségterítés	K1108			0			0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	80 000		80 000	77 160		77 160

	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	480 000	20 000	500 000	701 204		701 204
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+... 13)</b>	<b>K11</b>	<b>43 112 522</b>	<b>4 023 200</b>	<b>47 135 722</b>	<b>42 090 881</b>	<b>0</b>	<b>42 090 881</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 940 100	0	14 940 100	14 012 599	0	14 012 599
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 130 000		2 130 000	661 342		661 342
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	820 000		820 000	2 448 896		2 448 896
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>17 890 100</b>	<b>0</b>	<b>17 890 100</b>	<b>17 122 837</b>	<b>0</b>	<b>17 122 837</b>
<b>19</b>	<b>Személyi</b>	<b>K1</b>	<b>61 002</b>	<b>4 023 200</b>	<b>65 025</b>	<b>59 213</b>	<b>0</b>	<b>59 213</b>

	juttatások (14+18)		622		822	718		718
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>7 536 193</b>	<b>542 916</b>	<b>8 079 109</b>	<b>6 163 957</b>	<b>0</b>	<b>6 163 957</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	217 000	15 000	232 000	127 455		127 455
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 412 084	235 748	3 647 832	6 314 875		6 314 875
23	Árubeszerzés	K313			0			0
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>3 629 084</b>	<b>250 748</b>	<b>3 879 832</b>	<b>6 442 330</b>	<b>0</b>	<b>6 442 330</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 007 200		1 007 200	1 078 188		1 078 188
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	255 000		255 000	210 330		210 330
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>1 262 200</b>	<b>0</b>	<b>1 262 200</b>	<b>1 288 518</b>	<b>0</b>	<b>1 288 518</b>
28	Közüzemi díjak	K331	9 274 959		9 274 959	8 999 099		8 999 099
	ebből: villamos energia díja		5 957 299			7 112 780		9 857 299

	ebből: gázenergi a díja		2 708 071			1 658 917		2 708 071
	ebből: víz- és csatornadí j		609 589			227 402		609 589
29	Vásárolt élelmezés	K332	7 693 778		7 693 778	8 119 652		8 119 652
30	Bérleti és lízing díjak	K333	5 000		5 000	69 744		69 744
31	Karbantar tási, kiszavítási szolgálat ások	K334	790 000		790 000	175 197		175 197
32	Közvetítet t szolgálat ások	K335	50 000	1 191 724	1 241 724	628 385	1 558 293	2 186 678
33	Szakmai tevékenys éget segítő szolgálat ások	K336	2 655 192		2 655 192	1 604 726		1 604 726
34	Egyéb szolgálat ások	K337	29 901 616		29 901 616	39 509 579		39 509 579
<b>35</b>	<b>Szolgálta tási kiadások (28+... +34)</b>	<b>K333</b>	<b>50 370 545</b>	<b>1 191 724</b>	<b>51 562 269</b>	<b>59 106 382</b>	<b>1 558 293</b>	<b>60 664 675</b>
36	Kiküldeté sek kiadásai	K33			0	8 115		8 115
37	Reklám- és propagan da kiadások	K342	320 000		320 000	300 830		300 830
<b>38</b>	<b>Kiküldet ések, reklám- és</b>	<b>K34</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>	<b>308 945</b>	<b>0</b>	<b>308 945</b>



	<b>propagandakiadások (36+37)</b>							
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	15 488 292	381 915	15 870 207	15 876 523	311 673	16 188 196
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0	1 893 000		1 893 000
41	Kamatkiadások	K353			0			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0			0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	51 000		51 000	561 391		561 391
<b>44</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43)</b>	<b>K35</b>	<b>15 539 292</b>	<b>381 915</b>	<b>15 921 207</b>	<b>18 330 914</b>	<b>311 673</b>	<b>18 642 587</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>71 121 121</b>	<b>1 824 387</b>	<b>72 945 508</b>	<b>85 477 089</b>	<b>1 869 966</b>	<b>87 347 055</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0			0
47	Családi támogatások	K42			0			0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0			0
49	Betegség	K44			0			0

	el kapcsolat os (nem társadalo mbiztosítá si) ellátások							
50	Foglalkoz tatással, munkánél küliséggel kapcsolat os ellátások	K45			0			0
51	Lakhatáss al kapcsolat os támogatás ok	K46			0			0
52	Intézmén yi ellátotak pénzbeli juttatásai	K47			0			0
53	Egyéb nem intézmény i ellátások	K48	3 639 625		3 639 625	1 726 775		1 726 775
<b>54</b>	<b>Ellátotta k pénzbeli juttatásai (46+... +53)</b>	<b>K4</b>	<b>3 639 625</b>		<b>3 639 625</b>	<b>1 726 775</b>		<b>1 726 775</b>
55	Nemzetkö zi kötelezett ségek	K501			0			0
56	Elvonások és befizetések	K502			0			0
57	Működési célú garancia- és kezeségv	K503			0			0

	állalásból származó kifizetés államházt artáson belülre							
58	Működési célú visszatérít endő támogatás ok, kölsönök nyújtása államházt artáson belülre	K504			0			0
59	Működési célú visszatérít endő támogatás ok, kölsönök törlesztés e államházt artáson belülre	K505			0			0
60	Egyéb működési célú támogatás ok államházt artáson belülre	K506	5 858 899	0	5 858 899	4 806 986	0	4 806 986
	Bursa Hungarica támogatás		250 000			175 000		175 000
	Kisgyőr Társulás Családseg ítő és gyermekj óléti szolgálat műk. hozzájárul		2 860 119			2 360 034		2 360 034

	ás							
	pályázati támogatás visszafizetése		2 748 780			2 271 952		2 271 952
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0			0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0			0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0			0
64	Kamat támogatások	K510			0			0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		0	0		0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	300 000	400 000	6 499 500	200 000	6 699 500
	Helyi		100 000	300 000	400 000	100 000	200 000	300 000

	civil szervezetek támogatása							
	2023.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás pályázat támogatás átutalása Borsodvíz Zrt.-nek					6 379 500		6 379 500
	fűkaszákár megtérítése					20 000		20 000
67	Tartalékok	K513						
<b>68</b>	<b>Egyéb működési kiadások (55+...+66)</b>	<b>K5</b>	<b>5 958 899</b>	<b>300 000</b>	<b>6 258 899</b>	<b>11 306 486</b>	<b>200 000</b>	<b>11 506 486</b>
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	20 496 811		20 496 811	23 208 811		23 208 811
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	154 023 371		154 023 371	162 266 662		162 266 662
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	212 598		212 598	2 369 259		2 369 259

73	Részesedések beszerzése	K65			0	11 662 019		11 662 019
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	47 177 851		47 177 851	50 713 102		50 713 102
<b>76</b>	<b>Beruházások (68+...74)</b>	<b>K6</b>	<b>221 910 631</b>	<b>0</b>	<b>221 910 631</b>	<b>250 219 853</b>	<b>0</b>	<b>250 219 853</b>
77	Ingatlanok felújítása	K71	34 045 332	0	34 045 332	36 814 432	0	36 814 432
78	Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74	9 192 240	0	9 192 240	9 939 897	0	9 939 897
<b>81</b>	<b>Felújítások (76+...79)</b>	<b>K7</b>	<b>43 237 572</b>	<b>0</b>	<b>43 237 572</b>	<b>46 754 329</b>	<b>0</b>	<b>46 754 329</b>
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K81			0			0

	belülre							
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0			0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0			0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0	582 553		582 553
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0			0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86			0			0

	nyújtása államháztartáson kívülre							
88	Lakástámogatás	K87			0			0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8			0	<b>582 553</b>		<b>582 553</b>
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>414 406 663</b>	<b>6 690 503</b>	<b>421 097 166</b>	<b>461 444 760</b>	<b>2 069 966</b>	<b>463 514 726</b>
91	Finanszírozási kiadások		105 570 551			93 610 963		93 610 963
	Összesen:		<b>519 977 214</b>	<b>6 690 503</b>	<b>526 667 717</b>	<b>555 055 723</b>	<b>2 069 966</b>	<b>557 125 689</b>
	Közalkalmazottak létszáma				6			6
	Közfoglalkoztatottak létszáma				14			14

”



„17. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**2023. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzata BÜKKARANYOS KINCSEI  
BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA**

<b>BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA</b>								
			adatok Ft-ban					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZES EN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZES EN
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	60 994 102	1 594 346	62 588 448	56 064 276	2 795 856	58 860 132
02	Normatív jutalmak	K1102	5 026 864	132 862	5 159 726	3 033 117	151 258	3 184 375
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		1 722 130	1 722 130	658 310		658 310
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 028 900	71 100	2 100 000	1 816 676	90 595	1 907 271
08	Ruházati költségterítés	K1108			0			0
09	Közleked	K1109	260 000	0	260 000	318 120		318 120

	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	580 000	20 000	600 000	412 966	20 594	433 560
<b>14</b>	<b>Foglalkoz tatottak személyi juttatásai (01+... 13)</b>	<b>K11</b>	<b>68 889 866</b>	<b>3 540 438</b>	<b>72 430 304</b>	<b>62 303 465</b>	<b>3 058 303</b>	<b>65 361 768</b>
15	Választott tiszttségvis elők juttatásai	K121		0	0		0	0
16	Munkavé gzésre irányuló egyéb jogviszon yban nem saját foglalkozt atottnak fizetett juttatások	K122	1 216 000		1 216 000	448 000		448 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			0			0
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatáso k (15+16+1 7)</b>	<b>K12</b>	<b>1 216 000</b>	<b>0</b>	<b>1 216 000</b>	<b>448 000</b>	<b>0</b>	<b>448 000</b>

19	Személyi juttatások (14+18)	K1	70 105 866	3 540 438	73 646 304	62 751 465	3 058 303	65 809 768
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 626 287	244 445	9 870 732	8 045 345	401 211	8 446 556
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	85 955	1 185	87 140	56 368	2 811	59 179
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 552 531	2 035 830	18 588 361	13 069 239	651 747	13 720 986
23	Árubeszerzés	K313			0			0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	16 638 486	2 037 015	18 675 501	13 125 607	654 558	13 780 165
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	285 667	5 333	291 000	199 599	9 954	209 553
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	130 000	0	130 000	126 181	0	126 181
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	415 667	5 333	421 000	325 780	9 954	335 734
28	Közüzemi díjak	K331	5 681 644	184 267	5 865 911	2 518 371	125 588	2 643 959
	ebből: villamos energia		14 408	592		38 986	1 944	777 192

	díja							
	ebből: gázenergi a díja		4 762 711	142 200		1 920 701	95 783	4 224 767
	ebből: víz- és csatornadí j		904 525	41 475		558 684	27 861	1 615 856
29	Vásárolt élelmezés	K332		0	0	42 021	0	42 021
30	Bérleti és lízing díjak	K333			0			0
31	Karbantar tási, kiszavítási szolgálat ások	K334	426 755	20 095	446 850			0
32	Közvetítet t szolgálat ások	K335			0	9 054 840		9 054 840
33	Szakmai tevékenys éget segítő szolgálat ások	K336	280 000		280 000	76 200		76 200
34	Egyéb szolgálat ások	K337	1 938 257	39 697	1 977 954	1 193 026	59 495	1 252 521
<b>35</b>	<b>Szolgálta tási kiadások (28+... +34)</b>	<b>K33</b>	<b>8 326 656</b>	<b>244 059</b>	<b>8 570 715</b>	<b>12 884 458</b>	<b>185 083</b>	<b>13 069 541</b>
36	Kiküldeté sek kiadásai	K341	35 000	0	35 000	0	0	0
37	Reklám- és propagan da kiadások	K342			0			0
<b>38</b>	<b>Kiküldet ések, reklám-</b>	<b>K34</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>és propagan dakiadás ok (36+37)</b>							
39	Működési célú előzetesen felszámító tt áfa	K351	6 695 258	926 157	7 621 415	4 586 946	228 745	6 949 415
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 599 000	0	1 599 000	2 396 000	0	2 271 000
41	Kamatkia dások	K353			0			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0			0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	0	20 000	6 372	0	6 372
<b>44</b>	<b>Különféle befizetése k és egyéb dologi kiadások (39+.. +43)</b>	<b>K35</b>	<b>8 314 258</b>	<b>926 157</b>	<b>9 240 415</b>	<b>6 989 318</b>	<b>228 745</b>	<b>7 218 063</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (24+27+3 5+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>33 730 067</b>	<b>3 212 564</b>	<b>36 942 631</b>	<b>33 325 163</b>	<b>1 078 340</b>	<b>34 403 503</b>
46	Társadalo mbiztosítá si ellátások	K41			0			0
47	Családi támogatás ok	K42			0			0
48	Pénzbeli kárpótláso k, kártérítése k	K43			0			0

49	Betegség- el- kapcsolat- os (nem- társadalo- mbiztosítá- si) ellátások	K44			0			0
50	Foglalkoz- tatással, munkánél- küliséggel kapcsolat- os ellátások	K45			0			0
51	Lakhatás- al- kapcsolat- os támogatás- ok	K46			0			0
52	Intézmén- yi ellátotak pénzbeli juttatásai	K47			0			0
53	Egyéb nem intézmény- i ellátások	K48			0			0
<b>54</b>	<b>Ellátotta- k pénzbeli juttatásai (46+... +53)</b>	<b>K4</b>			0			0
55	Nemzetkö- zi kötelezett- ségek	K501			0			0
56	Elvonások és befizetések	K502						
57	Működési célú garancia- és	K503			0			0

	kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre							
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0			0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0			0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia-és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0			0

62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0			0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0			0
64	Kamattámogatások	K510			0			0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0
67	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0
<b>68</b>	<b>Egyéb működési kiadások (55+...+66)</b>	<b>K5</b>						
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0



71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	334 173		334 173
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	602 361		602 361	1 051 991		1 051 991
73	Részesedések beszerzése	K65			0			0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	162 639		162 639	374 266		374 266
<b>76</b>	<b>Beruházások (68+...74)</b>	<b>K6</b>	<b>765 000</b>	<b>0</b>	<b>765 000</b>	<b>1 760 430</b>	<b>0</b>	<b>1 760 430</b>
77	Ingtalanok felújítása	K71	472 440	0	472 440		0	0
78	Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74	127 560	0	127 560		0	0

<b>81</b>	<b>Felújítások (76+...79)</b>	<b>K7</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0			0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0			0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0			0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0			0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességv	K85			0			0

	állalásból származó kifizetés államházt artáson kívülre							
87	Felhalmo zási célú visszatérít endő támogatás ok, kölsönök nyújtása államházt artáson kívülre	K86			0			0
88	Lakástám ogadás	K87			0			0
89	Egyéb felhalmoz ási célú támogatás ok államházt artáson kívülre	K8			0			0
<b>90</b>	<b>Költségve tési kiadások (19+20+4 5+54+67 +75+80+ 89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>114 827 220</b>	<b>6 997 447</b>	<b>121 824 667</b>	<b>105 882 403</b>	<b>4 537 854</b>	<b>110 420 257</b>
91	Létszám (fő)				<b>14,0</b>			<b>14,0</b>

”

**2023. 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	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés és államháztartáson belülré	K503																
2	Működési célú visszatérítendő támogatások	K504																

	kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről													
3	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505												
4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	5 858 899	4 806 986		0		0		5 858 899		4 806 986		
	Bursa Hungarica támogatás		250 000	175 000						250 000		175 000		
	Kisgyőr Társulás Csalá		2 860 119	2 360 034						2 860 119		2 360 034		

	dsegít ő és gyerm ekjólé ti szolgá lat műk. hozzá járulá s													
	pályá zati támog atás vissza fizeté se		2 748 780		2 271 952						2 748 780		2 271 952	
5	Műkö dési célú garan cia- és kezes ségvál lalásb ól szärm azó kifizet és állam háztar táson kívülr e	K507												
6	Műkö dési célú vissza téríten dő támog atások , kölcs önök nyújtá sa	K508												

	államháztartáson kívülre														
7	Árkiegészítések, ártámogatások	K509													
8	Kamat támogatások	K510													
9	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511													
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	300 000	6 499 500	200 000	0		0	0		100 000	300 000	6 499 500	200 000
	<i>Polgárőr Egyesület</i>		<i>100 000</i>		<i>100 000</i>							<i>100 000</i>		<i>100 000</i>	
	<i>Egyéb egyesületek, alapítványok</i>			<i>300 000</i>		<i>200 000</i>							<i>300 000</i>		<i>200 000</i>

	<i>támogatás</i>														
	2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás pályázat támogatás átutalása Borsodvíz Zrt.-nek				6 379 500								6 379 500		
	fűkaszakár megtérítése				20 000								20 000		
11	Tartalékok	K513													
12	Egyéb működési kiadások (1+...+10)	K5	5 958 899	300 000	11 306 486	200 000	0		0	0		5 958 899	300 000	11 306 486	200 000

”



„35. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**2023. évi EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON  
BELÜLRE előirányzat teljesülése**

So rsz ám	Ro vat me gn ev ezé se	Ro vat szá ma	adatok Ft-ban																		
			ÖNKORMÁNYZAT						ÓVODA			Önk orm ány zati Hiv atal	ÖSSZESEN								
			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
			Er ed eti elő ír á ny zat	M ód osí tott elő ír á ny zat	Tel jes íté s	Er ed eti elő ír á ny zat	M ód osí tott elő ír á ny zat	Tel jes íté s	Er ed eti elő ír á ny zat	Mó dosí tott elő ír á ny zat	Tel jesít és		Ere deti elő ír á ny zat	Mó dosí tott elő ír á ny zat	Tel jesít és	Ere deti elő ír á ny zat	Mó dosí tott elő ír á ny zat	Tel jesít és	Ere deti elő ír á ny zat	Mó dosí tott elő ír á ny zat	Tel jesít és
1	Fel hal mo zás i cél ú gar an cia - és ke zes ség vál lal ásb ól szá rm az ó kif ize tés áll am	K8 1														0	0		0	0	

	há zta rtá so n bel ülr e																		
2	Fel hal mo zás i cél ú vis sza téri ten dő tá mo gat áso k,k ölc sö nö k ny újt ása áll am há zta rtá so n bel ülr e	K8 2												0	0		0	0	
3	Fel hal mo zás i cél ú	K8 3												0	0		0	0	

	vis sza téri ten dő tá mo gat áso k, köl csö nö k tör les zés e áll am há zta rtá so n bel ülr e																	
4	Eg yé b fel hal mo zás i cél ú tá mo gat áso k áll am há zta rtá so n	K8 4	58 2 55 3	58 2 55 3								0	582 553	582 553	0	0		

	bel ülr e																		
5	Fel hal mo zás i cél ú gar an cia - és ke zes ség vál lal ásb ól szá rm az ó kif ize tés áll am há zta rtá so n kív ülr e	K8 5												0	0		0	0	
6	Fel hal mo zás i cél ú vis sza térí	K8 6												0	0		0	0	

	ten dő tá mo gat ás ok, köl csö nö k ny újt ása áll am há zta rtá so n kív ülr e																	
7	La kás tá mo gat ás	K8 7											0	0		0	0	
8	Eg yé b fel hal mo zás i cél ú tá mo gat ás ok áll am há zta	K8	58 2 55 3	58 2 55 3									0	582 553	582 553	0	0	

<b>rtá so n kív ülr e</b>																				
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

”

„36. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**2023. 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	20 496 811		23 208 811							20 496 811		23 208 811	
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	154 023 371		162 266 662							154 023 371		162 266 662	
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						334 173						334 173	
4	Egyéb tárgy	K64	212 598		2 369 259		602 361		1 051 991			814 959		3 421 250	

	i eszk özök besz erzés e, létesí tése													
5	Rész esed ések besz erzés e	K65			11 662 019							11 662 019		
6	Megl évő része sedé sek növe léséh ez kapt soló dó kiad ások	K66										0		
7	Beru házá si célú előze tesen felsz ámít ott áfa	K67	47 177 851		50 713 102		162 639		374 266		47 340 490	51 087 368		
8	<b>Beru házá sok (1+ ... +7)</b>	<b>K6</b>	<b>221 910 631</b>	<b>0</b>	<b>250 219 853</b>	<b>0</b>	<b>765 000</b>	<b>0</b>	<b>1 760 430</b>	<b>0</b>	<b>222 675 631</b>	<b>0</b>	<b>251 980 283</b>	<b>0</b>

»



„37. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

## 2023. évi FELÚJÍTÁSOK előirányzata

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT				BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA				ÖSSZESEN			
			Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	Ingatlanok felújítása	K71	34 045 332	0	36 814 432	0	472 440	0	0	0	34 517 772	0	36 814 432	0
2	Informatikai eszközök felújítása	K72											0	
3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73											0	
4	Felújítási célú előzetes áfa	K74	9 192 240	0	9 939 897	0	127 560	0	0	0	9 319 800	0	9 939 897	0
5	<b>Felújítások (1+..+4))</b>	<b>K7</b>	<b>43 237 572</b>	<b>0</b>	<b>46 754 329</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 837 572</b>	<b>0</b>	<b>46 754 329</b>	<b>0</b>



**2023. 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					
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)</b>	<b>K911</b>					
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					
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08)</b>	<b>K912</b>					
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 588 023	6 145 587			
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	99 982 528	87 465 376			
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					
<b>16</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+...+15)</b>	<b>K91</b>	<b>105 570 551</b>	<b>93 610 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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					
<b>21</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (17+...+20)</b>	<b>K92</b>					
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	K93					
<b>23</b>	<b>Finanszírozási kiadások (16+21+22)</b>	<b>K9</b>	<b>105 570 551</b>	<b>93 610 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

”

„39. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**

<b>a közvetett támogatások tervezett összegéről</b>	
	adatok Ft-ban
<b>Közvetett támogatás megnevezése</b>	<b>Közvetett támogatás tervezett összege</b>
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	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési 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	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	

<b>a közvetett támogatások tervezett összegéről</b>	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
Szöveges indokolás:	

”

**KIMUTATÁS**

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt	
	adatok Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1.	
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
2.	
3.	
<b>Összesen</b>	

”



„41. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**

<b>a saját bevételek összegéről</b>	
	adatok Ft-ban
<b>Saját bevétel megnevezése *</b>	<b>Összeg</b>
Közhatalmi bevételek	15 620 467
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel	
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>15 620 467</b>
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján	

”

„42. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

### KIMUTATÁS

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről	
	adatok Ft-ban
Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **	Összeg
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	
Egyéb értékpapír vételára	
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>

\*\* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

”

26. melléklet a 4/... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

„43. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

### KIMUTATÁS

a kezeségvállalásokból a kezeség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről	
	adatok Ft-ban
<b>Kezeségvállalás megnevezése</b>	<b>Összeg</b>
Összesen	

”

„44. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása\***

														adatok Ft-ban	
Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030.év	2031.év	2032.év	2033. év	2034. év	2035. év	2036. év	Összesen
Helyi adók	15 620 467														15 620 467
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.															0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel															0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel															0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel															0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés															0
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>15 620 467</b>														<b>15 620 467</b>
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása															
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír															
Adott váltó (kamat nélkül)															
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege															
Visszavásárlási															

kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés															
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke															
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség															
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>															

\* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

”

„45. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**2023. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV**

								adatok Ft-ban
Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel/Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	13 713 419	10 561 655						
Február	36 113 007	30 542 948						
Március	27 071 527	24 840 435						
Április	21 281 431	15 896 724						
Május	21 281 430	15 213 937						
Június	28 410 998	18 561 654						
Július	49 514 330	47 341 558						
Augusztus	53 160 278	52 589 868						
Szeptember	50 192 763	46 431 711						
Október	24 817 556	39 818 739						
November	219 227 385	134 024 531						
December	35 296 446	144 256 810						
<b>Összesen</b>	<b>580 080 570</b>	<b>580 080 570</b>						

”

„46. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése**

							adatok Ft-ban
Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen
Hitel törlesztés							
Kötvénybevételek és kiadásai							
..... ..... beruházás							
..... ..... beruházás							
..... ..... beruházás							
..... ..... beruházás							
..... ..... beruházás							
..... ..... felújítás							
..... ..... felújítás							
..... ..... felújítás							
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

”

„47. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

			2023. ....	
			.... hó	
Költségvetési szerv neve: .....				
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: .....				
..... eFt				
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat .....				
%-a: .....				
eFt				
(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)				
sorsz.				..... napon túli
	Tartozásállomány megnevezése			tartozásállomány
				(x)
1	Állammal szembeni tartozások			
2	Központi költségvetési szervekkel			



	szemben fennálló tartozás			
3	Elkülönített állami pénzalapokkal			
	szembeni tartozás			
4	TB alapokkal szembeni tartozás			
5	Tartozásállomány önkormányzatok			
	és intézményeik felé			
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány			
7	Egyéb tartozásállomány			
	<b>Összesen</b>			
	<i>(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének ..... §-ában</i>			
	<i>meghatározott határnapon túli tartozásállomány.</i>			
..... 2021. .... hó .... nap				
				..... .....
				költségvetési szerv vezetője

”

„48. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt címe:		EUCF pályázat							
Projekt azonosítója:		2021-212							
									adatok Ft-ban
Bevételek		2023	2024	2025	2026	2027	2028		Összesen
Saját erő									<b>0</b>
Saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás		6 955 200							<b>6 955 200</b>
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás		4 046 000							<b>4 046 000</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>11 001 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 001 200</b>
Kiadások		2023	2024	2025	2026	2027	2028		Összesen
beruházási kiadások		22 475 190							<b>22 475 190</b>
Dologi kiadások		49 755							<b>49 755</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>22 524 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 524 945</b>
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		2023	2024	2025	2026	2027	2028		Összesen
Saját erő									<b>0</b>
Saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
<b>Bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kiadások		2023	2024	2025	2026	2027	2028		Összesen
Dologi kiadások		8 056 200	13 131 548						<b>21 187 748</b>

Beruházások		192 459 681						192 459 681
								0
								0
<b>Kadások összesen</b>	<b>8 056 200</b>	<b>205 591 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 647 429</b>
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028		Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	48 870 110							
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Bevételek összesen</b>	<b>48 870 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kiadások	2023	2024	2025	2026	2027	2028		Összesen
Dologi kiadások	940 750	5 937 788						6 878 538
Beruházási kiadások		43 237 572						43 237 572
								0
								0
<b>Kadások összesen</b>	<b>940 750</b>	<b>49 175 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 116 110</b>
EU-s projekt címe:	TOP-5.3.1.-BO1-2017-00006							
Projekt azonosítója:	Helyi identitás és kohézió erősítése							
								adatok Ft-ban
Bevételek	2023	2024	2025	2026	2027	2028		Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kiadások	2023	2024	2025	2026	2027	2028		Összesen
dologi kiadások	70 000							70 000
támogatási előleg visszafizetése		477 516						477 516



dologi kiadások								
dologi kiadások áfa-ja								
<b>Kadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EU-s projekt címe:	LEADER pályázat							
Projekt azonosítója:	VP6-19.2.1.-15-10-21							
								adatok Ft-ban
Bevételek	2023	2024	2025	2026	2027	2028		Összesen
Saját erő								<b>0</b>
Saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás		14 799 123						<b>14 799 123</b>
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>14 799 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 799 123</b>
Kiadások	2023	2024	2025	2026	2027	2028		Összesen
Dologi kiadások	2 389 963	480 060						<b>2 870 023</b>
Beruházási kiadások		13 929 100						<b>13 929 100</b>
<b>Kadások összesen</b>	<b>2 389 963</b>	<b>14 409 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 799 123</b>

”

„49. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**2023. évi ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKOK**

Sorszám	Rovat megnevezés e	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	ÖSSZESEN
			ÖNKORMÁNYZAT	BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA	
1	Általános tartalék	K513			
2	Céltartalék	K513			
<b>3.</b>	<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

”

„50. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**2023. évi INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV**

	adatok Ft-ban
Hónap	BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA
Január	5 723 083
Február	7 562 495
Március	9 777 037
Április	5 272 253
Május	5 272 250
Június	5 272 253
Július	8 792 788
Augusztus	8 332 789
Szeptember	5 272 253
Október	5 272 253
November	9 397 175
December	11 518 747
<b>Összesen</b>	<b>87 465 376</b>

”

„51. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG**

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Rovat szám a	Előirányzat			Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat		
		2024. év	2025. év	2026. év			2024. év	2025. év	2026. év
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>139 700 588</b>	<b>139 700 588</b>	<b>139 700 588</b>	<b>I. Személyi juttatás</b>	<b>K1</b>	<b>123 374 968</b>	<b>135 712 465</b>	<b>149 283 711</b>
Óvodapedagógusok		33 485 610	33 485 610	33 485 610	Konyhai dolgozók		16 278 238	17 906 062	19 696 668
Óvoda működési támogatása		10 939 000	10 939 000	10 939 000	Óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők, dajkák		58 476 498	64 324 148	70 756 563
Óvodai, iskolai, bölcsődei étkeztetés		20 471 608	20 471 608	20 471 608	Közéggazdálkodás		12 067 440	13 274 184	14 601 602
Rászoruló gyerekek étkeztetése		832 200	832 200	832 200	Önkormányzati jogalkotás		17 028 110	18 730 921	20 604 013
Zöldterület gazdálkodás		7 471 027	7 471 027	7 471 027	Szociális étkeztetés			0	0
Közvilágítás		8 958 821	8 958 821	8 958 821	Tanyagondnok		5 089 920	5 598 912	6 158 803
Közutak		4 554 730	4 554 730	4 554 730	Művelődési Ház		5 987 520	6 586 272	7 244 899
Egyéb önkormányzati feladatok		12 404 525	12 404 525	12 404 525	Védőnő		4 043 722	4 448 094	4 892 904
Külterületi feladatok támogatása		133 969	133 969	133 969	Mezőőr		4 403 520	4 843 872	5 328 259
Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása		3 374 542	3 374 542	3 374 542	<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>K2</b>	<b>18 088 728</b>	<b>18 805 899</b>	<b>20 686 489</b>
Szociális étkeztetés		1 845 250	1 845 250	1 845 250	Konyhai dolgozók		2 373 977	2 611 375	2 872 512
Tanyagondnoki szolgálat		5 142 300	5 142 300	5 142 300	Óvodapedagógusok, dajkák		8 483 828	9 332 211	10 265 432



Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Rovat	Előirányzat			Megnevezés	Rovat	Előirányzat		
	szám					száma			
Művelődési Ház	a	3 443 428	3 443 428	3 443 428	Közszéggazdálkodás		1 618 267	1 780 094	1 958 103
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		10 284 578	10 284 578	10 284 578	Önkormányzati jogalkotás		2 327 504	2 560 254	2 816 280
Bölcsődei bértámogatás		16 359 000	16 359 000	16 359 000	Szociális étkeztetés				
Bölcsődei üzemeltetési támogatás					Tanyagondnokok		686 440	755 084	830 592
					Művelődési Ház		1 009 048	1 109 953	1 220 948
					Védőnő		992 456		
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>				Mezőőr		597 208	656 929	722 622
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>10 020 000</b>	<b>10 020 000</b>	<b>10 020 000</b>	<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>112 104 696</b>	<b>119 391 501</b>	<b>127 151 949</b>
Iparűzési adó		10 000 000	10 000 000	10 000 000	Óvoda, konyha, bölcsőde		39 159 188	41 704 535	44 415 330
gépjármű adó					ebből: közüzemi díjak		10 360 000	11 033 400	11 750 571
Kommunális adó					Önkormányzat		72 945 508	77 686 966	82 736 619
Talajterhelési díj		20 000	20 000	20 000	ebből: közüzemi díjak		12 290 000	13 088 850	13 939 625
Önkormányzatot megillető beszedett bírságok									
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>32 200 755</b>	<b>32 200 755</b>	<b>32 200 755</b>	<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>3 876 200</b>	<b>4 128 153</b>	<b>4 396 483</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				<b>V. Egyéb működési kiadások</b>	<b>K5</b>			
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				<b>VI. Beruházások</b>	<b>K6</b>			

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Rovat	Előirányzat			Megnevezés	Rovat	Előirányzat		
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				VII. Felújítások	K7			
					VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8			
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>181 921 343</b>	<b>181 921 343</b>	<b>181 921 343</b>	<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>257 444 592</b>	<b>278 038 018</b>	<b>301 518 632</b>
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>B. FINANSZÍROZÁS I BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>181 921 343</b>	<b>181 921 343</b>	<b>181 921 343</b>	<b>C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>257 444 592</b>	<b>278 038 018</b>	<b>301 518 632</b>
<b>B. FINANSZÍROZÁS</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FINANSZÍR</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bevétel				Kiadás					
Megnevezés	Rovat	Előirányzat			Megnevezés	Rovat	Előirányzat		
<b>I BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>szám a</b>				<b>ÖZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>száma</b>			
<b>C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>181 921 343</b>	<b>181 921 343</b>	<b>181 921 343</b>	<b>C. KIADÁSOK MINDÖSSZ ESEN (A+B)</b>		<b>257 444 592</b>	<b>278 038 018</b>	<b>301 518 632</b>

”

## Végső előterjesztői indokolás

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.15.) rendeletét felülvizsgálva megállapítottuk, az alábbi módosításokat kell elvégezni:

Eredeti előirányzat:

- 1. Költségvetési bevételeit: 291.758.466 Ft-ban**
  - 2. Költségvetési kiadásait: 542.921.833 Ft-ban**
  - 3. Költségvetési egyenlegét (a-b): 251.163.367 Ft-ban**
  - 4. Működési hiány (c-ből): 17.443.288 Ft-ban**
  - 5. Felhalmozási hiány (c-ből): 233.720.079 Ft-ban**
  - 6. Finanszírozási bevételeit: 256.751.390 Ft-ban**
  - 7. Finanszírozási kiadásait: 5.588.023 Ft-ban**
  - 8. Finanszírozási egyenlegét (f-g): 251.163.367 Ft-ban**
  - 9. A bevételek és kiadások főösszegét: 548.509.856 Ft-ban**
- állapítja meg.

Módosított előirányzat I. negyedév:

- 1. Költségvetési bevételeit: 301.262.034 Ft-ban**
  - 2. Költségvetési kiadásait: 552.425.401 Ft-ban**
  - 3. Költségvetési egyenlegét (a-b): 251.163.367 Ft-ban**
  - 4. Működési hiány (c-ből): 17.443.288 Ft-ban**
  - 5. Felhalmozási hiány (c-ből): 233.720.079 Ft-ban**
  - 6. Finanszírozási bevételeit: 256.751.390 Ft-ban**
  - 7. Finanszírozási kiadásait: 5.588.023 Ft-ban**
  - 8. Finanszírozási egyenlegét (f-g): 251.163.367 Ft-ban**
  - 9. A bevételek és kiadások főösszegét: 558.013.424 Ft-ban**
- állapítja meg.

Módosított előirányzat II. negyedév:

1. **Költségvetési bevételeit: 308.291.332 Ft-ban**
2. **Költségvetési kiadásait: 559.454.699 Ft-ban**
3. **Költségvetési egyenlegét (a-b): 251.163.367 Ft-ban**
4. **Működési hiány (c-ből): 17.443.288 Ft-ban**
5. **Felhalmozási hiány (c-ből): 233.720.079 Ft-ban**
6. **Finanszírozási bevételeit: 256.751.390 Ft-ban**
7. **Finanszírozási kiadásait: 5.588.023 Ft-ban**
8. **Finanszírozási egyenlegét (f-g): 251.163.367 Ft-ban**
9. **A bevételek és kiadások főösszegét: 565.042.722 Ft-ban**

állapítja meg.

Módosított előirányzat III. negyedév:

1. **Költségvetési bevételeit: 318.436.506 Ft-ban**
2. **Költségvetési kiadásait: 569.599.873 Ft-ban**
3. **Költségvetési egyenlegét (a-b): 251.163.367 Ft-ban**
4. **Működési hiány (c-ből): 17.443.288 Ft-ban**
5. **Felhalmozási hiány (c-ből): 233.720.079 Ft-ban**
6. **Finanszírozási bevételeit: 256.751.390 Ft-ban**
7. **Finanszírozási kiadásait: 5.588.023 Ft-ban**
8. **Finanszírozási egyenlegét (f-g): 251.163.367 Ft-ban**
9. **A bevételek és kiadások főösszegét: 575.187.896 Ft-ban**

állapítja meg.

A módosítás oka állami támogatások, helyi adó bevétel, térítési díj bevételek, tulajdonosi bevételek, értékpapír beváltás és kamat bevételeinek beépítése a költségvetésbe, az előirányzat felszabadítások, valamint belső átcsoportosítások végrehajtása.

**A X.-XII. 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 támogatása (gyermeklétszám növekedés miatti tám.) + 3.465.643 Ft

Óvodaműködtetési támogatás (rezsiköltségek csökkenése miatti elvonás) - 3.594.200 Ft

Összesen: - 128.557 Ft

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

Szociális ágazati pótlék + 94.920 Ft

Összesen: + 94.920 Ft

*Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása címén: (B1132 rovatrend)*

Konyha bértámogatás (gyermekétkeztetés adagszám miatti támog.) + 528.480 Ft

Szünidei étkeztetés (igénybevételi létszám csökkenés miatti elvonás) - 80.940 Ft

Konyha üzemeltetési támogatása (rezsiköltségek csökkenése miatti elvonás) - 282.019 Ft

Összesen: + 165.521 Ft

*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások címén: (B115 rovatrend)*

2023. évi REKI támogatás előirányzat miatti csökkentés - 13.568.376 Ft

Összesen: - 13.568.376 Ft

*Előző évi elszámolásból származó bevételek címén: (B116 rovatrend)*

Előző évi helyi iparüzési adó bevétel kiesés elszámolása többlet tám. + 188.697 Ft

Összesen: + 188.697 Ft

*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételei címén: (B16 rovatrend)*

Védőnői finanszírozás előirányzat csökkentése feladat átadás miatt. - 368.337 Ft

Munkaügyi Központ támogatása + 302.929 Ft

Közös Önkormányzati hivatal 2022. és 2023. évi elszámolás + 2.898.386 Ft

Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2023. évi elszámolás - 1.659.102 Ft

Területalapú támogatás + 218.167 Ft

KEHOP-1.2.1. pályázat működési támogatás - 638.378 Ft

GINOP pályázat működési támogatás - 1.193.858 Ft

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás 2022. évi elszámolása + 473.682 Ft

Összesen: + 33.489 Ft

*Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételei címén: (B25 rovatrend)*

Munkaügyi Központ fejlesztési támogatása + 167.886 Ft

Összesen: + 167.886 Ft

*Értékesítési és forgalmi adók címén: (B351 rovatrend)*

Helyi iparüzési adó bevétel növekedés + 1.897.113 Ft

Összesen: + 1.897.113 Ft

*Egyéb közhatalmi bevételek címén: (B36 rovatrend)*

Késedelmi pótlék bevétel növekedés + 94.909 Ft

Összesen: + 94.909 Ft

*Készletértékesítés ellenértéke címén: (B401 rovatrend)*

Készletértékesítés bevétel növekedés + 50.910 Ft

Összesen: + 50.910 Ft

*Szolgáltatások ellenértéke címén: (B402 rovatrend)*

Szolgáltatások bevételeinek csökkenése - 610.691 Ft

Összesen: - 610.691 Ft

*Közvetített szolgáltatások ellenértéke címén: (B403 rovatrend)*

Közvetített szolgáltatások bevételeinek növekedése + 539.551 Ft

Összesen: + 539.551 Ft

*Tulajdonosi bevételek címén: (B404 rovatrend)*

REGIHU osztalék bevétel miatti előirányzat növekedés + 579.240 Ft

Összesen: + 579.240 Ft

*Ellátási díjak címén: (B405 rovatrend)*

Szociális étkeztetés térítési díj bevétel növekedés + 539.551 Ft

Összesen: + 539.551 Ft

*Kiszámlázott általános forgalmi adó címén: (B406 rovatrend)*

Térítési díj bevételek ÁFA vonzata miatti növekedés + 1.401.839 Ft

Összesen: + 1.401.839 Ft

*Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek címén: (B4081 rovatrend)*

OTP OPTIMA értékpapír kamatbevétele miatti módosítás + 1.663.760 Ft

Összesen: + 1.663.760 Ft

*Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek címén: (B4082 rovatrend)*

költségvetési elszámolási számla kamatbevétele - 979 Ft



Összesen: - 979 Ft

*Egyéb működési bevételek címén: (B411 rovatrend)*

Előző évi kiadások visszatérítése miatti növekedés + 559.828 Ft

Összesen: + 559.828 Ft

*Ingatlanok értékesítése címén: (B52 rovatrend)*

Földterület értékesítés bevételi előirányzat módosítása - 1.195.000 Ft

Összesen: - 1.195.000 Ft

*Részesedések értékesítése címén: (B54 rovatrend)*

OTP OPTIMA értékpapír visszaváltás bevétele + 9.999.617 Ft

Összesen: + 9.999.617 Ft

*Egyéb működési célú átvett pénzeszközök címén: (B65 rovatrend)*

Képviselői felajánlások bevételi előirányzata + 507.716 Ft

Összesen: + 507.716 Ft

*Államháztartáson belüli megelőlegezések címén: (B814 rovatrend)*

Kincstár megelőlegező támogatása + 798.988 Ft

Összesen: + 798.988 Ft

**Önkormányzat összesen: + 3.779.932 Ft**

Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha:

*Szolgáltatások ellenértéke címén: (B402 rovatrend)*

Szolgáltatások bevételi előirányzat csökkentése belső átcsoportosítás miatt - 7.433.524 Ft

Összesen: - 7.433.524 Ft

*Közvetített szolgáltatások ellenértéke címén: (B403 rovatrend)*

Bevételi előirányzat növelése belső átcsoportosítás miatt + 8.119.652 Ft

Összesen: + 8.119.652 Ft

*Ellátási díjak címén: (B405 rovatrend)*

Étkeztetés térítési díjának növekedése miatti előirányzat módosítás + 209.896 Ft

Összesen: + 209.896 Ft

*Kiszámlázott általános forgalmi adó címén: (B406 rovatrend)*

Ellátási és térítési díjak növekedésének ÁFA vonzata miatti módosítás + 216.069 Ft

Összesen: + 216.069 Ft

*Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek címén: (B4082 rovatrend)*

Elszámolási számla kamata + 1 Ft

Összesen: + 1 Ft

*Egyéb működési bevételek címén: (B411 rovatrend)*

kerekítés bevétele miatti előirányzat módosítás + 648 Ft

Összesen: + 648 Ft

*Központi, irányító szervi támogatás címén: (B816 rovatrend)*

Önkormányzattól kapott működési támogatási szükséglet csökkenése miatt - 12.517.152 Ft

Összesen: - 12.517.152 Ft

**Óvoda összesen: - 11.404.410 Ft**

**Módosítást követően az előirányzat így módosul:**

- 1. Költségvetési bevételeit: 322.530.192 Ft-ban**
- 2. Költségvetési kiadásait: 573.934.983 Ft-ban**
- 3. Költségvetési egyenlegét (a-b): 251.404.791 Ft-ban**
- 4. Működési hiány (c-ből): 17.684.712 Ft-ban**
- 5. Felhalmozási hiány (c-ből): 233.720.079 Ft-ban**
- 6. Finanszírozási bevételeit: 257.550.378 Ft-ban**
- 7. Finanszírozási kiadásait: 6.145.587 Ft-ban**
- 8. Finanszírozási egyenlegét (f-g): 251.404.791 Ft-ban**
- 9. A bevételek és kiadások főösszegét: 580.080.570 Ft-ban**

állapítja meg.