

**Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról**

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:

**A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, Bükkaranyos Község Önkormányzatára és az Önkormányzat költségvetési szervére terjed ki, továbbá az államháztartáson belül és kívül átadott pénzeszközök tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik a pénzeszköz átadásban, vagy támogatásban részesülnek.

**A költségvetés teljesített bevételei és kiadásai**

**2. §**

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szerve vonatkozásában – 2023. évi költségvetésének teljesített

- a) költségvetési bevételeit: 322.530.192,-Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásait: 295.926.405,-Ft-ban,
- c) költségvetési egyenlegét (a-b): 26.603.787,-Ft-ban,
- d) finanszírozási bevételeit: 257.550.378,-Ft-ban,
- e) finanszírozási kiadásait: 6.145.587,-Ft-ban,
- f) finanszírozási egyenlegét (d-e): 251.404.791,-Ft-ban,
- g) a bevételek főösszegét: 580.080.570,-Ft-ban,
- h) a kiadások főösszegét: 302.071.992,-Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a költségvetési intézmény összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet táblázatai szerint hagyja jóvá.

**Kölségvetési bevételek**

**3. §**

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési és felhalmozási teljesített bevételeit a Képviselő-testület a (2) bekezdés szerint határozza meg.

(2) Kölségvetési bevételek összesen: 322.530.192,-Ft, ebből

- 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: 283.838.025,-Ft.

(4) Bevételek mindösszesen: 541.156.636,-Ft.

(5) A (2) és (3) bekezdésben megállapított teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzata szerinti – költségvetési bevételeit az Önkormányzat és költségvetési szerve részére kiemelt előirányzat szerinti bontásban, valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerinti részletezettséggel e rendelet 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat és költségvetési szerve finanszírozási bevételeit a 12. melléklet tartalmazza. A konszolidálást követően az Önkormányzat és költségvetési szerve finanszírozási bevételét a 45. melléklet tartalmazza.

### **Költségvetési kiadások**

#### **4. §**

(1) Az Önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – költségvetési kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a (2) bekezdés szerint határozza meg.

(2) Költségvetési kiadások összesen: 295.926.405,-Ft, ebből

- a) személyi juttatás: 124.365.176,-Ft,
- b) munkaadót terhelő járulékok és szoc.h.a.: 14.610.513,-Ft,
- c) dologi kiadások: 100.716.522,-Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.726.775,-Ft,
- e) egyéb működési kiadások: 11.506.486,-Ft,
- f) beruházások: 38.901.623,-Ft,
- g) felújítások: 3.516.757,-Ft,
- h) egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre: 582.553,-Ft.

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

(4) Költségvetési kiadások összesen: 302.071.992,-Ft.

(5) A (2) és (3) bekezdésben megállapított teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzata szerinti – költségvetési kiadásai 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, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat és költségvetési szerve finanszírozási kiadásait az 22. melléklet tartalmazza. A konszolidálást követően az önkormányzat és költségvetési szerve finanszírozási kiadását a 46. melléklet tartalmazza.

### **A költségvetési létszámkeret**

## **5. §**

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – teljesített – létszámkeretét 19 fő közalkalmazott létszámmal, valamint 14 fő közfoglalkoztatotti létszámmal hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat – teljesített – létszámkeretét 5 fő közalkalmazott és 14 fő közfoglalkoztatott létszámmal, költségvetési szerve – teljesített – létszámkeretét 14 fő közalkalmazotti létszám szerint állapítja meg.

## **Maradvány**

## **6. §**

Az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa 277.350.268,-Ft, a Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha 2023. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa 658.310,-Ft, melynek kimutatását a 27. melléklet, 29. melléklet tartalmazza.

## **Vagyonkimutatás, mérleg**

## **7. §**

- (1) Az Önkormányzat saját mérleg főösszege 2023. évben: 1.150.583.065,-Ft,  
a) az óvoda saját mérleg főösszege 2023. évben: 2.412.077,-Ft,  
b) konszolidálást követően a mérleg főösszege: 1.152.995.142,-Ft.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának mérlegét a 28. melléklet, 30. melléklet és a 31. melléklet, a konszolidált mérlegét a 46. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 36. melléklet tartalmazza.

## **Eredmény kimutatás**

## **8. §**

- (1) Az Önkormányzat 2023. évi mérleg szerinti eredménye: - 472.994.563,-Ft,  
a) az óvoda 2023. évi mérleg szerinti eredménye: - 4.925.473,-Ft,  
b) konszolidálást követően a 2023. évi mérleg szerinti eredménye: - 477.920.036,-Ft.
- (2) Az Önkormányzat és az óvoda valamint az Önkormányzat intézményi szintű eredmény kimutatását a 32. melléklet, 33. melléklet, és a 35. melléklet, a konszolidált eredmény kimutatását a 47. melléklet tartalmazza.

## **Kiegészítő melléklet**

## **9. §**

- (1) Az Önkormányzat és az óvoda kimutatását az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 36. és 37. melléklet, 38. melléklet, 39. melléklet táblázatai szerint határozza meg.
- (2) Az Önkormányzat és az óvoda eszközök értékvesztésének alakulását a 40. melléklet és a 41. melléklet táblázatai tartalmazzák.

(3) Az Önkormányzat és az óvoda tájékoztató adatait a 42. melléklet tartalmazza.

### **Konszolidált beszámoló**

#### **10. §**

Az Önkormányzat intézményi szinten konszolidált beszámolóját a 41. melléklet, 42. melléklet, 43. melléklet, 44. melléklet, 45. melléklet, 46. melléklet és a 47. melléklet tartalmazza.

### **Több éves kihatással járó döntések**

#### **11. §**

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések adatait a 33. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **Adósságot keletkeztető ügyeletek**

#### **12. §**

(1) A Képviselő-testület azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyeletek összegéről a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a saját bevételeinek összegéről, az adósságot keletkeztető ügyeletek kötelezettségek szerinti bontásában tartalmazó teljesítését a 23. melléklet, 24. melléklet és 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **Kimutatás a közvetett támogatásokról**

#### **13. §**

A Képviselő-testület a közvetett támogatások összegéről szóló kimutatást a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **Európai Uniós forrásból megvalósult beruházások**

#### **14. §**

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek, kiadásainak teljesítését a Képviselő-testület a 26. melléklet táblázatai szerint hagyja jóvá.


### **Egyebek**

#### **15. §**

A Képviselő-testület az előirányzat felhasználási tervet a 32. melléklet, 34. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### **16. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
**dr. Czikházi-Mihály Tilda**  
jegyző



Záradék: a rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Bükkaranyos, 2024. május 17.

  
**dr. Czikházi-Mihály Tilda**  
jegyző



## ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

2023									
									adatok Ft-ban
Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	192 577 280	197 233 466	197 233 466	I. Személyi juttatás	K1	138 672 126	125 023 486	124 365 176
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	46 237 572	46 405 458	46 405 458	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	17 949 841	14 610 513	14 610 513
III. Közhatalmi bevételek	B3	10 070 000	15 620 467	15 620 467	III. Dologi kiadások	K3	109 888 139	121 750 558	100 716 522
IV. Működési bevételek	B4	29 273 414	40 358 268	40 358 268	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 639 625	1 726 775	1 726 775
V. Felhalmozási bevételek	B5	6 545 000	15 349 617	15 349 617	V. Egyéb működési kiadások	K5	6 258 899	11 506 486	11 506 486
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100 000	607 716	607 716	VI. Beruházások	K6	222 675 631	251 980 283	38 901 623
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	6 955 200	6 955 200	6 955 200	VII. Felújítások	K7	43 837 572	46 754 329	3 516 757
					VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8	0	582 553	582 553
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>291 758 466</b>	<b>322 530 192</b>	<b>322 530 192</b>	<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>542 921 833</b>	<b>573 934 983</b>	<b>295 926 405</b>
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	256 751 390	257 550 378	257 550 378	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5 588 023	6 145 587	6 145 587
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. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B8</b>	<b>256 751 390</b>	<b>257 550 378</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>6 145 587</b>
<b>C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>548 509 856</b>	<b>580 080 570</b>	<b>580 080 570</b>	<b>C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>548 509 856</b>	<b>580 080 570</b>	<b>302 071 992</b>

## ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2023									
					adaok Ft-ban				
Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	192 577 280	197 233 466	197 233 466	I. Személyi juttatás	K1	65 025 822	59 213 718	59 213 718
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	46 237 572	46 405 458	46 405 458	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	8 079 109	6 163 957	6 163 957
III. Közhatalmi bevételek	B3	10 070 000	15 620 467	15 620 467	III. Dologi kiadások	K3	72 945 508	87 347 055	66 313 019
IV. Működési bevételek	B4	10 457 209	20 429 321	20 429 321	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 639 625	1 726 775	1 726 775
V. Felhalmozási bevételek	B5	6 545 000	15 349 617	15 349 617	V. Egyéb működési kiadások	K5	6 258 899	11 506 486	11 506 486
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100 000	607 716	607 716	VI. Beruházások	K6	221 910 631	250 219 853	37 141 193
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	6 955 200	6 955 200	6 955 200	VII. Felújítások	K7	43 237 572	46 754 329	3 516 757
					VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8		582 553	582 553
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>272 942 261</b>	<b>302 601 245</b>	<b>302 601 245</b>	<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>421 097 166</b>	<b>463 514 726</b>	<b>186 164 458</b>
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	253 725 456	254 524 444	254 524 444	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	105 570 551	93 610 963	93 610 963
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0		
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3	0			3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0		
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B8</b>	<b>253 725 456</b>	<b>254 524 444</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>93 610 963</b>
<b>C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>526 667 717</b>	<b>557 125 689</b>	<b>557 125 689</b>	<b>C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>526 667 717</b>	<b>557 125 689</b>	<b>279 775 421</b>

3. melléklet az 5/... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

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

2023									
									adatok Ft-ban
Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				I. Személyi juttatás	K1	73 646 304	65 809 768	65 151 458
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	9 870 732	8 446 556	8 446 556
III. Közhatalmi bevételek	B3				III. Dologi kiadások	K3	36 942 631	34 403 503	34 403 503
IV. Működési bevételek	B4	18 816 205	19 928 947	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	1 760 430
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				VII. Felújítások	K7	600 000	0	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>19 928 947</b>	<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>121 824 667</b>	<b>110 420 257</b>	<b>109 761 947</b>
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	103 008 462	90 491 310	90 491 310	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0		
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0		
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3	0			3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0		
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B8</b>	<b>103 008 462</b>	<b>90 491 310</b>	<b>90 491 310</b>	<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>		
<b>C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>121 824 667</b>	<b>110 420 257</b>	<b>110 420 257</b>	<b>C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>121 824 667</b>	<b>110 420 257</b>	<b>109 761 947</b>



**2023. évi Működési és felhalmozási bevételek előirányzat teljesítése**

<b>MINDÖSSZESEN</b>									
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT			Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha			ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	36 897 614	36 897 614	36 897 614	0	0		
	Zöldterület gazdálkodás		7 471 027	7 471 027	7 471 027				
	közüvilágítás		8 958 821	8 958 821	8 958 821				
	Közutak		4 554 730	4 554 730	4 554 730				
	egyéb önkormányzati feladatok		12 404 525	12 404 525	12 404 525				
	Külterületi feladatok támogatása		133 969	133 969	133 969				
	Polgármesteri illetmény kiegészít		3 374 542	3 374 542	3 374 542				

**MINDÖSSZESEN**

	<i>ő</i> <i>támogat</i> <i>ása</i>								
2	Települé si önkormá nyzatok egy köznevel ési feladatai nak támogatá sa	B112	44 424 610	48 886 335	48 886 335	0	0		
	<i>Óvodape</i> <i>dagógus</i> <i>ok</i> <i>támogat</i> <i>ása</i>		25 729 610	33 773 435	33 773 435				
	<i>Óvodape</i> <i>dagógus</i> <i>ok</i> <i>munkájá</i> <i>t segítők</i> <i>támogat</i> <i>ása</i>		7 756 000	7 756 000	7 756 000				
	<i>Óvodam</i> <i>űködteté</i> <i>si</i> <i>támogat</i> <i>ás</i>		10 939 000	7 356 900	7 356 900				
3	Települé si önkormá nyzatok szociális és gyermekj óléti feladatai nak támogatá sa	B1131	33 631 128	37 077 510	37 077 510	0	0		
	<i>Bölcsőde</i> <i>i</i> <i>bértámo</i> <i>gatás</i>		16 359 000	18 828 600	18 828 600				

<b>MINDÖSSZESEN</b>									
	<i>Bölcsőde üzemelte tési támogat ása</i>		0	0	0				
	<i>Szociális étkezteté s</i>		1 845 250	1 990 250	1 990 250				
	<i>Tanyago ndnoki szolgálat támogat ása</i>		5 142 300	5 612 200	5 612 200				
	<i>Települé si önkormá nyzatok szociális és gyermekj óléti feladatai nak egyéb támogat ása</i>		10 284 578	10 284 578	10 284 578				
	<i>Szociális ágazati pótlék</i>			361 882	361 882				
4.	<i>Települé si önkormá nyzatok gyermek étkezteté si feladatai nak támogatá sa</i>	B1132	21 303 808	21 469 329	21 469 329				
	<i>Konyhai dolgozók bértámo gatása</i>		9 505 056	10 951 200	10 951 200				
	<i>Konyha üzemelte tési</i>		10 966 552	9 766 869	9 766 869				

<b>MINDÖSSZESEN</b>									
	<i>támogatása</i>								
	<i>Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése</i>		832 200	751 260	751 260				
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 443 428	3 937 428	3 937 428	0	0		
	<i>Művelődési Ház támogatása</i>		3 443 428	3 937 428	3 937 428				
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	13 968 086	9 291 270	9 291 270				
7	Elszámolásból származó bevételek	B116		731 885	731 885				
8	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>153 668 674</b>	<b>158 291 371</b>	<b>158 291 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
9	Elvonások és	B12	0						

**MINDÖSSZESEN**

	befizetések bevételei								
10	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0						
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0						
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	38 908 606	38 942 095	38 942 095				

<b>MINDÖSSZESEN</b>									
	államház tartáson belülről								
	<i>Védőnői finanszírozás</i>		4 970 637	4 602 300	4 602 300				
	<i>Iskola egészség ügy finanszírozása</i>		66 000	66 000	66 000				
	<i>Munkai ügyi Központ támogatása</i>		20 754 720	21 057 649	21 057 649				
	<i>Mezőőri támogatás</i>		450 000	450 000	450 000				
	<i>Közös önkormányzati hivatal 2022. és 2023. évi elszámolás</i>		1 625 241	4 523 627	4 523 627				
	<i>Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2022. és 2023. évi elszámolás</i>		1 659 102	0	0				
	<i>Területal- apú támogatás</i>		600 000	818 167	818 167				
	<i>TOP_PL USZ- 1.2.3- BO1- 2022- 00003 pályázat</i>		5 632 538	5 632 538	5 632 538				

**MINDÖSSZESEN**

	<i>működési támogatás</i>								
	<i>KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 pályázat működési támogatás</i>		638 378						
	<i>GINOP pályázat működési támogatás</i>		2 511 990	1 318 132	1 318 132				
	<i>Család-és gyermekjóléti szolgáltatás 2022. évi elszámolása</i>			473 682	473 682				
14	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12)</b>	<b>B1</b>	<b>192 577 280</b>	<b>197 233 466</b>	<b>197 233 466</b>				
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0				
16	Felhalmozási célú garancia-	B22	0						

**MINDÖSSZESEN**

	és kezeség vállalásb ól származó megtérül ések államház tartáson belülről								
17	Felhalmo zási célú visszatérí tendő támogatá sok, kölcsonö k visszatér ülése államház tartáson belülről	B23	0						
18	Felhalmo zási célú visszatérí tendő támogatá sok, kölcsonö k igénybev étele államház tartáson belülről	B24	0						
19	Egyéb felhalmo zási célú támogatá sok bevételei államház tartáson belülről	B25	46 237 572	46 405 458	46 405 458				
	<i>Kistelep ülési település</i>		<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>				



<b>MINDÖSSZESEN</b>									
	<i>tervek elkészíté se pályázat fejlesztés i támogat ás</i>								
	<i>TOP_PL USZ- 1.2.3- BO1- 2022- 00003 pályázat fejlesztés i támogat ás</i>		43 237 572	43 237 572	43 237 572				
	<i>Munkaü gyi Központ fejlesztés i támogat ása</i>			167 886	167 886				
<b>20</b>	<b>Felhal m ozási célú támogat ások államhá ztartáso n belülről (14+.. +18)</b>	<b>B2</b>	<b>46 237 572</b>	<b>46 405 458</b>	<b>46 405 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
21	Magánsz emélyek jövedele madói	B311							
22	Társaság ok jövedele madói	B312							
<b>23</b>	<b>Jövedele madók</b>	<b>B31</b>							

<b>MINDÖSSZESEN</b>									
	<b>(20+21)</b>								
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							
26	Vagyoni típusú adók	B34							
	<i>magánszemélyek kommunális adója</i>								
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000	15 443 868	<b>15 443 868</b>				
	<i>Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó</i>		<i>10 000 000</i>	<i>15 443 868</i>	<i>15 443 868</i>				
28	Fogyasztási adók	B352							
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							
30	Gépjárműadó	B354							
31	Egyéb áruhaszn	B355							

<b>MINDÖSSZESEN</b>									
	álati 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>15 443 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	70 000	176 599	176 599				
	<i>talajterhelési díj</i>		20 000	176 599	176 599				
	<i>készedelmi pótlék</i>		50 000	0	0				
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>15 620 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	15 748	66 658	66 658				
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 818 952	1 208 261	1 208 261	11 677 165	4 243 641	4 243 641	
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 436 094	1 975 645	1 975 645	0	8 119 652	8 119 652	
38	Tulajdonosi bevételek	B404	1 968 504	3 003 847	3 003 847				
39	Ellátási díjak	B405	3 275 590	3 815 141	3 815 141	3 339 370	3 549 266	3 549 266	

MINDÖSSZESEN									
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 931 321	3 333 160	3 333 160	3 795 670	4 011 739	4 011 739	
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	4 793 000	4 793 000				
42	Befektett pénzügyi eszközökől származó bevételek	B4081	0	1 663 760	1 663 760				
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellégű bevételek	B4082	1 000	21	21	0	1	1	
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 000	1 663 781	1 663 781	0	1	1	
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091							
46	Más egyéb pénzügyi műveletek	B4092							

<b>MINDÖSSZESEN</b>									
	bevételei								
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410							
49	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	569 828	569 828	4 000	4 648	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>20 429 321</b>	<b>18 816 205</b>	<b>19 928 947</b>	<b>19 928 947</b>	
51	Immateriális javak értékesítése	B51							
52	Ingatlanok értékesítése	B52	6 545 000	5 350 000	5 350 000				
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
54	Részesedések értékesítése	B54	0	9 999 617	9 999 617				
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							

<b>MINDÖSSZESEN</b>									
56	Felhalmozási bevételek (50+...+54)	B5	6 545 000	15 349 617	15 349 617	0	0		
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B62							
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63							
60	Működési	B64							

<b>MINDÖSSZESEN</b>									
	i célú visszatérí- tendő támogatá- sok, kölcsonő- k visszatér- ülése államház- tartáson kívülről								
61	Egyéb működés- i célú átvett pénzeszk- özök	B65	100 000	607 716	607 716				
62	<b>Működés- i célú átvett pénzesz- közök (56+... +60)</b>	<b>B6</b>	<b>100 000</b>	<b>607 716</b>	<b>607 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
63	Felhalmo- zási célú garancia- és kezeség- vállalásb- ól származó megtérül- ések államház- tartáson kívülről	B71							
64	Felhalmo- zási célú garancia- és kezeség- vállalásb- ól származó megtérül- ések az	B72							

<b>MINDÖSSZESEN</b>									
	Európai Uniótól								
65	Felhalmo zási célú garancia- és kezeség vállalásb ól származó megtérül ések kormány októl és más nemzetk özi szervezet ektől	B73							
66	Felhalmo zási célú visszatérí tendő támogatá sok, kölcsonö k visszatér ülése államház tartáson kívülről	B74							
67	Egyéb felhalmo zási célú átvett pénzeszk özök	B75	6 955 200	6 955 200	6 955 200				
<b>68</b>	<b>Felhalm ozási célú átvett pénzesz közök (55+56+ 57)</b>	<b>B7</b>	<b>6 955 200</b>	<b>6 955 200</b>	<b>6 955 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>69</b>	<b>Költségv</b>	<b>B1-B7</b>	<b>272 942</b>	<b>302 601</b>	<b>302 601</b>	<b>18 816</b>	<b>19 928</b>	<b>19 928</b>	



<b>MINDÖSSZESEN</b>									
	<b>etési bevételek (13+19+ 33+44+50+54+58)</b>		<b>261</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>205</b>	<b>947</b>	<b>947</b>	
70	Finanszírozási bevételek		253 725 456	254 524 444	254 524 444	103 008 462	90 491 310	90 491 310	
	<b>Összesen:</b>		<b>526 667 717</b>	<b>557 125 689</b>	<b>557 125 689</b>	<b>121 824 667</b>	<b>110 420 257</b>	<b>110 420 257</b>	

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

ÖNKORMÁNYZAT											
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT								
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
			Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZ ESEN	ÖSSZ ESEN	ÖSSZ ESEN
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	36 897 614	36 897 614	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	7 471 027	7 471 027
	közvilágítás		8 958 821	8 958 821	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	4 554 730	4 554 730
	egyéb önkormányzati feladatok		12 404 525	12 404 525	12 404 525				12 404 525	12 404 525	12 404 525
	Külterületi feladatok támogatása		133 969	133 969	133 969				133 969	133 969	133 969
	Polgár		3 374	3 374	3 374				3 374	3 374	3 374

	<i>mesteri illetmén y kiegészít ő támoga tása</i>		542	542	542				542	542	542
2	Települ ési önkorm ányzato k egyes közneve lési feladata inak támogat ása	B112	44 424 610	48 886 335	48 886 335				44 424 610	48 886 335	48 886 335
	<i>Óvodap edagóg usok támoga tása</i>		25 729 610	33 773 435	33 773 435				25 729 610	33 773 435	33 773 435
	<i>Óvodap edagóg usok munkáj át segítők támoga tása</i>		7 756 000	7 756 000	7 756 000				7 756 000	7 756 000	7 756 000
	<i>Óvoda működt etési támoga tás</i>		10 939 000	7 356 900	7 356 900				10 939 000	7 356 900	7 356 900
3	Települ ési önkorm ányzato k szociáli s és gyerme kjóléti feladata inak támogat ása	B1131	33 631 128	37 077 510	37 077 510				33 631 128	37 077 510	37 077 510

	Bölcsődei bértámogatás		16 359 000	18 828 600	18 828 600				16 359 000	18 828 600	18 828 600
	Bölcsőde üzemeltetési támogatása		0	0	0				0	0	0
	Szociális étkeztetés		1 845 250	1 990 250	1 990 250				1 845 250	1 990 250	1 990 250
	Tanyagondnoki szolgálat támogatása		5 142 300	5 612 200	5 612 200				5 142 300	5 612 200	5 612 200
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		10 284 578	10 284 578	10 284 578				10 284 578	10 284 578	10 284 578
	Szociális ágazati pótlék			361 882	361 882				0	361 882	361 882
4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladata	B1132	21 303 808	21 469 329	21 469 329				21 303 808	21 469 329	21 469 329

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

7	Elszámolásból származó bevételek	B116		731 885	731 885				731 885	731 885	
8	Önkormányzati működési támogatásai (01+...+06)	B11	153 668 674	158 291 371	158 291 371				153 668 674	158 291 371	158 291 371
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0						0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0						0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B14	0						0	0	

	belülről										
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0						0	0	
13	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	38 458 606	38 492 095	38 492 095	450 000	450 000	450 000	38 908 606	38 942 095	38 942 095
	<i>Védőnői finanszírozás</i>		<i>4 970 637</i>	<i>4 602 300</i>	<i>4 602 300</i>				<i>4 970 637</i>	<i>4 602 300</i>	<i>4 602 300</i>
	<i>Iskola egészségügy finanszírozása</i>		<i>66 000</i>	<i>66 000</i>	<i>66 000</i>				<i>66 000</i>	<i>66 000</i>	<i>66 000</i>
	<i>Munkaügyi Központ támogatása</i>		<i>20 754 720</i>	<i>21 057 649</i>	<i>21 057 649</i>				<i>20 754 720</i>	<i>21 057 649</i>	<i>21 057 649</i>
	<i>Mezőőri támogatás</i>					<i>450 000</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>
	<i>Közös önkormányzati</i>		<i>1 625 241</i>	<i>4 523 627</i>	<i>4 523 627</i>				<i>1 625 241</i>	<i>4 523 627</i>	<i>4 523 627</i>

	<i>hivatal 2022.és 2023. évi elszámolás</i>									
	<i>Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2022. és 2023. évi elszámolás</i>		<i>1 659 102</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>1 659 102</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Terület alapú támogatás</i>		<i>600 000</i>	<i>818 167</i>	<i>818 167</i>			<i>600 000</i>	<i>818 167</i>	<i>818 167</i>
	<i>TOP_P LUSZ- 1.2.3- BO1- 2022- 00003 pályázat működési támogatás</i>		<i>5 632 538</i>	<i>5 632 538</i>	<i>5 632 538</i>			<i>5 632 538</i>	<i>5 632 538</i>	<i>5 632 538</i>
	<i>KEHO P- 1.2.1- 18- 2018- 00050 pályázat működési támogatás</i>		<i>638 378</i>					<i>638 378</i>		
	<i>GINOP pályázat</i>		<i>2 511 990</i>	<i>1 318 132</i>	<i>1 318 132</i>			<i>2 511 990</i>	<i>1 318 132</i>	<i>1 318 132</i>



	<i>működési támogatás</i>										
	<i>Család- és gyermekjóléti szolgáltatás 2022. évi elszámolása</i>			473 682	473 682					473 682	473 682
14	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12)</b>	<b>B1</b>	<b>192 127 280</b>	<b>196 783 466</b>	<b>196 783 466</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>192 577 280</b>	<b>197 233 466</b>	<b>197 233 466</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
17	Felhalmozási	B23	0							0	0

	célú visszaté rítendő támogat ások, kölsön ök visszaté rülése államhá ztartáso n belülről										
18	Felhalm ozási célú visszaté rítendő támogat ások, kölsön ök igénybe vétele államhá ztartáso n belülről	B24	0						0	0	
19	Egyéb felhalm ozási célú támogat ások bevétele i államhá ztartáso n belülről	B25	46 237 572	46 405 458	46 405 458				46 237 572	46 405 458	46 405 458
	<i>Kistele pülési települé stervek elkészít ése pályáza t fejleszté</i>		<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>				<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>

	<i>si támogatás</i>										
	<i>TOP_P LUSZ-1.2.3-BOI-2022-00003 pályázat fejlesztési támogatás</i>		43 237 572	43 237 572	43 237 572				43 237 572	43 237 572	43 237 572
	<i>Munkaügyi Központ fejlesztési támogatása</i>			167 886	167 886					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>46 405 458</b>	<b>46 405 458</b>				<b>46 237 572</b>	<b>46 405 458</b>	<b>46 405 458</b>
21	Magánszemélyek jövedel emadói	B311							0	0	0
22	Társaságok jövedel emadói	B312							0	0	0
<b>23</b>	<b>Jövedel emadók (20+21)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Szociáli	B32	0						0	0	0

	s hozzájárulási adó és járulékok										
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0					0	0	0	
26	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0			0	0	0	
	<i>magánszemélyek kommunális adója</i>							0	0	0	
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000	15 443 868	15 443 868			10 000 000	15 443 868	15 443 868	
	<i>Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó</i>		<i>10 000 000</i>	<i>15 443 868</i>	<i>15 443 868</i>			<i>10 000 000</i>	<i>15 443 868</i>	<i>15 443 868</i>	
28	Fogyasztási adók	B352						0	0	0	
29	Pénzügyi monopóliumok nyeresé	B353						0	0	0	

	gét terhelő adók										
30	Gépjár műadók	B354							0	0	0
31	Egyéb áruhasz nálati és szolgált atási adók	B355							0	0	0
<b>32</b>	<b>Termék ek és szolgált atások adói (26+.. +30)</b>	<b>B35</b>	<b>10 000 000</b>	<b>15 443 868</b>	<b>15 443 868</b>				<b>10 000 000</b>	<b>15 443 868</b>	<b>15 443 868</b>
33	Egyéb közhata lmi bevétele k	B36	70 000	176 599	176 599				70 000	176 599	176 599
	<i>talajter helési díj</i>		20 000	176 599	176 599				20 000	176 599	176 599
	<i>késedel mi pótlék</i>		50 000	0	0				50 000	0	0
<b>34</b>	<b>Közhat almi bevétele k (22+23 +24+25 +31+32 )</b>	<b>B3</b>	<b>10 070 000</b>	<b>15 620 467</b>	<b>15 620 467</b>				<b>10 070 000</b>	<b>15 620 467</b>	<b>15 620 467</b>
35	Készlet értékesí tés ellenért éke	B401	15 748	66 658	66 658				15 748	66 658	66 658
36	Szolgált atások ellenért éke	B402	1 818 952	1 208 261	1 208 261				1 818 952	1 208 261	1 208 261
37	Közveti	B403	50 000	768	768	1 386	1 206	1 206	1 436	1 975	1 975

	tett szolgáltatások ellenértéke			729	729	094	916	916	094	645	645
38	Tulajdonosi bevételek	B404	1 968 504	3 003 847	3 003 847				1 968 504	3 003 847	3 003 847
39	Ellátási díjak	B405	3 275 590	3 815 141	3 815 141				3 275 590	3 815 141	3 815 141
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 931 321	3 028 277	3 028 277	0	304 883	304 883	1 931 321	3 333 160	3 333 160
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	4 793 000	4 793 000				0	4 793 000	4 793 000
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	1 663 760	1 663 760				0	1 663 760	1 663 760
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	21	21				1 000	21	21
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 000	1 663 781	1 663 781				1 000	1 663 781	1 663 781

	k										
45	Részese dések ból származ ó pénzüg yi művelet ek bevétele i	B4091								0	0
46	Más egyéb pénzüg yi művelet ek bevétele i	B4092								0	0
47	Egyéb pénzüg yi művelet ek bevétele i	B409								0	0
48	Biztosít ó által fizetett kártéríté s	B410								0	0
49	Egyéb működé si bevétele k	B411	10 000	569 828	569 828				10000	569 828	569 828
<b>50</b>	<b>Működ ési bevételek (34+ ...49)</b>	<b>B4</b>	<b>9 071 115</b>	<b>18 917 522</b>	<b>18 917 522</b>	<b>1 386 094</b>	<b>1 511 799</b>	<b>1 511 799</b>	<b>10 457 209</b>	<b>20 429 321</b>	<b>20 429 321</b>
51	Immateriális javak értékesíté se	B51								<b>0</b>	<b>0</b>
52	Ingatlan	B52	6 545	5 350	5 350				6 545	5 350	5 350

	ok értékesítése		000	000	000				000	000	000
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0	0	0
54	Részese dések értékesítése	B54	0	9 999 617	9 999 617				0	9 999 617	9 999 617
55	Részese dések megszünéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	0
<b>56</b>	<b>Felhalmozási bevételek (50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>6 545 000</b>	<b>15 349 617</b>	<b>15 349 617</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							0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	B62				0			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	származó megtérülések az Európai Uniótól										
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63							0	0	
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64							0	0	
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	100 000	607 716	607 716				100 000	607 716	607 716
62	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>100 000</b>	<b>607 716</b>	<b>607 716</b>				<b>100 000</b>	<b>607 716</b>	<b>607 716</b>

	(56+... +60)										
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0		0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B72							0	0	0
65	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi	B73							0	0	0

	szervezetektől										
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	6 955 200	6 955 200	6 955 200				<b>6 955 200</b>	6 955 200	6 955 200
<b>68</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57)</b>	<b>B7</b>	<b>6 955 200</b>	<b>6 955 200</b>	<b>6 955 200</b>				<b>6 955 200</b>	<b>6 955 200</b>	<b>6 955 200</b>
69	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	271 106 167	300 639 446	300 639 446	1 836 094	1 961 799	1 961 799	272 942 261	302 601 245	302 601 245
70	Finanszírozási bevételek		253 725 456	254 524 444	254 524 444				253 725 456	254 524 444	254 524 444
	Összesen:		<b>524 831 623</b>	<b>555 163 890</b>	<b>555 163 890</b>	<b>1 836 094</b>	<b>1 961 799</b>	<b>1 961 799</b>	<b>526 667 717</b>	<b>557 125 689</b>	<b>557 125 689</b>

**A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzat teljesítése feladatonként**

<b>BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA</b>											
			adatok Ft-ban								
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA								
			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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	B113	0	0					0	0	

	gyermeképzési feladatainak támogatása										
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0				0	0		
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115							0		
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0				0	0		
7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (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	Elvonások és befizetések bevételai	B12	0	0				0	0		

9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0					0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0					0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0					0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevétele	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	

	i államhá ztartáso n belülről										
13	<b>Működ ési célú támoga tások államh áztartá son 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	Felhalm zási célú önkorm ányzati támogat ások	B21	0	0					0	0	
15	Felhalm ozási célú garanci a- és kezesé gvállalá sból származ ó megtérü lések államhá ztartáso n belülről	B22	0	0					0	0	
16	Felhalm ozási célú visszaté ritendő támogat ások, kölcson ök visszaté rülése	B23	0	0					0	0	

	államhá ztartáso n belülről										
17	Felhalm ozási célú visszaté rítendő támogat ások, kölcson ök igénybe vétele államhá ztartáso n belülről	B24	0	0					0	0	
18	Egyéb felhalm ozási célú támogat ások bevétele i államhá ztartáso n belülről	B25	0	0					0	0	
19	<b>Felhal mozási célú támoga tások államh áztartá son belülről (14+.. +18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
20	Magáns zemélye k jövedel emadói	B311							0	0	
21	Társasá gok	B312							0	0	



	jövedel emadói										
<b>22</b>	<b>Jövedel emadó k (20+21)</b>	<b>B31</b>	0	0				0	<b>0</b>		
23	Szociáli s hozzájá rulási adó és járuléko k	B32	0	0				0	0		
24	Bérhez és foglalko ztatásho z kapcsol ódó adók	B33	0	0				0	0		
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0				0	0		
26	Értékesí tési és forgalm i adók	B351	0	0				0	0		
27	Fogyasz tási adók	B352	0	0				0	0		
28	Pénzüg yi monopó liumok nyeresé gét terhelő adók	B353	0	0				0	0		
29	Gépjár műadók	B354	0	0				0	0		
30	Egyéb áruhasz nálati és szolgált atási adók	B355	0	0				0	0		

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	
<b>33</b>	<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	1 035 055	1 035 055	2 721 260	3 208 586	3 208 586	11 677 165	4 243 641	4 243 641
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	8 119 652	8 119 652				0	8 119 652	8 119 652
37	Tulajdonosi bevételek	B404									
38	Ellátási díjak	B405	3 339 370	3 549 266	3 549 266				3 339 370	3 549 266	3 549 266
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 060 930	3 144 443	3 144 443	734 740	867 296	867 296	3 795 670	4 011 739	4 011 739
40	Általán	B407	0	0						0	

	os forgalmi adó visszatéríté- se										
41	Kamatb- evételek és más nyeresé- gjellegű bevételek	B4082	0	1	1				0	1	1
42	Egyéb pénzüg- yi művelet- ek bevételei	B409								0	
43	Biztosít- ó által fizetett kártéríté- s	B410								0	
44	Egyéb működé- si bevételek	B411	4 000	4 648	4 648				4 000	4 648	4 648
45	<b>Működ- ési bevételek (34+ ...44)</b>	<b>B4</b>	<b>15 360 205</b>	<b>15 853 065</b>	<b>15 853 065</b>	<b>3 456 000</b>	<b>4 075 882</b>	<b>4 075 882</b>	<b>18 816 205</b>	<b>19 928 947</b>	<b>19 928 947</b>
46	Immateriális javak értékesíté- se	B51								0	
47	Ingatlanok értékesíté- se	B52								0	
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesíté- se	B53								0	

	tése										
49	Részese dések értékesí tése	B54								0	
50	Részese dések megszű néséhez kapcsol ódó bevétele k	B55								0	
<b>51</b>	<b>Felhal mozási bevételek (46+ ...+50)</b>	<b>B5</b>								0	
52	Működé si célú garanci a- és kezessé gvállalá sból származ ó megtérü lések államhá ztartáso n kívülről	B61								0	
53	Működé si célú garanci a- és kezessé gvállalá sból származ ó megtérü lések az Európai Uniótól	B62								0	
54	Működé si célú	B63								0	

	garanci a- és kezessé gvállalá sból származ ó megtérü lések kormán yoktól és más nemzet közi szervez etektől									
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64							0	
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63							0	
	<i>rendezvények támogatása</i>								0	
57	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (52+...+56)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>						0	
58	Felhalmozási	B71							0	

	célú garanci a- és kezessé gvállalá sból származ ó megtérü lések államhá ztartáso n kívülről										
59	Felhalm ozási célú garanci a- és kezessé gvállalá sból származ ó megtérü lések az Európai Uniótól	B72								0	
60	Felhalm ozási célú garanci a- és kezessé gvállalá sból származ ó megtérü lések kormán yoktól és más nemzet közi szervez etektől	B73								0	
61	Felhalm ozási	B74								0	

	célú visszaté rítendő támogat ások, kölcson ök visszaté rülése államhá ztartáso n kivülről										
62	Egyéb felhalm ozási célú átvett pénzesz közök	B75								0	
<b>63</b>	<b>Felhal mozási célú átvett pénzesz közök (58+... +62)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>							0	
<b>64</b>	<b>Költség vetési bevétel ek (13+19 +33+45 +51+57 +63)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>15 360 205</b>	<b>15 853 065</b>	<b>15 853 065</b>	<b>3 456 000</b>	<b>4 075 882</b>	<b>4 075 882</b>	<b>18 816 205</b>	<b>19 928 947</b>	<b>19 928 947</b>
65	Finansz írozási bevétele k		103 008 462	90 491 310	90 491 310				103 008 462	90 491 310	90 491 310
	Összese n:		<b>118 368 667</b>	<b>106 344 375</b>	<b>106 344 375</b>	<b>3 456 000</b>	<b>4 075 882</b>	<b>4 075 882</b>	<b>121 824 667</b>	<b>110 420 257</b>	<b>110 420 257</b>

I/1. Közhatalmi bevételek teljesülésének részletezése

adatok Ft-ban												
BEVÉTELEK JOGCÍMEI			Önkormányzat			Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha			Önkor m.-i Hivata l	Mindösszesen		
			Erede ti előírá nyzat	Módos ított előírá nyzat	Teljesí tés	Eredet i előírá nyzat	Módos ított előírá nyzat	Teljesí tés		Eredet i előírá nyzat	Módos ított előírá nyzat	Teljesí tés
1. Magánszemélyek jövedelemadói										0		
2. Társaságok jövedelemadói										0		
3. Szociális hozzájárulási adó és járulékok										0		
4. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók										0		
5. Vagyoni típusú adók			<b>0</b>	<b>0</b>	<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>	<i>0</i>	<i>0</i>
6. Termékek és szolgáltatások adói			<b>10 000 000</b>	<b>15 443 868</b>	<b>15 443 868</b>					<b>10 000 000</b>	<b>15 443 868</b>	<b>15 443 868</b>
<i>Állandó jelleggel végzett iparüzési adó</i>			<i>10 000 000</i>	<i>15 443 868</i>	<i>15 443 868</i>					<i>10 000 000</i>	<i>15 443 868</i>	<i>15 443 868</i>
7. Egyéb közhatalmi bevételek			<b>70 000</b>	<b>176 599</b>	<b>176 599</b>					<b>70 000</b>	<b>176 599</b>	<b>176 599</b>
<i>talajterhelési díj bevétele</i>			<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>késedelmi pótlék bevétele</i>			<i>50 000</i>	<i>176 599</i>	<i>176 599</i>					<i>60 000</i>	<i>176 599</i>	<i>176 599</i>
<b>I/1. Közhatalmi bevételek összesen</b>			<b>10 070 000</b>	<b>15 620 467</b>	<b>15 620 467</b>					<b>10 070 000</b>	<b>15 620 467</b>	<b>15 620 467</b>



I/2. Intézményi működési bevételek teljesülésének részletezése

adatok Ft-ban												
BEVÉTELEK JOGCÍMEI			Önkormányzat			Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha			Önkor m.-i Hivata l	Mindösszesen		
			Erede ti előírá nyzat	Módo sított előírá nyzat	Teljesí tés	Eredet i előírá nyzat	Módo sított előírá nyzat	Teljesí tés		Eredet i előírá nyzat	Módo sított előírá nyzat	Teljesí tés
Készletértékesítés ellenértéke			15 748	66 658	66 658					15 748	66 658	66 658
Szolgáltatások ellenértéke			1 818 952	1 208 261	1 208 261	11 677 165	4 243 641	4 243 641		13 496 117	5 451 902	5 451 902
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			1 436 094	1 975 645	1 975 645	0	8 119 652	8 119 652		1 436 094	10 095 297	10 095 297
Tulajdonosi bevételek			1 968 504	3 003 847	3 003 847					1 968 504	3 003 847	3 003 847
Ellátási díjak			3 275 590	3 815 141	3 815 141	3 339 370	3 549 266	3 549 266		6 614 960	7 364 407	7 364 407
Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 931 321	3 333 160	3 333 160	3 795 670	4 011 739	4 011 739		5 726 991	7 344 899	7 344 899
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	4 793 000	4 793 000					0	4 793 000	4 793 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			1 000	1 663 781	1 663 781	0	1	1		1 000	1 663 782	1 663 782
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés										0	0	0
Egyéb működési bevételek			10 000	569 828	569 828	4 000	4 648	4 648		14 000	574 476	574 476
<b>Működési bevételek</b>			<b>10 457 209</b>	<b>20 429 321</b>	<b>20 429 321</b>	<b>18 816 205</b>	<b>19 928 947</b>	<b>19 928 947</b>	<b>0</b>	<b>29 273 414</b>	<b>40 358 268</b>	<b>40 358 268</b>

**2023. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL előirányzat teljesülése**

So rsz ám	Ro vat me gn ev ezé se	Ro vat szá ma	adatok Ft-ban																						
			ÖNKORMÁNYZAT						BÜKKARANYOSI ÓVODA			Önk orm . -i Hiv atal	ÖSSZESEN												
			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 jes íté s	Ere deti elő ír á ny zat	Mó dosí tott elő ír á ny zat	Tel jes íté s	Ere deti elő ír á ny zat	Mó dosí tott elő ír á ny zat	Tel jes íté s											
1	El vo nás ok és bef ize tés ek be vét ele i	B1 2													0										
2	M űk öd ési cél ú gar an cia - és ke zes ség vál lal	B1 3													0										

	ásb ól szá rn az ó me gté rül ése k áll am há zta rtá so n bel ülr ől																		
3	M űk öd ési cél ú vis sza téri ten dő tá mo gat áso k, köl csö nö k vis sza tér üle se áll am há zta	B1 4										0							

	rtá so n bel ülr ől																			
4	M ük öd ési cél ú vis sza téri ten dő tá mo gat áso k, köl csö nö k igé ny be vét ele áll am há zta rtá so n bel ülr ől	B1 5													0					
5	Eg yé b mű ködés i cél	B1 6	<b>38 45 8 60 6</b>	<b>38 49 2 09 5</b>	<b>38 49 2 09 5</b>	<b>45 0 00 0</b>	<b>45 0 00 0</b>	<b>1 08 0 00 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 458 606</b>	<b>38 492 095</b>	<b>38 492 095</b>	<b>1 080 000</b>	<b>810 000</b>	<b>810 000</b>

ú tá mo gat áso k be vét ele i áll am há zta rtá so n bel ül ről																		
<i>Vé dő női fin an szí roz ás</i>	4 97 0 63 7	4 60 2 30 0	4 60 2 30 0											4 970 637	4 602 300	4 602 300		
<i>Isk ola eg ész sé gy fin an szí roz ás a</i>	66 00 0	66 00 0	66 00 0											66 000	66 000	66 000		
<i>M un ka üg yi Kö zp ont</i>	20 75 4 72 0	21 05 7 64 9	21 05 7 64 9											20 754 720	21 057 649	21 057 649		

<i>tá mo gat ás a</i>																			
<i>Me ző őri tá mo gat ás</i>				45 0 00 0	45 0 00 0	45 0 00 0											450 000	450 000	450 000
<i>Kö zös ön ko rm án yz ati hiv ata l 20 22. és 20 23. évi els zá mo lás</i>	1 62 5 24 1	4 52 3 62 7	4 52 3 62 7										1 625 241	4 523 627	4 523 627				
<i>On gai Sz oci áli s Sz olg ált ató Tá rsu lás 20 22. és</i>	1 65 9 10 2	0	0										1 659 102	0	0				

20 23. évi els zá mo lás																		
<i>Te rül eta lap ú tá mo gat ás</i>	60 0 00 0	81 8 16 7	81 8 16 7											600 000	818 167	818 167		
<i>TO P_ P_ US Z- 1.2 .3- B Ol - 20 22 - 00 00 3 pál yá zat mű kö dé si tá mo gat ás</i>	5 63 2 53 8	5 63 2 53 8	5 63 2 53 8											5 632 538	5 632 538	5 632 538		
<i>KE H O P- 1.2 .1-</i>	63 8 37 8													638 378				

18 - 20 18 - 00 05 0 pál yá zat mű kö dé si tá mo gat ás																			
GI N O P pál yá zat mű kö dé si tá mo gat ás	2 51 1 99 0	1 31 8 13 2	1 31 8 13 2										2 511 990	1 318 132	1 318 132				
Cs alá d- és gy er me k jó léti szo lgá lta tás 20 22.		47 3 68 2	47 3 68 2											473 682	473 682				



	<i>évi els zá mo lás a</i>																			
6	<b>M űk öd ési cél ú tá mo gat ás ok áll am há zta rtá so n bel ülr ől</b>	<b>38 45 8 60 6</b>	<b>38 49 2 09 5</b>	<b>38 49 2 09 5</b>	<b>45 0 00 0</b>	<b>45 0 00 0</b>	<b>45 0 00 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>38 458 606</b>	<b>38 492 095</b>	<b>38 492 095</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>

**2023. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK előirányzat teljesülése**

So rsz ám	Ro vat me gn ev ezé se	Ro vat szá ma	ÖNKORMÁNYZAT									BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA			adatok Ft-ban														
			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Önk orm .-i Hiv atal	ÖSSZESEN			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok							
			Ere deti elő írás ny zat	Mó dosít ott elő írás ny zat	Telj esít és	Ere deti elő írás ny zat	Mó dosít ott elő írás ny zat	Telj esít és	Ere deti elő írás ny zat	Mó dosít ott elő írás ny zat	Telj esít és	Ere deti elő írás ny zat	Mó dosít ott elő írás ny zat	Telj esít és		Ere deti elő írás ny zat	Mó dosít ott elő írás ny zat	Telj esít és	Ere deti elő írás ny zat	Mó dosít ott elő írás ny zat	Telj esít és								
1	M űk öd ési cél ú gar an cia - és ke zes ség vál lal ásb ól szá rm az ó me gté rül ése k áll am	B6 1													0	0													

	há zta rtá so n kív ülr ől																		
2	M űk öd ési cél ú vis sza téri ten dő tá mo gat áso k, köl csö nö k vis sza tér üle se az Eu róp ai Un iót ól	B6 2																	
3	M űk öd ési cél ú vis sza téri	B6 3																	

	ten dő tá mo gat áso k, köl csö nö k vis sza tér üle se kor má ny okt ól és má s ne mz etk özi sze rve zet ekt ól																	
4	M űk öd ési cél ú vis sza téri ten dő tá mo gat áso k, köl	B6 4										0	0					

	cső nő k vis sza tér üle se áll am há zta rtá so n kív ülr ől																				
5	Eg yé b mű kö dés i cél ú átv ett pé nz esz kö zök	B6 5	10 0 00 0	60 7 71 6	60 7 71 6										0	100 000	607 716	607 716			
6	M űk öd ési cél ú átv ett pé nz esz kö zök	B6	10 0 00 0	60 7 71 6	60 7 71 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	607 716	607 716	0	0	0

(1 + ∴ +5 )																				
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**2023. évi FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON  
BELÜLRŐL előirányzat teljesülése**

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT						BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA						adatok Ft-ban			
			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés és	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés és	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés és	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés és		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés és
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21																
2	Felhalmozási célú garancia- és kezezség vállalásból származó megtérülések államháztartáson	B22																

	belül ről																
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23															
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24															
5	Egyéb felhalmozási	B25	<b>46 237 572</b>	<b>46 405 458</b>	<b>46 405 458</b>									<b>46 237 572</b>	<b>46 405 458</b>	<b>46 405 458</b>	



célú támo gatás ok bevét elei állá mház tartás on belül ről																		
<i>Kiste lepül ési telep ülést erve k elkés zítés e pály ázat fejle sztés i támo gatá s</i>		<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>											<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	
<i>TOP _PL _USZ - 1.2.3 - BO1 - 2022 - 0000 3 pály ázat fejle sztés i támo gatá</i>		<i>43 237 572</i>	<i>43 237 572</i>	<i>43 237 572</i>											<i>43 237 572</i>	<i>43 237 572</i>	<i>43 237 572</i>	

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

**2023. évi Finanszírozási bevételek előirányzat teljesülése**

									adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megneve zése	Rovat száma	BÜKKARANYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA			ÖNKOR MÁNYZ ATI HIVATA L
			Eredeti előirányz at	Módosít ott előirányz at	Teljesítés	Eredeti előirányz at	Módosít ott előirányz at	Teljesítés	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsonö k felvétele	B8111							
02	Likviditá si célú hitelek, kölcsonö k felvétele pénzügyi vállalkoz ástól	B8112							
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsonö k felvétele	B8113							
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsonf elvétel államhá ztartáso n kívülről (01+02+ 03)</b>	<b>B811</b>							
05	Forgatási célú belföldi	B8121							

	értékpapírok beváltása, értékesítése								
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							
07	Befektési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							
08	Befektési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08)</b>	<b>B812</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	248 137 433	248 137 433	248 137 433	3 025 934	3 025 934	3 025 934	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							

	étele								
12	<b>Maradvány igénybevétele (10+11)</b>	<b>B813</b>	<b>248 137 433</b>	<b>248 137 433</b>	<b>248 137 433</b>	<b>3 025 934</b>	<b>3 025 934</b>	<b>3 025 934</b>	<b>0</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5 588 023	6 387 011	6 387 011				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							
15	Központi, irányító szervei megállapodás	B816				99 982 528	87 465 376	87 465 376	
16	Betétek megszüntetése	B817							
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							
18	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+...+17)</b>	<b>B81</b>	<b>253 725 456</b>	<b>254 524 444</b>	<b>254 524 444</b>	<b>103 008 462</b>	<b>90 491 310</b>	<b>90 491 310</b>	<b>0</b>
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítés	B821							

	ése								
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							
22	Külföldi hitelek, kölcsönök 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>254 524 444</b>	<b>254 524 444</b>	<b>103 008 462</b>	<b>90 491 310</b>	<b>90 491 310</b>	<b>0</b>

**2023. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzat teljesülése**

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

	rítés								
10	Egyéb költségvetési rítések	K1110							
11	Lakhatási támogatások	K1111							
12	Szociális támogatások	K1112							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000	701 204	701 204	600 000	433 560	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>42 090 881</b>	<b>72 430 304</b>	<b>65 361 768</b>	<b>64 703 458</b>	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 940 100	14 012 599	14 012 599				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 130 000	661 342	661 342	1 216 000	448 000	448 000	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	820 000	2 448 896	2 448 896				
<b>18</b>	<b>Külső személyi</b>	<b>K12</b>	<b>17 890 100</b>	<b>17 122 837</b>	<b>17 122 837</b>	<b>1 216 000</b>	<b>448 000</b>	<b>448 000</b>	



	<b>juttatások (15+16+17)</b>								
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>65 025 822</b>	<b>59 213 718</b>	<b>59 213 718</b>	<b>73 646 304</b>	<b>65 809 768</b>	<b>65 151 458</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>6 163 957</b>	<b>9 870 732</b>	<b>8 446 556</b>	<b>8 446 556</b>	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	232 000	127 455	127 455	87 140	59 179	59 179	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 647 832	6 314 875	6 314 875	18 588 361	13 720 986	13 720 986	
23	Árubeszerzés	K313							
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>3 879 832</b>	<b>6 442 330</b>	<b>6 442 330</b>	<b>18 675 501</b>	<b>13 780 165</b>	<b>13 780 165</b>	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 007 200	1 078 188	1 078 188	291 000	209 553	209 553	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	255 000	210 330	210 330	130 000	126 181	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>1 288 518</b>	<b>421 000</b>	<b>335 734</b>	<b>335 734</b>	

28	Közüzemi díjak	K331	9 274 959	8 999 099	8 999 099	5 865 911	2 643 959	2 643 959	
	<i>ebből: villamos energia díja</i>		5 957 299	7 112 780	7 112 780	15 000	40 930	40 930	
	<i>ebből: gázenergia díja</i>		2 708 071	1 658 917	1 658 917	4 904 911	2 016 484	2 016 484	
	<i>ebből: víz- és csatorna díj</i>		609 589	227 402	227 402	946 000	586 545	586 545	
29	Vásárolt élelmiszerek	K332	7 693 778	8 119 652	8 119 652		42 021	42 021	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	5 000	69 744	69 744				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	790 000	175 197	175 197	446 850			
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 241 724	2 186 678	2 186 678		9 054 840	9 054 840	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 655 192	1 604 726	1 604 726	280 000	76 200	76 200	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	29 901 616	39 509 579	23 175 890	1 977 954	1 252 521	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>44 330 986</b>	<b>8 570 715</b>	<b>13 069 541</b>	<b>13 069 541</b>	
36	Kiküldetések kiadásai	K341		8 115	8 115	35 000			
37	Reklám-	K342	320 000	300 830	300 830				

	és propagan da kiadások								
<b>38</b>	<b>Kiküldet ések, reklám- és propaga ndakiad ások (36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>320 000</b>	<b>308 945</b>	<b>308 945</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
39	Működés i célú előzetese n felszámít ott áfa	K351	15 870 207	16 188 196	11 487 849	7 621 415	4 815 691	4 815 691	
40	Fizetend ő általános forgalmi adó	K352		1 893 000	1 893 000	1 599 000	2 396 000	2 396 000	
41	Kamatki adások	K353							
42	Egyéb pénzügyi művelete k kiadásai	K354							
43	Egyéb dologi kiadások	K355	51 000	561 391	561 391	20 000	6 372	6 372	
<b>44</b>	<b>Különfél e befizetés ek és egyéb dologi kiadásó k (39+.. +43)</b>	<b>K35</b>	<b>15 921 207</b>	<b>18 642 587</b>	<b>13 942 240</b>	<b>9 240 415</b>	<b>7 218 063</b>	<b>7 218 063</b>	
<b>45</b>	<b>Dologi kiadásó k (24+27+ 35+38+4 4)</b>	<b>K3</b>	<b>72 945 508</b>	<b>87 347 055</b>	<b>66 313 019</b>	<b>36 942 631</b>	<b>34 403 503</b>	<b>34 403 503</b>	

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41							
47	Családi támogatások	K42							
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46							
52	Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai	K47							
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 639 625	1 726 775	1 726 775				
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>K4</b>	<b>3 639 625</b>	<b>1 726 775</b>	<b>1 726 775</b>				

	<b>i (46+...+53)</b>								
55	Nemzeti kötelezettségek	K501							
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021							
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022							
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023							
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502							
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							
61	Működési célú visszatérí	K504							

	tendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre								
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 858 899	4 806 986	4 806 986				
	Bursa Hungarica támogatás		250 000	175 000	175 000				
	Kisgyőr Társulás Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat műk. hozzájárulás		2 860 119	2 360 034	2 360 034				
	pályázati támogatás visszafiz		2 748 780	2 271 952	2 271 952				

	etése								
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	6 699 500				
	Helyi civil		400 000	300 000	300 000				

	szervezetek támogatása								
	2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás pályázat támogatás átutalása Borsodvíz Zrt.-nek			6 379 500	6 379 500				
	fűkaszár megtérítése			20 000	20 000				
70	Tartalékok	K513							
71	Egyéb működési kiadások (55+...+66)	K5	6 258 899	11 506 486	11 506 486				
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	20 496 811	23 208 811	17 697 000				
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	154 023 371	162 266 662	0				
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					334 173	334 173	
75	Egyéb tárgyi	K64	212 598	2 369 259	2 369 259	602 361	1 051 991	1 051 991	



	eszközök beszerzése, létesítése								
76	Részesedések beszerzése	K65		11 662 019	11 662 019				
77	Meglévő részese- dek növelésé- hez kapcsoló- dó kiadások	K66							
78	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	47 177 851	50 713 102	5 412 915	162 639	374 266	374 266	
79	<b>Beruházások (68+... 74)</b>	<b>K6</b>	<b>221 910 631</b>	<b>250 219 853</b>	<b>37 141 193</b>	<b>765 000</b>	<b>1 760 430</b>	<b>1 760 430</b>	
80	Ingatlanok felújítása	K71	34 045 332	36 814 432	2 769 100	472 440			
81	Informatikai eszközök felújítása	K72							
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
83	Felújítási célú előzetes áfa	K74	9 192 240	9 939 897	747 657	127 560			
84	<b>Felújítások (76+...79)</b>	<b>K7</b>	<b>43 237 572</b>	<b>46 754 329</b>	<b>3 516 757</b>	<b>600 000</b>			
85	Felhalmozási célú garancia-	K81							

	és kezesség vállalásb ól származó kifizetés államház tartáson belülre								
86	Felhalmo zási célú visszatérí tendő támogató sok,kölcs önök nyújtása államház tartáson belülre	K82							
87	Felhalmo zási célú visszatérí tendő támogató sok, kölcsönö k törlesztés e államház tartáson belülre	K83							
88	Egyéb felhalmo zási célú támogató sok államház tartáson belülre	K84		582 553	582 553				
89	Felhalmo zási célú garancia- és kezesség vállalásb ól származó	K85							

	kifizetés államháztartáson kívülre								
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							
91	Lakástámogatás	K87							
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8		582 553	582 553				
93	<b>Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>421 097 166</b>	<b>463 514 726</b>	<b>186 164 458</b>	<b>121 824 667</b>	<b>110 420 257</b>	<b>109 761 947</b>	
94	Finanszírozási kiadások		105 570 551	93 610 963	93 610 963	0	0		
	Összesen:		<b>526 667 717</b>	<b>557 125 689</b>	<b>279 775 421</b>	<b>121 824 667</b>	<b>110 420 257</b>	<b>109 761 947</b>	

**2023. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzat teljesülése feladatonként**

ÖNKORMÁNYZAT											
adatok eFt-ban											
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT						ÖSSZESEN		
			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 718 922	39 617 267	39 617 267	3 556 800	0	0	44 275 722	39 617 267	39 617 267
	Normatív jutalmak	K1102	1 233 600	1 020 250	1 020 250	296 400	0	0	1 530 000	1 020 250	1 020 250
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103							0	0	0
04	Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0	0	0
05	Végkielégítés	K1105							0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106							0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	600 000	675 000	675 000	150 000	0	0	750 000	675 000	675 000

ÖNKORMÁNYZAT											
08	Ruházati költségtérítés	K1108							0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	80 000	77 160	77 160				80 000	77 160	77 160
10	Egyéb költségtérítések	K1110							0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111							0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112							0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	480 000	701 204	701 204	20 000	0	0	500 000	701 204	701 204
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)</b>	<b>K11</b>	<b>43 112 522</b>	<b>42 090 881</b>	<b>42 090 881</b>	<b>4 023 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 135 722</b>	<b>42 090 881</b>	<b>42 090 881</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 940 100	14 012 599	14 012 599	0			14 940 100	14 012 599	14 012 599
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	K122	2 130 000	661 342	661 342				2 130 000	661 342	661 342

**ÖNKORMÁNYZAT**

	nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások										
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	820 000	2 448 896	2 448 896				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>17 122 837</b>	<b>17 122 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>17 890 100</b>	<b>17 122 837</b>	<b>17 122 837</b>
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	61 002 622	59 213 718	59 213 718	4 023 200	0	0	65 025 822	59 213 718	59 213 718
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 536 193	6 163 957	6 163 957	542 916	0	0	8 079 109	6 163 957	6 163 957
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	217 000	127 455	127 455	15 000	0	0	232 000	127 455	127 455
22	Üzemeltetési anyagok beszerz	K312	3 412 084	6 314 875	6 314 875	235 748	0	0	3 647 832	6 314 875	6 314 875

ÖNKORMÁNYZAT											
	ése										
23	Árubeszerzés	K313							0	0	
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés és (21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>3 629 084</b>	<b>6 442 330</b>	<b>6 442 330</b>	<b>250 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 879 832</b>	<b>6 442 330</b>	<b>6 442 330</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 007 200	1 078 188	1 078 188				1 007 200	1 078 188	1 078 188
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	255 000	210 330	210 330				255 000	210 330	210 330
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>1 262 200</b>	<b>1 288 518</b>	<b>1 288 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 262 200</b>	<b>1 288 518</b>	<b>1 288 518</b>
28	Közüzemi díjak	K331	9 274 959	8 999 099	8 999 099				9 274 959	8 999 099	8 999 099
	<i>ebből: villamos energia díja</i>		<i>5 957 299</i>	<i>7 112 780</i>	<i>7 112 780</i>				<i>5 957 299</i>	<i>7 112 780</i>	<i>7 112 780</i>
	<i>ebből: gázenergia díja</i>		<i>2 708 071</i>	<i>1 658 917</i>	<i>1 658 917</i>				<i>2 708 071</i>	<i>1 658 917</i>	<i>1 658 917</i>
	<i>ebből: víz- és csatornadíj</i>		<i>609 589</i>	<i>227 402</i>	<i>227 402</i>				<i>609 589</i>	<i>227 402</i>	<i>227 402</i>
29	Vásárolt élelmiszerek	K332	7 693 778	8 119 652	8 119 652				7 693 778	8 119 652	8 119 652
30	Bérleti és lízingdíjak	K333	5 000	69 744	69 744				5 000	69 744	69 744

ÖNKORMÁNYZAT											
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	790 000	175 197	175 197				790 000	175 197	175 197
32	Közvetített szolgáltatások	K335	50 000	628 385	628 385	1 191 724	1 558 293	1 558 293	1 241 724	2 186 678	2 186 678
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 655 192	1 604 726	1 604 726			10 000	2 655 192	1 604 726	1 614 726
34	Egyéb szolgáltatások	K337	29 901 616	39 509 579	23 175 890				29 901 616	39 509 579	23 175 890
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>50 370 545</b>	<b>59 106 382</b>	<b>42 772 693</b>	<b>1 191 724</b>	<b>1 558 293</b>	<b>1 568 293</b>	<b>51 562 269</b>	<b>60 664 675</b>	<b>44 340 986</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341		8 115	8 115				0	8 115	8 115
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342	320 000	300 830	300 830				320 000	300 830	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>308 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>	<b>308 945</b>	<b>308 945</b>
39	Működési célú előzetesen felszám	K351	15 488 292	15 876 523	11 176 176	381 915	311 673	311 673	15 870 207	16 188 196	11 487 849



## ÖNKORMÁNYZAT

	ított áfa										
40	Fizetendős forgalmi adó	K352		1 893 000	1 893 000				0	1 893 000	1 893 000
41	Kamatkiadások	K353							0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	51 000	561 391	561 391				51 000	561 391	561 391
44	<b>Különlé befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43)</b>	<b>K35</b>	<b>15 539 292</b>	<b>18 330 914</b>	<b>13 630 567</b>	<b>381 915</b>	<b>311 673</b>	<b>311 673</b>	<b>15 921 207</b>	<b>18 642 587</b>	<b>13 942 240</b>
45	<b>Dologi kiadások (24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>71 121 121</b>	<b>85 477 089</b>	<b>64 443 053</b>	<b>1 824 387</b>	<b>1 869 966</b>	<b>1 869 966</b>	<b>72 945 508</b>	<b>87 347 055</b>	<b>66 313 019</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0	0
47	Családi támogatások	K42							0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások,	K43							0	0	0

**ÖNKORMÁNYZAT**

	kártérítések										
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						0	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						0	0	0	
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46						0	0	0	
52	Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai	K47						0	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 639 625	1 726 775	1 726 775			3 639 625	1 726 775	1 726 775	
54	<b>Ellátotak pénzbeli juttatás</b>	<b>K4</b>	<b>3 639 625</b>	<b>1 726 775</b>	<b>1 726 775</b>			<b>3 639 625</b>	<b>1 726 775</b>	<b>1 726 775</b>	

**ÖNKORMÁNYZAT**

	ai (46+...+53)										
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502							0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503							0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504							0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszt	K505							0	0	0

**ÖNKORMÁNYZAT**

	ése államhá ztartáso n belülre										
60	Egyéb működé si célú támogat ások államhá ztartáso n belülre	K506	5 858 899	4 806 986	4 806 986	0	0		5 858 899	4 806 986	4 806 986
	Bursa Hungari ca támogat ás		250 000	175 000	175 000				250 000	175 000	175 000
	Kisgyőr Társulá s Családs egítő és gyerme kjóléti szolgála t műk. hozzájá rulás		2 860 119	2 360 034	2 360 034				2 860 119	2 360 034	2 360 034
	pályázat i támogat ás visszafi zetése		2 748 780	2 271 952	2 271 952				2 748 780	2 271 952	2 271 952
61	Működé si célú garanci a- és kezessé gvállalá sból származ ó kifizeté s	K507							0	0	0

**ÖNKORMÁNYZAT**

	államhá ztartáso n kívülre										
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0	0	0
64	Kamattámogatások	K510							0	0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							0	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	6 499 500	6 499 500	300 000	200 000	200 000	400 000	6 699 500	6 699 500
	Helyi civil szervezetek támogatása		100 000	100 000	100 000	300 000	200 000	200 000	400 000	300 000	300 000

**ÖNKORMÁNYZAT**

	2023.évi lakossági víz- és csatorna szolgáltatás pályázat támogatás átutalás a Borsod víz Zrt.-nek			6 379 500	6 379 500					6 379 500	6 379 500
	fűkasza kár megtérítése			20 000	20 000					20 000	20 000
67	Tartalékok	K513							0	0	0
<b>68</b>	<b>Egyéb működési kiadások (55+...+66)</b>	<b>K5</b>	<b>5 958 899</b>	<b>11 306 486</b>	<b>11 306 486</b>	<b>300 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>6 258 899</b>	<b>11 506 486</b>	<b>11 506 486</b>
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	20 496 811	23 208 811	17 697 000				20 496 811	23 208 811	17 697 000
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	154 023 371	162 266 662	0				154 023 371	162 266 662	0
71	Informatikai eszközök beszerzése,	K63							0	0	0

**ÖNKORMÁNYZAT**

	létesítés e										
72	Egyéb tárgyi eszközö k beszerz ése, létesítés e	K64	212 598	2 369 259	2 369 259				212 598	2 369 259	2 369 259
73	Részese dések beszerz ése	K65		11 662 019	11 662 019				0	11 662 019	11 662 019
74	Meglév ő részese dések növelés éhez kapcsol ódó kiadáso k	K66							0	0	0
75	Beruház ási célú előzetes en felszám ított áfa	K67	47 177 851	50 713 102	5 412 915				47 177 851	50 713 102	5 412 915
<b>76</b>	<b>Beruházások (68+... 74)</b>	<b>K6</b>	<b>221 910 631</b>	<b>250 219 853</b>	<b>37 141 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 910 631</b>	<b>250 219 853</b>	<b>37 141 193</b>
77	Ingatlan ok felújítás a	K71	34 045 332	36 814 432	2 769 100	0	0		34 045 332	36 814 432	2 769 100
78	Informa tikai eszközö k felújítás a	K72							0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközö	K73							0	0	0

**ÖNKORMÁNYZAT**

	k felújítás a										
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74	9 192 240	9 939 897	747 657	0	0		9 192 240	9 939 897	747 657
<b>81</b>	<b>Felújítások (76+... 79)</b>	<b>K7</b>	<b>43 237 572</b>	<b>46 754 329</b>	<b>3 516 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 237 572</b>	<b>46 754 329</b>	<b>3 516 757</b>
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0	<b>0</b>
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0	<b>0</b>
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K83							0	0	<b>0</b>



**ÖNKORMÁNYZAT**

	kölcsön ök törleszté se államhá ztartáso n belülre										
85	Egyéb felhalm ozási célú támogat ások államhá ztartáso n belülre	K84		582 553	582 553				0	582 553	582 553
86	Felhalm ozási célú garanci a- és kezesé gvállalá sból származ ó kifizeté s államhá ztartáso n kívülre	K85							0	0	0
87	Felhalm ozási célú visszaté rítendő támogat ások, kölcsön ök nyújtása államhá ztartáso n kívülre	K86							0	0	

<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>											
88	Lakástámogatás	K87							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8		<b>582</b> <b>553</b>	<b>582</b> <b>553</b>				<b>0</b>	<b>582</b> <b>553</b>	<b>582</b> <b>553</b>
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>414 406</b> <b>663</b>	<b>461</b> <b>444</b> <b>760</b>	<b>184</b> <b>094</b> <b>492</b>	<b>6 690</b> <b>503</b>	<b>2 069</b> <b>966</b>	<b>2 069</b> <b>966</b>	<b>421</b> <b>097</b> <b>166</b>	<b>463</b> <b>514</b> <b>726</b>	<b>186</b> <b>164</b> <b>458</b>
91	Finanszírozási kiadások		105 570 551	93 610 963	93 610 963				105 570 551	93 610 963	93 610 963
	Összesen:		<b>519 977</b> <b>214</b>	<b>555</b> <b>055</b> <b>723</b>	<b>277</b> <b>705</b> <b>455</b>	<b>6 690</b> <b>503</b>	<b>2 069</b> <b>966</b>	<b>2 069</b> <b>966</b>	<b>526</b> <b>667</b> <b>717</b>	<b>557</b> <b>125</b> <b>689</b>	<b>279</b> <b>775</b> <b>421</b>
	Közalkalmazottak létszáma										6
	Közfoglalkoztatottak létszáma										14

**2023. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzat teljesülése**

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	adatok Ft-ban								
			ÓVODA						ÖSSZESEN		
			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	60 994 102	56 064 276	56 064 276	1 594 346	2 795 856	2 795 856	62 588 448	58 860 132	58 860 132
02	Normatív jutalmak	K1102	5 026 864	3 033 117	3 033 117	132 862	151 258	151 258	5 159 726	3 184 375	3 184 375
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103							0	0	0
04	Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0	0	0
05	Végkielégítés	K1105							0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 722 130	658 310					1 722 130	658 310	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 028 900	1 816 676	1 816 676	71 100	90 595	90 595	2 100 000	1 907 271	1 907 271

08	Ruházati költségtérítés	K1108							0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	260 000	318 120	318 120				260 000	318 120	318 120
10	Egyéb költségtérítések	K1110							0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111							0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112							0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	580 000	412 966	412 966	20 000	20 594	20 594	600 000	433 560	433 560
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)</b>	<b>K11</b>	<b>70 611 996</b>	<b>62 303 465</b>	<b>61 645 155</b>	<b>1 818 308</b>	<b>3 058 303</b>	<b>3 058 303</b>	<b>72 430 304</b>	<b>65 361 768</b>	<b>64 703 458</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0			0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem	K122	1 216 000	448 000	448 000				1 216 000	448 000	448 000

	saját foglalkoztatottak fizetett juttatások										
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123							0	0	
18	<b>Külső személyi juttatások (15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>1 216 000</b>	<b>448 000</b>	<b>448 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 216 000</b>	<b>448 000</b>	<b>448 000</b>
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	71 827 996	62 751 465	62 093 155	1 818 308	3 058 303	3 058 303	73 646 304	65 809 768	65 151 458
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 626 287	8 045 345	8 045 345	244 445	401 211	401 211	9 870 732	8 446 556	8 446 556
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	85 955	56 368	56 368	1 185	2 811	2 811	87 140	59 179	59 179
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 552 531	13 069 239	13 069 239	2 035 830	651 747	651 747	18 588 361	13 720 986	13 720 986
23	Árubesz	K313							0	0	

	erzés										
24	<b>Készlet beszerz és (21+22 +23)</b>	<b>K31</b>	<b>16 638 486</b>	<b>13 125 607</b>	<b>13 125 607</b>	<b>2 037 015</b>	<b>654 558</b>	<b>654 558</b>	<b>18 675 501</b>	<b>13 780 165</b>	<b>13 780 165</b>
25	Informa tikai szolgált atások igénybe vétele	K321	285 667	199 599	199 599	5 333	9 954	9 954	291 000	209 553	209 553
26	Egyéb kommu nikációs szolgált atások	K322	130 000	126 181	126 181				130 000	126 181	112 034
27	<b>Komm unikáci ós szolgált atások (25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>415 667</b>	<b>325 780</b>	<b>325 780</b>	<b>5 333</b>	<b>9 954</b>	<b>9 954</b>	<b>421 000</b>	<b>335 734</b>	<b>335 734</b>
28	Közüze mi díjak	K331	5 681 644	2 518 371	2 518 371	184 267	125 588	125 588	5 865 911	2 643 959	2 643 959
	<i>ebből: villamo s energia díja</i>		<i>14 408</i>	<i>38 986</i>	<i>38 986</i>	<i>592</i>	<i>1 944</i>	<i>1 944</i>	<i>15 000</i>	<i>40 930</i>	<i>40 930</i>
	<i>ebből: gázener gia díja</i>		<i>4 762 711</i>	<i>1 920 701</i>	<i>1 920 701</i>	<i>142 200</i>	<i>95 783</i>	<i>95 783</i>	<i>4 904 911</i>	<i>2 016 484</i>	<i>2 016 484</i>
	<i>ebből: víz- és csatorn adíj</i>		<i>904 525</i>	<i>558 684</i>	<i>558 684</i>	<i>41 475</i>	<i>27 861</i>	<i>27 861</i>	<i>946 000</i>	<i>586 545</i>	<i>586 545</i>
29	Vásárol t élelmez és	K332		42 021	42 021	0			0	42 021	42 021
30	Bérleti és lízing díjak	K333							0	0	0
31	Karbant artási, kiszavít	K334	426 755			20 095			446 850	0	0

	ási szolgált atások										
32	Közvetít ett szolgált atások	K335		9 054 840	9 054 840				0	9 054 840	9 054 840
33	Szakma i tevéken ységet segítő szolgált atások	K336	280 000	76 200	76 200				280 000	76 200	76 200
34	Egyéb szolgált atások	K337	1 938 257	1 193 026	1 193 026	39 697	59 495	59 495	1 977 954	1 252 521	1 252 521
<b>35</b>	<b>Szolgál tatási kiadás ok (28+ ...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>8 326 656</b>	<b>12 884 458</b>	<b>12 884 458</b>	<b>244 059</b>	<b>185 083</b>	<b>185 083</b>	<b>8 570 715</b>	<b>13 069 541</b>	<b>13 069 541</b>
36	Kiküld tések kiadásai	K341	35 000			0			35 000	0	
37	Reklám - és propaga nda kiadás ok	K342							0	0	0
<b>38</b>	<b>Kiküld etések, reklám - és propag andaki adások (36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	Működé si célú előzetes en felszám ított áfa	K351	6 695 258	4 586 946	4 586 946	926 157	228 745	228 745	7 621 415	4 815 691	4 815 691
40	Fizeten dő általáno	K352	1 599 000	2 396 000	2 396 000				1 599 000	2 396 000	2 396 000

	s forgalmi adó										
41	Kamatk iadások	K353							0	0	0
42	Egyéb pénzüg yi művelet ek kiadásai	K354							0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	6 372	6 372	0			20 000	6 372	6 372
44	<b>Különf éle befizeté sek és egyéb dologi kiadások (39+.. +43)</b>	<b>K35</b>	<b>8 314 258</b>	<b>6 989 318</b>	<b>6 989 318</b>	<b>926 157</b>	<b>228 745</b>	<b>228 745</b>	<b>9 240 415</b>	<b>7 218 063</b>	<b>7 218 063</b>
45	<b>Dologi kiadások (24+27 +35+38 +44)</b>	<b>K3</b>	<b>33 730 067</b>	<b>33 325 163</b>	<b>33 325 163</b>	<b>3 212 564</b>	<b>1 078 340</b>	<b>1 078 340</b>	<b>36 942 631</b>	<b>34 403 503</b>	<b>34 403 503</b>
46	Társada lombizt osítási ellátások	K41							0	0	
47	Családi támogat ások	K42							0	0	
48	Pénzbeli kárpótlá sok, kártéríté sek	K43							0	0	
49	Betegsé ggel kapcsol atos	K44							0	0	



	(nem társadalombiztosítási) ellátások										
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						0	0		
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46						0	0		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						0	0		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48						0	0		
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)</b>	<b>K4</b>						0	0		
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501						0	0		
56	Elvonás	K502						0	0		

	ok és befizetések										
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						0	0		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						0	0		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						0	0		
60	Egyéb működési célú támogat	K506	0			0		0	0		

	ások államhá ztartáso n belülre									
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						0	0	0
67	Tartalékok	K513	0			0		0	0	0
68	<b>Egyéb működési kiadások (55+...+66)</b>	<b>K5</b>						0	0	0
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						0	0	0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						0	0	0
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		334 173	334 173			0	334 173	334 173
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	602 361	1 051 991	1 051 991			602 361	1 051 991	1 051 991
73	Részese dések	K65						0	0	0

	beszerzés										
74	Meglévő részese dések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0	0	0	
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	162 639	374 266	374 266			162 639	374 266	374 266	
<b>76</b>	<b>Beruházások (68+... 74)</b>	<b>K6</b>	<b>765 000</b>	<b>1 760 430</b>	<b>1 760 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>765 000</b>	<b>1 760 430</b>	<b>1 760 430</b>	
77	Ingatlanok felújítása	K71	472 440			0		472 440	0	0	
78	Informatikai eszközök felújítása	K72						0	0	0	
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						0	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>	0	0	
82	Felhalmozási	K81						0	0	0	

	célú garanci a- és kezesé gvállalá sból származ ó kifizeté s államhá ztartáso n belülre										
83	Felhalm ozási célú visszaté rítendő támogat ások,köl csönök nyújtása államhá ztartáso n belülre	K82							0	0	0
84	Felhalm ozási célú visszaté rítendő támogat ások, kölcson ök törleszé se államhá ztartáso n belülre	K83							0	0	0
85	Egyéb felhalm ozási célú támogat ások államhá	K84							0	0	0

	ztartásón belülre										
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0	0
88	Lakástámogatás	K87							0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8							0	0	0
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>116 549 350</b>	<b>105 882 403</b>	<b>105 224 093</b>	<b>5 275 317</b>	<b>4 537 854</b>	<b>4 537 854</b>	<b>121 824 667</b>	<b>110 420 257</b>	<b>109 761 947</b>

	(19+20 +45+54 +67+75 +80+89 )										
91	Létszám (fő)										14



2023. évi EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK előirányzat teljesítése

So rsz ám	Ro vat me gn ev ezé se	Ro vat szá ma	adatok eFt-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 írá ny zat	M ód osí tott elő írá ny zat	Tel jes íté s	Er ed eti elő írá ny zat	M ód osí tott elő írá ny zat	Tel jes íté s	Er ed eti elő írá ny zat	Mó dosí tott elő írá ny zat	Tel jesít és	Ere deti elői rán y zat	Mó dosí tott elői rán y zat	Tel jesít és	Ere deti elői rán y zat	Mó dosí tott elői rán y zat	Tel jesít és	Ere deti elői rán y zat	Mó dosí tott elői rán y zat	Tel jesít és		
1.	El vo nás ok és bef ize tés ek	K5 02																	
2	M űk öd ési cél ú gar an cia - és ke zes ség vál lal ásb ól szá rm az ó	K5 03																	

	kif ize tés áll am há zta rtá so n bel ülr e																		
3	M ük öd ési cél ú vis sza téri ten dő tá mo gat áso k, köl csö nö k ny újt ása áll am há zta rtá so n bel ülr e	K5 04																	
4	M ük öd	K5 05																	

	ési cél ú vis sza téri ten dő tá mo gat áso k, köl csö nö k tör les zté se áll am há zta rtá so n bel ülr e																		
5	Eg yé b mű kö dés i cél ú tá mo gat áso k áll am há zta rtá	K5 06	<b>5 85 8 89 9</b>	<b>4 80 6 98 6</b>	<b>4 80 6 98 6</b>									<b>5 858 899</b>	<b>4 806 986</b>	<b>4 806 986</b>			

so n bel ülr e																		
Bu rsa Hu ng ari ca tá mo gat ás	25 0 00 0	17 5 00 0	17 5 00 0											250 000	450 000	175 000		
Ki sg yör Tá rsu lás Cs alá dse gít ő és gy er me kjó léti szo lgá lat mű k. ho zzá jár ulá s	2 86 0 11 9	2 36 0 03 4	2 36 0 03 4											2 860 119	2 342 721	2 360 034		
pál yá zat i tá mo gat	2 74 8 78 0	2 27 1 95 2	2 27 1 95 2											2 748 780	2 271 952	2 271 952		

	ás vis sza fiz eté se																		
6	M ük öd ési cél ú gar an cia - és ke zes ség vál lal ásb ól szá rn az ó kif ize tés áll am há zta rtá so n kív ülr e	K5 07																	
7	M ük öd ési cél ú vis sza	K5 08																	

	téri ten dő tá mo gat áso k, köl csö nö k ny újt ása áll am há zta rtá so n kív ülr e																		
8	Ár kie gés zít ése k, árt ám og atá so k	K5 09																	
9	Ka ma ttá mo gat áso k	K5 10																	
10	M ük öd ési cél	K5 11																	

	ú tá mo gat áso k az Eu róp ai Un ión ak																					
11	Eg yé b mű kö dés i cél ú tá mo gat áso k áll am há zta rtá so n kív ülr e	K5 12	<b>10 0 00 0</b>	<b>6 49 9 50 0</b>	<b>6 49 9 50 0</b>	<b>20 0 00 0</b>	<b>20 0 00 0</b>	<b>20 0 00 0</b>	0								<b>100 000</b>	<b>6 499 500</b>	<b>6 499 500</b>	<b>300 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
	He lyi civ il sze rve zet ek tá mo gat ása		10 0 00 0	10 0 00 0	10 0 00 0	20 0 00 0	20 0 00 0	20 0 00 0									100 000	100 000	100 000	300 000	200 000	200 000

	2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás pályázat támogatás átutalása Borsodvíz Zrt.-nek			6379500	6379500									0	6379500	6379500			
	fűkaszkármegrítés			20000	20000									0	20000	20000			
12	Tartalékok	K513												0	0	0			
11	Egység	K5	5958	11306	11306	20000	20000	20000	0			0		5958899	11306486	11306486	300000	200000	200000



<b>m űk öd ési kia dá so k (1 + ... +1 0)</b>	<b>89</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>													
---	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**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								
			Er ed eti elő irá ny zat	M ód osí tott elő irá ny zat	Tel jes íté s	Er ed eti elő irá ny zat	M ód osí tott elő irá ny zat	Tel jes íté s	Er ed eti elő irá ny zat	Mó dosí tott elő irá ny zat	Tel jesít és		Ere deti elői rán y zat	Mó dosí tott elői rán y zat	Tel jesít és	Ere deti elői rán y zat	Mó dosí tott elői rán y 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 há zta	K8 1														0	0		0	0	

	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 vis sza	K8 3												0	0		0	0	

	té- ri- ten- dő- tá- mo- gat- áso- k, köl- cső- 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 bel- ülr	K8 4	58 2 55 3	58 2 55 3									0	582 553	582 553	0	0	

	e																		
5	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85												0	0		0	0	
6	Felhalmozási célú visszatérítendő	K86												0	0		0	0	

	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 rtá so	K8	58 2 55 3	58 2 55 3								0	582 553	582 553	0	0		

<b>n</b>																				
<b>kív</b>																				
<b>ülr</b>																				
<b>e</b>																				

2023. évi BERUHÁZÁSOK előirányzat teljesülése

So rsz ám	Ro vat me gn ev ezé se	Ro vat szá ma	adatok Ft-ban									Önk orm ány zati Hiv atal	ÖSSZESEN								
			ÖNKORMÁNYZAT						ÓVODA				Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok					
			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
			Er ed eti elő írá ny zat	M ód osí tott elő írá ny zat	Tel jes íté s	Er ed eti elő írá ny zat	M ód osí tott elő írá ny zat	Tel jes íté s	Er ed eti elő írá ny zat	Mó dosí tott elő írá ny zat	Tel jesít és		Ere deti elői rán y zat	Mó dosí tott elői rán y zat	Tel jesít és	Ere deti elői rán y zat	Mó dosí tott elői rán y zat	Tel jesít és			
1	Im ma teri áli s jav ak bes zer zés e, lét esít és e	K6 1	20 49 6 81 1	23 20 8 81 1	17 69 7 00 0								20 496 811	23 208 811	17 697 000						
2	Ing atl an ok bes zer zés e, lét esít és e	K6 2	15 4 02 3 37 1	16 2 26 6 66 2	0								154 023 371	162 266 662	0						
3	Inf or ma tik	K6 3							334 173	334 173				334 173	334 173						



	ai esz kö zö k bes zer zés e, lét esí tés e																				
4	Eg yé b tár gyi esz kö zö k bes zer zés e, lét esí tés e	K6 4	21 2 59 8	2 36 9 25 9	2 36 9 25 9				60 2 36 1	1 051 991	1 051 991					814 959	3 421 250	3 421 250			
d	Ré sze sed ése k bes zer zés e	K6 5		11 66 2 01 9	11 66 2 01 9												11 662 019	11 662 019			
6	Me glé vő rés zes ed ése k nö vel	K6 6														0	0	0			

	ésé he z ka pc oló dó kia dás ok																			
7	Be ruh ázá si cél ú elő zet ese n fel szá mít ott áfa	K6 7	47 17 7 85 1	50 71 3 10 2	5 41 2 91 5				16 2 63 9	374 266	374 266				47 340 490	51 087 368	5 787 181			
8	Be ru há zás ok (1 + ... +7 )	K6	22 1 91 0 63 1	25 0 21 9 85 3	37 14 1 19 3	0 0 0	0 0 0	76 5 00 0	1 760 430	1 760 430	0 0 0			222 675 631	251 980 283	38 901 623	0 0 0	0 0 0	0 0 0	

2023. évi FELÚJÍTÁSOK 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 írá ny zat	M ód osí tott elő írá ny zat	Tel jes íté s	Er ed eti elő írá ny zat	M ód osí tott elő írá ny zat	Tel jes íté s	Er ed eti elő írá ny zat	Mó dosí tott elő írá ny zat	Tel jes íté s	Ere deti elő írán y zat	Mó dosí tott elő írán y zat	Tel jes íté s		Ere deti elő írán y zat	Mó dosí tott elő írán y zat	Tel jes íté s					
1	Ingt atlan ok fel újít ása	K7 1	34 04 5 33 2	36 81 4 43 2	2 76 9 10 0				47 2 44 0									34 517 772	36 814 432	2 769 100			
2	Inf or ma tik ai esz kö zö k fel újít ása	K7 2																0	0	0			
3	Eg yé b tár gyi esz kö zö k fel újít ása	K7 3																0	0	0			

4	Felújítási célú előzetes áfa	K74	919240	99397	747657				127560							9319800	9939897	747657			
5	Felújítások (1+..+4))	K7	43237572	4674329	351675	0	0	0	60000	0	0	0	0	0		43837572	46754329	3516757	0	0	0

**2023. évi Finanszírozási kiadások előirányzat teljesítése**

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT			BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	adatok Ft-ban
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
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	K9122						

	értékpapírok beváltása						
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>		<b>0</b>	<b>0</b>		
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 588 023	6 145 587	6 145 587		
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	99 982 528	87 465 376	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 finanszíroz</b>	<b>K91</b>	<b>105 570 551</b>	<b>93 610 963</b>	<b>93 610 963</b>		<b>0</b>

	<b>ás bevételei (04+09+... +15)</b>						
17	Forgatási célú külföldi értékpapíro k vásárlása	K921					
18	Befektetési célú külföldi értékpapíro k vásárlása	K922					
19	Külföldi értékpapíro k beváltása	K923					
20	Külföldi hitelek, kölcönök törlesztése	K924					
<b>21</b>	<b>Külföldi finanszíroz ás kiadásai (17+...+20)</b>	<b>K92</b>					
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származéko s ügyletek bevételei	K93					
<b>23</b>	<b>Finanszíroz ási kiadások (16+21+22)</b>	<b>K9</b>	<b>105 570 551</b>	<b>93 610 963</b>	<b>93 610 963 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó	



<b>a közvetett támogatások tervezett összegéről</b>	
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>	

23. melléklet az 5/... . (... . . . .) 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

24. melléklet az 5/... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**

<b>az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről</b>	
	adatok Ft-ban
<b>Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **</b>	<b>Összeg</b>
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	

25. melléklet az 5/... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**

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

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

									adatok Ft-ban
EU-s projekt címe:		EUCF pályázat							
Projekt azonosítója:		2021-212							
									adatok Ft-ban
Bevételek		2023	2024	2025	2026	2027	2028		Összesen
Saját erő									0
Saját erőből központi támogatás									0
EU-s forrás		6 955 200							6 955 200
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás		4 046 000							4 046 000
<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							22 475 190
dologi kiadások		49 755							49 755
<b>Kadások 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-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									0
EU-s forrás									0
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									0
<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
<b>Kadások összesen</b>		<b>70 000</b>	<b>477 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>547 516</b>
EU-s projekt címe:		EFOP-1.5.2.-16-2017-0036							
Projekt azonosítója:		Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben							

									adatok Ft-ban
Bevételek			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
Saját erő									0
Saját erőből központi támogatás									0
EU-s forrás									0
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									0
<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>
Kiadások			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
támogatási előleg visszafizetése			2 242 473						2 242 473
Kadások összesen			2 242 473	0	0	0	0	0	2 242 473
EU-s projekt címe:			KEHOP-1.2.1-18-2018-00050						
Projekt azonosítója:			Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás						
									adatok Ft-ban
Bevételek			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
Saját erő									0
Saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás				638 378					638 378
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
<b>Bevételek összesen</b>			<b>0</b>	<b>638 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>638 378</b>
Kiadások			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
dologi kiadások									
dologi kiadások áfa-ja									
személyi juttatások									
személyi juttatások járuléka									
<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>
EU-s projekt címe:			TOP_PLUSZ-1.2.1.21.-BO1-2022-00038 Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése						
Projekt azonosítója:			TOP_PLUSZ-1.2.1.21.-BO1-2022-00038						
									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>

Kiadások			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
Dologi kiadások			8 056 200	13 131 548					21 187 748
Beruházások				192 459 681					192 459 681
<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>213 647 429</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									0
Saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás				14 799 123					14 799 123
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>14 799 123</b>
Kiadások			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
Dologi kiadások			2 389 963	480 060					2 870 023
Beruházási kiadások				13 929 100					13 929 100
<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>16 799 123</b>
EU-s projekt címe:			TOP_PLUSZ-1.2.3.21.-BO1-2022-00003 Császár Péter utca és a Petőfi utcai csomópont rekonstrukciója pályázat						
Projekt azonosítója:			TOP_PLUSZ-1.2.3.21.-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>
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
<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>50 116 110</b>



**MARADVÁNYKIMUTATÁS**

			adatok Ft-ban
		Önkormányzat	Óvoda
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	302 601 245	19 928 947
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	186 164 458	109 761 947
<b>I.</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)</b>	<b>116 436 787</b>	<b>-89 833 000</b>
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	254 524 444	90 491 310
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	93 610 963	
<b>II.</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)</b>	<b>160 913 481</b>	<b>90 491 310</b>
<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (+-I+-II)</b>	<b>277 350 268</b>	<b>658 310</b>
05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
<b>III.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)</b>		
07.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
<b>IV.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)</b>		
<b>B)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (+-III+-IV)</b>		
<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (A+B)</b>	<b>277 350 268</b>	<b>658 310</b>
<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>		
<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)</b>	<b>277 350 268</b>	<b>658 310</b>
<b>F)</b>	<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)</b>		
<b>G)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)</b>		

28. melléklet az 5/... ( ... .. ) önkormányzati rendelethez

**MÉRLEG**

Bükkaranyos Község Önkormányzata							
							adatok Ft-ban
ESZKÖZÖK				FORRÁSOK			
		Előző időszak	Tárgyi időszak			Előző időszak	Tárgyi időszak
<b>A)</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>1 376 072 862</b>	<b>844 794 151</b>	<b>G)</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>954 234 797</b>	<b>481 240 234</b>
I.	Immateriális javak		12 881 697	I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 192 997 310	1 192 997 310
II.	Tárgyi eszközök	847 842 822	813 220 435	II.	Nemzeti vagyon változásai	150 521 478	150 521 478
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	25 994 617	18 692 019	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	39 099 404	39 099 404
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	502 235 423	0	IV.	Felhalmozott eredmény	-413 497 600	-428 383 395
<b>B)</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>1 884 745</b>	<b>2 203 472</b>	V.	Eszközök értékehelyesbítésének forrása		
I.	Készletek	1 884 745	2 203 472	VI.	Mérleg szerinti eredmény	-14 885 795	-472 994 563
II.	Értékpapírok			<b>H)</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>16 441 752</b>	<b>18 360 212</b>
<b>C)</b>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>237 392 817</b>	<b>289 020 718</b>	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettség	8 745 902	2 904
I.	Lekötött bankbetétek			II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	5 588 023	5 829 447
II.	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	427 460	969 910	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 107 827	12 527 861
III-IV.	Forintszámlák, devizaszámlák	236 965 357	288 050 808	<b>I)</b>	<b>Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások</b>		
<b>D)</b>	<b>Követelések</b>	<b>19 931 014</b>	<b>13 091 931</b>	<b>J)</b>	<b>Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>		
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	4 757 969	5 262 978	<b>K)</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>672 014 764</b>	<b>650 982 619</b>
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	6 205 970	6 463 474				
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	8 967 075	1 365 479				
<b>E)</b>	<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>7 409 875</b>	<b>1 472 793</b>				
<b>F)</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>						
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1 642 691 313</b>	<b>1 150 583 065</b>		<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 642 691 313</b>	<b>1 150 583 065</b>

29. melléklet az 5/... ( ... .. ) önkormányzati rendelethez

**MÉRLEG**

Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha							
							adatok Ft-ban
<b>ESZKÖZÖK</b>				<b>FORRÁSOK</b>			
		Előző időszak	Tárgyi időszak			Előző időszak	Tárgyi időszak
<b>A)</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>1 489 046</b>	<b>1 905 533</b>	<b>G)</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>-1 934 568</b>	<b>-6 860 041</b>
I.	Immateriális javak			I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 627 924	1 627 924
II.	Tárgyi eszközök	1 489 046	1 905 533	II.	Nemzeti vagyon változásai		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök			III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 374	4 374
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			IV.	Felhalmozott eredmény	-3 222 387	-3 566 866
<b>B)</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>668 641</b>	<b>838 834</b>	V.	Eszközök értékehelyesbítésének forrása		
I.	Készletek	668 641	838 834	VI.	Mérleg szerinti eredmény	-344 479	-4 925 473
II.	Értékpapírok			<b>H)</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>55 405</b>	<b>2 018</b>
<b>C)</b>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>202 469</b>	<b>530 867</b>	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettség		
I.	Lekötött bankbetétek			II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség		
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	57 680	176 345	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	55 405	2 018
III-IV.	Forintszámlák, devizaszámlák	144 789	354 522	<b>I)</b>	<b>Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások</b>		
<b>D)</b>	<b>Követelések</b>	<b>701 218</b>	<b>1 042 546</b>	<b>J)</b>	<b>Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>		
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	671 695	913 085	<b>K)</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>6 190 884</b>	<b>9 270 100</b>
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések						
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	29 523	129 461				
<b>E)</b>	<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>1 250 347</b>	<b>-1 905 703</b>				
<b>F)</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>						
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>4 311 721</b>	<b>2 412 077</b>		<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 311 721</b>	<b>2 412 077</b>

**EREDMÉNYKIMUTATÁS**

Bükkaranyos Község Önkormányzata			adatok Ft-ban	
		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01.	Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	7 002 658		16 914 562
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 623 856		6 612 720
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	3 319 343		3 352 375
<b>I.</b>	<b>Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (01+02+03)</b>	<b>15 945 857</b>		<b>26 879 657</b>
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (+04+05)</b>			
06.	Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	148 937 280		158 291 371
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	61 247 730		39 549 811
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	37 694 214		76 663 646
09.	Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	14 170 413		11 259 375
<b>III.</b>	<b>Egyéb eredményszámléletű bevételek (06+07+08)</b>	<b>262 049 637</b>		<b>285 764 203</b>
10.	Anyagköltség	6 795 701		4 303 603
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 633 513		43 704 210
12.	Eladott áruk beszerzési értéke			
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	943 957		2 186 678
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (9+10+11+12)</b>	<b>45 373 171</b>		<b>50 194 491</b>
14.	Béreköltség	42 690 726		40 667 625
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 320 444		19 335 547
16.	Bérfelrakások	7 565 710		6 153 782
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)</b>	<b>73 576 880</b>		<b>66 156 954</b>
<b>VI.</b>	<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>54 926 516</b>		<b>50 215 897</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>119 510 734</b>		<b>611 772 231</b>
<b>A.)</b>	<b>Tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-15 391 807</b>		<b>-465 695 713</b>
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
18.	Részesedésből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek			1 663 760
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	80		21

	eredményszemléletű bevételek			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	505 932		2 369
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)</b>	<b>506 012</b>		<b>1 666 150</b>
22.	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			8 965 000
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>		<b>8 965 000</b>
<b>B.)</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	<b>506 012</b>		<b>-7 298 850</b>
<b>C.)</b>	<b>Mérleg szerinti eredmény (+- A+-B)</b>	<b>-14 885 795</b>		<b>-472 994 563</b>

**EREDMÉNYKIMUTATÁS**

Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha				
		adatok e Ft-ban		
		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek			
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	12 821 949		16 103 901
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			
<b>I.</b>	<b>Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)</b>	<b>12 821 949</b>	<b>0</b>	<b>16 103 901</b>
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (+04+05)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	77 932 059		87 465 376
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei			
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 299		4 648
<b>III.</b>	<b>Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)</b>	<b>77 935 358</b>	<b>0</b>	<b>87 470 024</b>
10.	Anyagköltség	15 454 427		13 609 972
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 210 728		4 350 435
12.	Eladott áruk beszerzési értéke			
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			9 054 840
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (9+10+11+12)</b>	<b>20 665 155</b>	<b>0</b>	<b>27 015 247</b>
14.	Béreköltség	54 241 162		64 465 790
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 031 283		3 249 615
16.	Bérfelrakások	8 003 928		8 961 825
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)</b>	<b>66 276 373</b>	<b>0</b>	<b>76 677 230</b>
<b>VI.</b>	<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>961 156</b>		<b>969 677</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>3 199 102</b>		<b>3 837 245</b>
<b>A.)</b>	<b>Tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-344 479</b>		<b>-4 925 474</b>
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
18.	Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű			1

	eredményszemléletű bevételek			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei			
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)</b>			<b>1</b>
22.	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)</b>			
<b>B.)</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>			
<b>C.)</b>	<b>Mérleg szerinti eredmény (+-A+-B)</b>	<b>-344 479</b>		<b>-4 925 473</b>

**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>						



**Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése**

							Ezer Ft-ban
Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen
Hítel törlesztés							
Kötvénybevételek és kiadásai							
..... 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>

## VAGYONKIMUTATÁS

			adatok Ft-ban
			Önkormányzat
			Óvoda
<b>A.)</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>844 794 151</b>	<b>1 905 533</b>
I.	Immateriális javak	12 881 697	0
1.	Vagyoni értékű jogok		
1.a.	- forgalomképtelen		
1.b.	- korlátozottan forgalomképes		
1.c.	- forgalomképes	12 881 697	
2.	Szellemi termékek		
2.a.	- forgalomképtelen		
2.b.	- korlátozottan forgalomképes		
2.c.	- forgalomképes		
3.	Immateriális javak értékhelyesbítése		
II.	<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>813 220 435</b>	<b>1 905 533</b>
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	796 576 837	0
1.a.	- forgalomképtelen	506 663 479	
1.b.	- korlátozottan forgalomképes	270 300 653	
1.c.	- forgalomképes	19 612 705	
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 317 735	1 905 533
2.a.	- forgalomképtelen		
2.b.	- korlátozottan forgalomképes		
2.c.	- forgalomképes	16 317 735	1 905 533
3.	Tenyészállatok		
4.	Beruházások, felújítások	325 863	
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III.	<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>18 692 019</b>	<b>0</b>
1.	Tartós részesedések	18 692 019	
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
1.a.	- forgalomképtelen		
1.b.	- korlátozottan forgalomképes	0	
1.c.	- forgalomképes		
2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése		
B.)	<b>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>2 203 472</b>	<b>838 834</b>
I.	Készletek	2 203 472	838 834
1.	Vásárolt készletek	2 203 472	838 834
2.	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
3.	Egyéb készletek		
II.	Értékpapírok		
C.)	<b>Pénzeszközök</b>	<b>289 020 718</b>	<b>530 867</b>
I.	Lekötött bankbetétek		
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	969 910	176 345
III.	Forintszámlák	288 024 894	354 522

IV.	Devizaszámlák	25 914	
D.)	<b>Követelések</b>	<b>13 091 931</b>	<b>1 042 546</b>
E.)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 472 793	-1 905 703
F.)	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>		
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1 150 583 065</b>	<b>2 412 077</b>
G.)	<b>Saját tőke</b>	<b>481 240 234</b>	<b>-6 860 041</b>
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 192 997 310	1 627 924
II.	Nemzeti vagyon változásai	150 521 478	
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	39 099 404	4 374
IV.	Felhalmozott eredmény	-428 383 395	-3 566 866
V.	Eszközök érték helyesbítése		
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-472 994 563	-4 925 473
H.)	<b>Kötelezettségek</b>	<b>18 360 212</b>	<b>2 018</b>
I.)	<b>Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások</b>		
J.)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
K.)	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>650 982 619</b>	<b>9 270 100</b>
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 150 583 065</b>	<b>2 412 077</b>
Vagyonkateszterben nyilvántartott, de a mérlegben nem szereplő tételek			
1.	KLIK részére vagyonkezelésbe átadott Iskola épület vagyona (bruttó)	15 871 364	0
	- <i>forgalomképtelen</i>	5 633 000	
	- <i>korlátozottan forgalomképes</i>	10 238 364	
	- <i>forgalomképes</i>		
Nullára leírt nemzeti vagyonba tartozó eszközök			
<b>I.</b>	<b>Immateriális javak</b>	<b>3 451 910</b>	<b>0</b>
1.	Szellemi termékek	3 178 250	0
<i>1.a.</i>	- <i>forgalomképtelen</i>		
<i>1.b.</i>	- <i>korlátozottan forgalomképes</i>	3 178 250	
<i>1.c.</i>	- <i>forgalomképes</i>		
2.	Vagyoni értékű jogok	273 660	0
<i>2.a.</i>	- <i>forgalomképtelen</i>		
<i>2.b.</i>	- <i>korlátozottan forgalomképes</i>	248 660	
<i>2.c.</i>	- <i>forgalomképes</i>	25 000	
<b>II.</b>	<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>64 741 752</b>	<b>4 879 644</b>
1.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 546 582	0
<i>1.a.</i>	- <i>forgalomképtelen</i>		
<i>1.b.</i>	- <i>korlátozottan forgalomképes</i>	103 000	
<i>1.c.</i>	- <i>forgalomképes</i>	2 443 582	
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	61 914 901	4 879 644
<i>2.a.</i>	- <i>forgalomképtelen</i>		
<i>2.b.</i>	- <i>korlátozottan forgalomképes</i>	2 076 550	
<i>2.c.</i>	- <i>forgalomképes</i>	59 838 351	4 879 644
3.	Tenyészállatok	280 269	
	<b>Nullára leírt nemzeti vagyonba tartozó eszközök ÖSSZESEN:</b>	<b>68 193 662</b>	<b>4 879 644</b>
	Kulturális javak, régészeti leletek	0	

35. melléklet az 5/... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

**Gazdálkodó szervezetek kötelezettsége**

				2023
Bükkaranyos Közhasznú Nonprofit Kft.				0 eFt

**KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK, KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSÁRÓL**

BÜKKARANYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA								
		adatok Ft-ban						
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	Összesen
01.	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>3 451 910</b>	<b>1 207 381 244</b>	<b>86 348 297</b>	<b>280 269</b>	<b>325 863</b>	<b>602 926 058</b>	<b>1 900 713 641</b>
02.	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	<b>17 697 000</b>				2 371 546		20 068 546
03.	Nem aktivált felújítások					2 769 100		2 769 100
04.	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		480 000	1 881 861				2 361 861
05.	Térítésmentes átvétel							0
06.	Alapításkori átvétel, vagyionkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyionkezelői jog visszavétele							0
07.	Egyéb növekedés		2 393 582	6 727 947				9 121 529
08.	<b>Összes növekedés (02+...+07)</b>	<b>17 697 000</b>	<b>2 873 582</b>	<b>8 609 808</b>	<b>0</b>	<b>5 140 646</b>	<b>0</b>	<b>34 321 036</b>
09.	Értékesítés		1 137 001					1 137 001
10.	Hiány, selejtezés, megsemmisülés							0
11.	Térítésmentes átadás							0
12.	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyionkezelésbe adás miatti átadás, vagyionkezelői jog visszaadása							0
13.	Egyéb csökkenés		2 657 042	5 077 089		5 140 646	602 926 058	615 800 835
14.	<b>Összes csökkenés (09+...+13)</b>		<b>3 794 043</b>	<b>5 077 089</b>	<b>0</b>	<b>5 140 646</b>	<b>602 926 058</b>	<b>616 937 836</b>
15.	<b>Bruttó érték összesen (01+08-14)</b>	<b>21 148 910</b>	<b>1 206 460 783</b>	<b>89 881 016</b>	<b>280 269</b>	<b>325 863</b>	<b>0</b>	<b>1 318 096 841</b>
16.	<b>Terv szerinti értékcsoökkenés nyitó állománya</b>	<b>3 451 910</b>	<b>378 219 646</b>	<b>67 992 936</b>	<b>280 269</b>		<b>100 690 635</b>	<b>550 635 396</b>
17.	Terv szerinti értékcsoökkenés növekedése	4 815 303	31 664 300	5 570 345			8 165 949	50 215 897

<b>BÜKKARANYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>								
18.	Terv szerinti értécsökkenés csökkenése						108 856 584	108 856 584
19.	<b>Terv szerinti értécsökkenés záró állománya (16+17-18)</b>	<b>8 267 213</b>	<b>409 883 946</b>	<b>73 563 281</b>	<b>280 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>491 994 709</b>
20.	<b>Terven felüli értécsökkenés nyitó állománya</b>							0
21.	Terven felüli értécsökkenés növekedése							0
22.	Terven felüli értécsökkenés visszairás, kivezetés							0
23.	<b>Terven felüli értécsökkenés záró állománya (20+21-22)</b>							<b>0</b>
24.	<b>Értécsökkenés összesen (19+23)</b>	<b>8 267 213</b>	<b>409 883 946</b>	<b>73 563 281</b>	<b>280 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>491 994 709</b>
25.	<b>Eszközök nettó értéke (15-24)</b>	<b>12 881 697</b>	<b>796 576 837</b>	<b>16 317 735</b>	<b>0</b>	<b>325 863</b>	<b>0</b>	<b>826 102 132</b>
26.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 451 910	2 546 582	61 914 901	280 269			68 193 662

**KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK, KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSÁRÓL**

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA								
adatok Ft-ban								
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01.	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>			<b>6 482 439</b>				<b>6 482 439</b>
02.	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások					1 386 164		1 386 164
03.	Nem aktivált felújítások							0
04.	Beruházásokból , felújításokból aktivált érték							0
05.	Tértésmentes átvétel							0
06.	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele							0
07.	Egyéb növekedés			2 053 328				2 053 328
08.	<b>Összes növekedés (02+...+07)</b>			<b>2 053 328</b>		<b>1 386 164</b>		<b>3 439 492</b>
09.	Értékesítés							0
10.	Hiány, selejtezés, megsemmisülés							0
11.	Tértésmentes átadás							0
12.	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása							0
13.	Egyéb csökkenés			667 164		1 386 164		2 053 328
14.	<b>Összes csökkenés (09+...+13)</b>			<b>667 164</b>		<b>1 386 164</b>		<b>2 053 328</b>
15.	<b>Bruttó érték összesen (01+08-14)</b>			<b>7 868 603</b>				<b>7 868 603</b>
16.	<b>Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya</b>			<b>4 993 393</b>				<b>4 993 393</b>
17.	Terv szerinti értéksökkenés növekedése			969 677				969 677

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA								
18.	Terv szerinti értécsökkenés csökkenése							0
19.	<b>Terv szerinti értécsökkenés záró állománya (16+17-18)</b>			<b>5 963 070</b>				<b>5 963 070</b>
20.	<b>Terven felüli értécsökkenés nyitó állománya</b>							0
21.	Terven felüli értécsökkenés növekedése							0
22.	Terven felüli értécsökkenés visszairás, kivezetés							0
23.	<b>Terven felüli értécsökkenés záró állománya (20+21-22)</b>							0
24.	<b>Értécsökkenés összesen (19+23)</b>			<b>5 963 070</b>				<b>5 963 070</b>
25.	<b>Eszközök nettó értéke (15-24)</b>			<b>1 905 533</b>				<b>1 905 533</b>
26.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke			4 879 644				4 879 644



**AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA**

Bükkaranyos Község Önkormányzata							
						adatok Ft-ban	
	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1.	Adott előlegek	8 677 979				1 185 479	
2.	Tartós részesedések	25 994 617				18 692 019	
3.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
4.	Készletek	1 884 745				2 203 472	
5.	Lekötött bankbetétek						
6.	Kincstáron kívüli forintszámlák	22 544 230				33 408 231	
7.	Kincstáron kívül devizaszámlák	41 424				25 914	
8.	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	15 554 694	10 124 660	1 074 554	6 608 459	16 765 631	5 039 179
9.	Nem tartós részesedések						
10.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
	<b>Összesen (1+... 12.)</b>	<b>74 697 689</b>	<b>10 124 660</b>	<b>1 074 554</b>	<b>6 608 459</b>	<b>72 280 746</b>	<b>5 039 179</b>

**AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA**

Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha							
						adatok Ft-ban	
	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1.	Adott előlegek	29 523				129 461	
2.	Tartós részesedések						
3.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
4.	Készletek	668 641				838 834	
5.	Lekötött bankbetétek						
6.	Kincstáron kívüli forintszámlák	144 789				354 522	
7.	Kincstáron kívül devizasámlák						
8.	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	671 695				913 085	
9.	Nem tartós részesedések						
10.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
	<b>Összesen (1+... 10.)</b>	<b>1 514 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 235 902</b>	<b>0</b>

**Tájékoztató adatok**

		adatok Ft-ban	
Megnevezés		Önkormányzat	Óvoda
1	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetések	701 204	433 560
2	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülő száma	19	7
<b>3</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (&gt;=27+28)</b>	<b>299 074</b>	
4	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	237 600	
5	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	61 474	
<b>6</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (&gt;=30+31)</b>		
7	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg		
8	- ebből: elengedett követelések összege		
9	A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg		
10	A K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg		
11	A K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg		
12	A K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg		
13	A 32. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek		
14	A 33. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek		
15	A 34. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek		
16	A 35. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek		
<b>17</b>	<b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=41-42)</b>	<b>24 434 626</b>	
18	- bruttó értéke	24 434 626	
19	- halmozott értékcsökkenése		
<b>20</b>	<b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszközök (=44-45)</b>		
21	- bruttó értéke		
22	- halmozott értékcsökkenése		
<b>23</b>	<b>A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése a következő bontásban (=47+...+51)</b>		
	- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciaállások állománya		
	- ebből: egyéb garanciaállások állománya		

	- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalások állománya		
	- ebből: egyéb kezességvállalások állománya		
	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya		
24	<b>A közsféra és a magánsféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya (&gt;=53)</b>		
	- ebből: a tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettségvállalások állománya		
25	<b>Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettséggként kimutatott összeg megoszlása (=55+...+59)</b>		
	- 1. évben		
	- 2. évben		
	- 3. évben		
	- 4. évben		
	- 5. és az azt követő években		
26	<b>Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9122. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettséggként kimutatott összeg megoszlása (61+...+65)</b>		
	- 1. évben		
	- 2. évben		
	- 3. évben		
	- 4. évben		
	- 5. és az azt követő években		
27	<b>Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9124. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettséggként kimutatott összeg megoszlása (=61+...+71)</b>		
	- 1. évben		
	- 2. évben		
	- 3. évben		
	- 4. évben		
	- 5. és az azt követő években		
28	<b>Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettséggként kimutatott összeg megoszlása (=73+...+77)</b>		
	- 1. évben		
	- 2. évben		
	- 3. évben		
	- 4. évben		
	- 5. és az azt követő években		
29	<b>Az államháztartás önkormányzati</b>		

	<b>alrendszerében a K923. Külföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=79+...+83)</b>		
	- 1. évben		
	- 2. évben		
	- 3. évben		
	- 4. évben		
	- 5. és azt követő években		
30	A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg		
31	A K9122. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, K9124. Befektetési célú belső értékpapírok beváltása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg.		
32	A K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg		
33	A Gst. 3. § (1) bekezdés C) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg		
34	A Gst. 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg		
35	A Gst. 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti fedezeti betétek összege		
36	A Gst. 3. § (2) bekezdése szerinti előfinanszírozás összege		
37	Az 56/A § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen		

## KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

										adatok Ft-ban
Bevétel					Kiadás					
Megnevezés	Rovat száma	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidálás utáni összeg	Megnevezés	Rovat száma	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidálás utáni összeg	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	197 233 466		197 233 466	I. Személyi juttatás	K1	124 365 176		124 365 176	
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	46 405 458		46 405 458	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	14 610 513		14 610 513	
III. Közhatalmi bevételek	B3	15 620 467		15 620 467	III. Dologi kiadások	K3	100 716 522		100 716 522	
IV. Működési bevételek	B4	40 358 268		40 358 268	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 726 775		1 726 775	
V. Felhalmozási bevételek	B5	15 349 617		15 349 617	V. Egyéb működési kiadások	K5	11 506 486		11 506 486	
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	607 716		607 716	VI. Beruházások	K6	38 901 623		38 901 623	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	6 955 200		6 955 200	VII. Felújítások	K7	3 516 757		3 516 757	
					VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8	582 553		582 553	
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>322 530 192</b>	<b>0</b>	<b>322 530 192</b>	<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>295 926 405</b>		<b>295 926 405</b>	
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	345 015 754	-87 465 376	257 550 378	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	93 610 963	-87 465 376	6 145 587	
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. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B8</b>	<b>345 015 754</b>	<b>-87 465 376</b>	<b>257 550 378</b>	<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K9</b>	<b>93 610 963</b>	<b>-87 465 376</b>	<b>6 145 587</b>	
<b>C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>667 545 946</b>	<b>-87 465 376</b>	<b>580 080 570</b>	<b>C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>389 537 368</b>	<b>-87 465 376</b>	<b>302 071 992</b>	

## Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló

Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	adatok Ft-ban Konszolidálás utáni összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	98 477 399		98 477 399
02	Normatív jutalmak	K1102	4 204 625		4 204 625
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 582 271		2 582 271
08	Ruházati költségtérítés	K1108			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	395 280		395 280
10	Egyéb költségtérítések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 134 764		1 134 764
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>106 794 339</b>		<b>106 794 339</b>

<b>Költségvetési kiadások</b>					
	<b>(01+...13)</b>				
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 012 599		14 012 599
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	1 109 342		1 109 342
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 448 896		2 448 896
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>17 570 837</b>		<b>17 570 837</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>124 365 176</b>		<b>124 365 176</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>14 610 513</b>		<b>14 610 513</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	186 634		186 634
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 035 861		20 035 861
23	Árubeszerzés	K313			
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>20 222 495</b>		<b>20 222 495</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 287 741		1 287 741
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	336 511		336 511



<b>Költségvetési kiadások</b>					
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>1 624 252</b>		<b>1 624 252</b>
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	7 153 710		7 153 710
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 675 401		3 675 401
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	813 947		813 947
32	Vásárolt ételmezés	K332	8 161 673		8 161 673
33	Bérelti és lízing díjak	K333	69 744		69 744
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	175 197		175 197
35	Közvetített szolgáltatások	K335	11 241 518		11 241 518
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 680 926		1 680 926
37	Egyéb szolgáltatások	K337	24 428 411		24 428 411
<b>38</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>57 400 527</b>		<b>57 400 527</b>
39	Kiküldetések kiadásai	K341	8 115		8 115
40	Reklám- és propaganda kiadások	K342	300 830		300 830
<b>41</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>308 945</b>		<b>308 945</b>

<b>Költségvetési kiadások</b>					
	<b>(36+37)</b>				
42	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	16 303 540		16 303 540
43	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 289 000		4 289 000
44	Kamatkiadások	K353			
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
46	Egyéb dologi kiadások	K355	567 763		567 763
<b>47</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43)</b>	<b>K35</b>	<b>21 160 303</b>		<b>21 160 303</b>
<b>48</b>	<b>Dologi kiadások (24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>100 716 522</b>		<b>100 716 522</b>
49	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
50	Családi támogatások	K42			
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
52	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
53	Foglalkoztatással, munkanélküliéggel kapcsolatos ellátások	K45			
54	Lakhatással	K46			

<b>Költségvetési kiadások</b>					
	kapcsolatos támogatások				
55	Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai	K47			
56	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 726 775		1 726 775
<b>57</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>1 726 775</b>		<b>1 726 775</b>
58	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
59	Elvonások és befizetések	K502			
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505			
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	4 806 986		4 806 986
64	Működési célú garancia- és kezességvállal	K507			

<b>Költségvetési kiadások</b>					
	ásból származó kifizetés államháztartás on kívülre				
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása államháztartás on kívülre	K508			
66	Árkiegészíté k, ártámogatások	K509			
67	Kamattámogat ások	K510			
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartás on kívülre	K512	6 699 500		6 699 500
<b>70</b>	<b>Egyéb működési kiadások (55+ ...+66)</b>	<b>K5</b>	<b>11 506 486</b>		<b>11 506 486</b>
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	17 697 000		17 697 000
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	334 173		334 173
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 421 250		3 421 250
75	Részesedések beszerzése	K65	11 662 019		11 662 019

<b>Költségvetési kiadások</b>					
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
77	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	5 787 181		5 787 181
<b>78</b>	<b>Beruházások (68+...74)</b>	<b>K6</b>	<b>38 901 623</b>		<b>38 901 623</b>
79	Ingatlanok felújítása	K71	2 769 100		2 769 100
80	Informatikai eszközök felújítása	K72			
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
82	Felújítási célú előzetes áfa	K74	747 657		747 657
<b>83</b>	<b>Felújítások (76+...79)</b>	<b>K7</b>	<b>3 516 757</b>		<b>3 516 757</b>
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81			
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83			

<b>Költségvetési kiadások</b>					
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	582 553		582 553
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
90	Lakástámogatások	K87			
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8	582 553		582 553
<b>92</b>	<b>Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>295 926 405</b>	<b>0</b>	<b>295 926 405</b>
93	Finanszírozási kiadások		93 610 963	-87 465 376	6 145 587
	Összesen:		<b>389 537 368</b>	<b>-87 465 376</b>	<b>302 071 992</b>

**Költségvetési bevételek**

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	adatok Ft-ban Konszolidálás utáni összeg
1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	36 897 614		36 897 614
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	48 886 335		48 886 335
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	37 077 510		37 077 510
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	21 469 329		21 469 329
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 937 428		3 937 428
6.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	9 291 270		9 291 270
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	731 885		731 885
8.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>158 291 371</b>		<b>158 291 371</b>

	<b>(01+...+06)</b>				
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	38 942 095		38 942 095
14.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12)</b>	<b>B1</b>	<b>197 233 466</b>		<b>197 233 466</b>
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
16.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			



17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	46 405 458		46 405 458
20.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18)</b>	<b>B2</b>	<b>46 405 458</b>		<b>46 405 458</b>
21.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
22.	Társaságok jövedelemadói	B312			
23.	<b>Jövedelemadó k (20+21)</b>	<b>B31</b>			
24.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
25.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
26.	Vagyoni típusú adók	B34			
27.	Értékesítési és	B351	15 443 868		15 443 868

	forgalmi adók				
28.	Fogyasztási adók	B352			
29.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
30.	Gépjárműadók	B354			
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
32.	<b>Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30)</b>	<b>B35</b>	<b>15 443 868</b>		<b>15 443 868</b>
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	176 599		176 599
34.	<b>Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>15 620 467</b>		<b>15 620 467</b>
35.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	66 658		66 658
36.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 451 902		5 451 902
37.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	10 095 297		10 095 297
38.	Tulajdonosi bevételek	B404	3 003 847		3 003 847
39.	Ellátási díjak	B405	7 364 407		7 364 407
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 344 899		7 344 899
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 793 000		4 793 000
42.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 663 782		1 663 782
43.	Egyéb pénzügyi műveletek	B409			

	bevételei				
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
45.	Egyéb működési bevételek	B411	574 476		574 476
46.	<b>Működési bevételek (34+...43)</b>	<b>B4</b>	<b>40 358 268</b>		<b>40 358 268</b>
47.	Immateriális javak értékesítése	B51			
48.	Ingatlanok értékesítése	B52	5 350 000		5 350 000
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
50.	Részesedések értékesítése	B54	9 999 617		9 999 617
51.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
52.	<b>Felhalmozási bevételek (45+...+49)</b>	<b>B5</b>	<b>15 349 617</b>	<b>0</b>	<b>15 349 617</b>
53.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
54.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Európai Uniótól	B62			
55.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól	B63			

56.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
57.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	607 716		607 716
58.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (51+52+53)</b>	<b>B6</b>	<b>607 716</b>	<b>0</b>	<b>607 716</b>
59.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
60.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Európai Uniótól	B72			
61.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól	B73			
62.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
63.	Egyéb felhalmozási	B75	6 955 200		6 955 200

	célú átvett pénzeszközök				
64.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57)</b>	<b>B7</b>	<b>6 955 200</b>	<b>0</b>	<b>6 955 200</b>
65.	<b>Költségvetési bevételek (13+19+33+44 +50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>322 530 192</b>		<b>322 530 192</b>
66.	Finanszírozási bevételek	B8	345 015 754	-87 465 376	257 550 378
67.	<b>Bevételek összesen:</b>		<b>667 545 946</b>	<b>-87 465 376</b>	<b>580 080 570</b>

## Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló

Finanszírozási kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	adatok Ft-ban Konszolidálás utáni összeg
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</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>		

<b>Finanszírozási kiadások</b>					
	<b>(05+..+08)</b>				
10	Államháztartás on belüli megelőlevezés ek folyósítása	K913			
11	Államháztartás on belüli megelőlevezés ek visszafizetése	K914	6 145 587		6 145 587
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	87 465 376	-87 465 376	0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
15	Központi kötségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
<b>16</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+... +15)</b>	<b>K91</b>	<b>93 610 963</b>	<b>-87 465 376</b>	<b>6 145 587</b>
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
20	Külföldi hitelek, kölcönök törlesztése	K924			
<b>21</b>	<b>Külföldi finanszírozás</b>	<b>K92</b>			

<b>Finanszírozási kiadások</b>					
	<b>kiadásai (17+...+20)</b>				
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	K93			
<b>23</b>	<b>Finanszírozási kiadások (16+21+22)</b>	<b>K9</b>	<b>93 610 963</b>	<b>-87 465 376</b>	<b>6 145 587</b>



**Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló**

<b>Finanszírozási bevételek</b>					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	adatok Ft-ban Konszolidálás utáni összeg
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 célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
<b>09</b>	<b>Belföldi</b>	<b>B812</b>			

<b>Finanszírozási bevételek</b>					
	<b>értékpapírok bevételei (05+..+08)</b>				
10	Előző év kötségvetési maradványána k igénybevétele	B8131	251 163 367		251 163 367
11	Előző év vállalkozási maradványána k igénybevétele	B8132			
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (10+11)</b>	<b>B813</b>	<b>251 163 367</b>		<b>251 163 367</b>
13	Államháztartás on belüli megelőlegezés ek	B814	6 387 011		6 387 011
14	Államháztartás on belüli megelőlegezés ek törlesztése	B815			
15	Központi, irányító szervi megállapodás	B816	87 465 376	-87 465 376	0
16	Betétek megszüntetése	B817			
17	Központi kötségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
<b>18</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+... +17)</b>	<b>B81</b>	<b>345 015 754</b>	<b>-87 465 376</b>	<b>257 550 378</b>
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
20	Befektetési célú külföldi	B822			

<b>Finanszírozási bevételek</b>					
	értékpapírok beváltása, értékesítése				
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
22	Külföldi hitelek, kölsönök 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>345 015 754</b>	<b>-87 465 376</b>	<b>257 550 378</b>

## KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI MÉRLEG

ESZKÖZÖK					FORRÁSOK					adatok Ft-ban
		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg			Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg	
<b>A)</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>846 699 684</b>	<b>0</b>	<b>846 699 684</b>	<b>G)</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>474 380 193</b>	<b>0</b>	<b>474 380 193</b>	
I.	Immateriális javak	12 881 697		12 881 697	I.	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 384 250 490		1 384 250 490	
II.	Tárgyi eszközök	815 125 968		815 125 968	II.	Felhalmozott eredmény	-431 950 261		-431 950 261	
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	18 692 019		18 692 019	III.	Mérleg szerinti eredmény	-477 920 036		-477 920 036	
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelés be adott eszközök	0		0	<b>H)</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>18 362 230</b>	<b>0</b>	<b>18 362 230</b>	
<b>B)</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>3 042 306</b>		<b>3 042 306</b>	I.	Költségvetési évből esedékes kötelezettség	2 904		2 904	
I.	Készletek	3 042 306		3 042 306	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	5 829 447		5 829 447	
II.	Értékpapírok				III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	12 529 879		12 529 879	
<b>C)</b>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>289 551 585</b>	<b>0</b>	<b>289 551 585</b>	<b>I)</b>	<b>Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások</b>				
I.	Lekötött bankbetétek				<b>J)</b>	<b>Kincstári számlavezetés sel kapcsolatos elszámolások</b>				
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 146 255		1 146 255	<b>K)</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>660 252 719</b>		<b>660 252 719</b>	
III-IV.	Forintszámlák, devizaszámlák	288 405 330		288 405 330						
<b>D)</b>	<b>Követelések</b>	<b>14 134 477</b>	<b>0</b>	<b>14 134 477</b>						
I.	Költségvetési évből esedékes követelések	6 176 063		6 176 063						
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	6 463 474		6 463 474						
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 494 940		1 494 940						
<b>E)</b>	<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>-432 910</b>		<b>-432 910</b>						

F)	Aktív időbeli elhatárolások								
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 152 995 142		1 152 995 142		FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 152 995 142	0	1 152 995 142

## KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS

		adatok Ft-ban		
		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	16 914 562		16 914 562
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	22 716 621		22 716 621
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 352 375		3 352 375
<b>I.</b>	<b>Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)</b>	<b>42 983 558</b>		<b>42 983 558</b>
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (+04+05)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	245 756 747	-87 465 376	158 291 371
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	39 549 811		39 549 811
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	76 663 646		76 663 646
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11 264 023		11 264 023
<b>III.</b>	<b>Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)</b>	<b>373 234 227</b>	<b>-87 465 376</b>	<b>285 768 851</b>
10.	Anyagköltség	17 913 575		17 913 575
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	48 054 645		48 054 645
12.	Eladott áruk beszerzési értéke			
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 241 518		11 241 518
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (9+10+11+12)</b>	<b>77 209 738</b>		<b>77 209 738</b>
14.	Béreköltség	105 133 415		105 133 415
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 585 162		22 585 162
16.	Bérfizetések	15 115 607		15 115 607
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)</b>	<b>142 834 184</b>		<b>142 834 184</b>
<b>VI.</b>	<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>51 185 574</b>		<b>51 185 574</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>615 609 476</b>	<b>-87 465 376</b>	<b>528 144 100</b>
<b>A.)</b>	<b>Tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-470 621 187</b>		<b>-470 621 187</b>
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
18.	Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereség			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	1 663 760		1 663 760
20.	Egyéb kapott járó (kamatok) és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	22		22

21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	2 369		2 369
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)</b>	<b>1 666 151</b>		<b>1 666 151</b>
22.	Részeseadsből származó ráfordítások, árfolyamvesztés	8 965 000		8 965 000
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
25.	Részeseads, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)</b>	<b>8 965 000</b>		<b>8 965 000</b>
<b>B.)</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye (=VIII-IX)</b>	<b>-7 298 849</b>		<b>-7 298 849</b>
<b>C.)</b>	<b>Mérleg szerinti eredmény (+A+-B)</b>	<b>-477 920 036</b>		<b>-477 920 036</b>

### Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendeletervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.