



MISKOLCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

05010/4362/2024.ált.

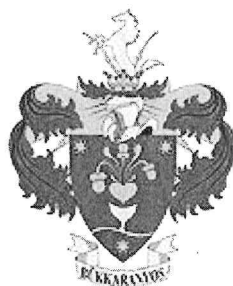
Jóváhagyom:

Dr. Bakk Richárd r. alezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető



B E S Z Á M O L Ó

BÜKKARANYOS KÖZSÉG
2023. ÉVI
KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL,
A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL



Cím: 3525 Miskolc, Fábian kapu 4., postacím: Miskolc, Pf.: 185.

Telefon: (06-46) 514-511

E-mail: miskolcirk@borsod.police.hu, KÉR azonosító: ORFK BORSOD MI

Tisztelt Képviselő-testület!

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

A beszámoló a 2010. és 2019-2023. évi egységes nyomozóhatósági és ügyészégi Bűnügyi Statisztika (a továbbiakban: ENyÜBS) adatainak felhasználásával készült. A statisztikai adatokban az adott évben lezárult, minisztérium által is hitelesített nyomozások adatai, eredményei jelennek meg.

I.

Bükkaranyos közbiztonsági helyzetének értékelése

1. Bükkaranyos bűnügyi helyzetének bemutatása

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása

A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számában az elmúlt két évet összehasonlítva csökkenés tapasztalható, míg 2022. évben 10 esetet, addig 2023. évben 8 esetet regisztráltunk.

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása az ENyÜBS adatok alapján

A 2023. év elemzésekor megállapítható, hogy a közterületen regisztrált esetek száma csökkent, tavaly 1 ilyen jellegű jogsértés volt, míg 2022-ben 3 eset.

1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, változása (bűnügyi fertőzöttség)

A 100 ezer lakosra vetített bűncselekmények számában szintén csökkenés tapasztalható, ez a szám a 2022. évi 675-ről 2023. évben 535-re csökkent.

1.4. Kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása

A kiemelten kezelt bűncselekmények vonatkozásában az ENyÜBS-ben szereplő utolsó két évet vizsgálva az állapítható meg, hogy ezen bűncselekmények száma kis mértékben emelkedett a településen. Amíg 2022. évben 5 kiemelten kezelt bűncselekményt regisztráltunk, addig ez a szám 2023. évben 6-ra nőtt.

Az ENyÜBS adatok alapján emberölés, szándékos befejezett emberölés, testi sértés, súlyos testi sértés, halált okozó testi sértés, kiskorú veszélyeztetése, embercsempészés, garázdaság, személygépkocsi lopás, zárt gépjármű-feltörés, lakásbetörés, rablás, rongálás, jármű önkényes elvétele a településen nem történt az értékelt évben.

kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények

2022. és 2023. években is 1-1 ügy szerepel az ENyÜBS adatai között.

Lopás

A lopás bűncselekmények számának alakulásában csökkenés tapasztalható. 2022. évben 4 ilyen jogsértő cselekmény miatti nyomozást fejeztünk be, míg ez a szám 2023. évben 1-re csökkent.

Csalás

A csalás bűncselekmények számának alakulásában emelkedés tapasztalható, 2022. évben ilyen jellegű bűncselekmény nem került regisztrálásra, ezzel szemben 2023. évben 4 ügy szerepel az ENyÜBS adatai között. Azonban megfigyelhető az országos szinten is negatív tendenciát mutató online térben elkövetett csalások növekedése, ugyanis a 2023. évi 4 csalásból 3 volt online elkövetett csalás.

1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények szöveges értékelése

A településen elkövetett, kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívül eső fontosabb bűncselekményekről nem tudok beszámolni, nem regisztráltunk ilyen cselekményt.

1.6. A helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekmény nyomozásával összefüggő – személyes adatot nem tartalmazó – nyilvános információk rövid összefoglalása

A helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekmény 2023. évben nem történt, és továbbra is célunk, hogy a lakosság közbiztonságérzetét nagymértékben befolyásoló vagyron elleni bűncselekményeket megelőzzük, illetve az elkövetőket a legrövidebb időn belül elfogjuk.

2. A bűnüldözői munka értékelése

2.1 A nyomozáseredményességi mutató alakulása

A Miskolci Rendőrkapitányság (a továbbiakban: rendőrkapitányság) illetékességi területén végzett ezirányú munkánk vonatkozásában a nyomozáseredményességi mutató az előző évihez viszonyítva 73,9%-ról 72,1%-ra csökkent.

2.2 A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója

A közterületen elkövetett összes bűncselekmény tekintetében elért nyomozáseredményességi mutatója 2022. évben 86,8% volt, ami szinte megegyezik a 2023. évben elért 86,1%-os értékkel.

2.3 A helyi szerv eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása

A kiemelten kezelt bűncselekmény-kategóriában a 2022. évben elért 65,8%-os eredményességi mutatónkat meghaladtuk a tavaly elért 67,2%-os értékkel, mely eredmények a vizsgált időszak legjobb eredményei, egyben stabil, kiegyensúlyozott bűnüldözési tevékenységre utalnak.

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok

Az Emödi Rendőrőrs (továbbiakban: rendőrőrs) területén elkövetett tulajdon elleni szabálysértések tekintetében csökkenést tapasztalhatunk, míg 2022. évben 55 eljárást folytattunk le, ez a szám 2023. évre 44-re csökkent. Bükkaranyos településre lebontva a 2022. évi 1 eset helyett 2023. évben már nem folytattunk le tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt előkészítő eljárást.

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások

A település közlekedésbiztonsági helyzetét elemezve megállapítható, hogy az előző évekhez képest 2023. évben jelentős változás nem történt. A településen rendszeres balesetforrásként jelentkező csomópont vagy útszakasz nincs.

2023. évben is elsődleges közlekedésrendészeti feladatnak tekintettük az átmenő forgalom sebességellenőrzési készülékkel történő ellenőrzését és tesszük ezt a jövőben is, a közlekedésbiztonság javítása érdekében. A közúti ellenőrzésekben való aktív részvétel, ittas járművezetők kiszűrése a számadatokban is megmutatkozik, ugyanis míg 2022. évben 30 esetben, addig 2023. évben 72 esetben intézkedtünk ittas sofőrökkel szemben a rendőrőrs illetékességi területén.

5. Az illegális migráció helyzete

A rendőrőrsön szolgálatot teljesítő rendőrök 2023. évben is ellátták az illegális migrációval kapcsolatos feladatokat. A területen átmenő főbb közlekedési utakon történt ellenőrzések során figyelmet fordítottunk az illegális migrációra utaló jelekre, a külföldi és belföldi forgalmi rendszámú tehergépkocsik, autóbuszok, kisbuszok, személyautók intézkedés alá vonásával, azonban Bükkaranyos település illetékességi területén illegális migrációhoz köthető jogellenes cselekmény 2023. évben sem történt.

6. A határrendészeti tevékenység

A rendőrkapitányság illetékességi területén határszakasz, határátkelőhely nem található, így ezekhez kapcsolódó határrendészeti tevékenységet nem folytattunk. Ugyanakkor 1 fő került 3 alkalommal átrendelésre határellenőrzési feladatok végrehajtására a Csongrád-Csanád Vármegyében felállított ideiglenes útlevelezési csoportba.

II.

A Rendőrőrs által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok

1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága

A közterületi szolgálattal szemben támasztott legfontosabb követelmény, hogy folyamatosan biztosított legyen a gyors reagálás minden rendőri intézkedést igénylő körülmény felmerülése esetén. Fontos ugyanakkor, hogy elegendő erő álljon rendelkezésre a megelőző jellegű, hagyományos járőrtevékenységekre is.

A rendőrőrs 256 négyzetkilométer nagyságú működési területéből a belterületek 21, a zártkertként nyilvántartott területek pedig 19 négyzetkilométer nagyságúak.

A jelentős kiterjedésű működési területünk körzeti megbízotti (a továbbiakban: KMB) szolgálattal teljes egészében lefedett, akiknek 2023. évben is folyamatos volt a közterületi szolgálatellátásuk.

Alapvető követelményként fogalmaztuk meg, hogy a közterületi szolgálatot ellátók érezzenek felelősséget a működési terület közbiztonságáért és szolgálatuk ellátása során tegyenek meg mindent a jogsértések megakadályozása, illetve a már bekövetkezett jogsértések elkövetőinek eljárás alá vonása érdekében, ugyanakkor intézkedéseik során az állampolgárokkal szemben indulatoktól mentes, toleráns, udvarias magatartást tanúsítsanak.

A lakosság közbiztonságérzetét javító intézkedések megvalósítása érdekében minden településen, így Bükkaranyos területén is napi szinten jelen vagyunk, ellenőrzéseket tartunk, melynek célja a lakosság közbiztonságérzetének növelése és az állampolgárokat felhőborító, bennük félelmet keltő jogellenes cselekmények visszaszorítása, megelőzése.

Az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények a településen nem jellemzőek, azonban a kedvező helyzet fenntartásában és az ilyen jellegű jogsértések visszaszorításában nagy szerepe lehet a lakosság körében végzett bűnmegelőzési és információs munkának, amiben mindenképpen széleskörű együttműködésre, szervezésre van szükség. A helyi állományon kívül rendelkezésünkre állnak az ilyen feladatokra kiképzett, megfelelő tudásanyaggal rendelkező bűnügyi munkatársak is.

A bűncselekmények megelőzése és visszaszorítása érdekében rendszeresen kérjük a lakosságot, illetve a lakosokkal kapcsolatban álló önkormányzati szerveket, hogy minél szélesebb körben ismertessék a rendőri szervek gyors elérésének lehetőségeit, a községben megjelenő gyanús személyekre vonatkozó információk gyors továbbításának szükségességét.

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata

A rendőrség állománya tömbösített szolgálati időrendszerben, - általában 12 órás szolgálati formában - látja el feladatát, előre meghatározott útiránytervek, illetve körzetleírások alapján.

A település járőrszolgálattal teljes egészében lefedett. A körzetleírásokat és a járőr útirányterveket a mindenkori közbiztonsági helyzethez igazodva aktualizáljuk.

A településnek egy fő körzeti megbízottja van, aki szolgálatát a település illetékességi területén látja el.

A rendőrség valamennyi körzeti megbízottja KMB körzetbe szervezve látja el a szolgálatát, így ők is tevékenyen részt vesznek a településen történő szolgálatellátásban.

Az elrendelt elővezetések száma a tavalyi évhez képest jelentős csökkenést mutat, számuk 244-ről 146-ra csökkent, ami egy újonnan bevezetett előzetes, szűrő, kutató munka eredménye.

A rendőrség 2022-2023. éves közrendvédelmi mutatóit vizsgálva megállapítható, hogy az elfogások száma 2022. évhez képest 94-ről 114-re emelkedett, az előállítások száma viszont a 2022. évi 64 esetről tavaly 59-re csökkent.

Az elmúlt időszakban az intézkedési kultúraváltás nagy hangsúlyt kapott, aminek egyik eleme, hogy egy-egy intézkedés alkalmával differenciáltan, súlyozva alkalmazza az állomány a szabálysértési feljelentés és a helyszíni bírságolás jogintézményét. Az intézkedések során kollegáim természetesen alkalmazzák a figyelmeztetést is, de csak azokban az esetekben, amikor attól kellő visszatartó hatás várható.

3. A rendezvénybiztosítások

A kulturális és az önkormányzati rendezvények zavartalan lebonyolítása, azok szakszerű biztosítása az elmúlt években és a jövőben is kiemelt feladataink közé tartozik. Célunk, hogy a településen szervezett és az állampolgárok szórakozását, pihenését, véleménynyilvánítását lehetővé tévő rendezvények, események valóban az eredeti céljukat szolgálják. Ennek eredményes biztosítása érdekében természetesen elengedhetetlen a rendőrség illetékességi területén működő polgárőrséggel történő együttműködés, hiszen a rendezvénybiztosítások során is nagy szükség van munkájukra.

4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok

2023. évben szélsőséges időjárási körülmények miatt nem alakult ki olyan helyzet a rendőrség működési területén, amely – a település védelme érdekében – rendőri intézkedést igényelt volna.

5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése

A rendőrsőrsön 2023. év november 1. napjától egy üres körzeti megbízotti státusz volt, melynek feltöltése folyamatban van. Bükkaranyos településen egy fő körzeti megbízott lát el szolgálatot, aki a folyamatos kapcsolattartást biztosítja.

6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése

2023. évben a rendőrkapitányság ügyeleti, tevékenység-irányítói feladatokat nem végzett.

7. Az igazgatásrendészeti tevékenység

Az igazgatásrendészeti tevékenységet a rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztálya látja el, a rendőrsőrsön ilyen jellegű tevékenységet nem végeztünk.

8. Bűn- és baleset-megelőzés

Fontos és elsődleges szempontnak tartjuk a terület közbiztonsági és bűnügyi helyzetének teljes mértékű feltérképezését, hogy hatékonyan tudjunk fellépni a lakosság közbiztonságérzetét veszélyeztető cselekmények és azok elkövetői ellen.

2023. évben a gyermekvédelmi rendszer tagjaival szakmai egyeztetésekre is sor került a jelzőrendszer működésének szakmai tapasztalatairól. Az ismertté vált gyermekkorú illetve fiatalkorú bűnelkövetőkkel kapcsolatban minden esetben felvettük a kapcsolatot a gyermekjóléti szolgálat munkatársával és kezdeményeztük a szükséges gyermekvédelmi intézkedéseket.

A családon belüli erőszakos cselekmények megakadályozásának, felderítésének alappillére a jól működő jelzőrendszer a társszervekkel, hiszen a családon belüli veszélyeztetést sok esetben a védőnők, a családgondozók, a pedagógusok észlelik először.

A rendőrkapitányságon 1 fő lát el bűnmegelőzési feladatokat, aki preventív előadásokat tart az általános iskolákban a gyermekek, a pedagógusok, a szülők, valamint az idősgondozással foglalkozó szervezetek részére, illetve ezen túl áldozatvédelmi referensként az elmúlt évben több alkalommal személyes tanácsadást is tartott.

Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermek- és fiatalkorúak mellett az időskorúak áldozattá válásának megelőzésére.

A korábbi években az emódi és ónodi általános iskola kapcsolódott az iskolarendőri programhoz. Az iskolarendőr vagy az őt helyettesítő körzeti megbízott napi kapcsolatot tart és segítséget nyújt az intézmény rendjének fenntartása, a nevelő, oktató munkát végző pedagógusok feladatainak zavartalan ellátásának érdekében. Esetenként osztályfőnöki órákon tartanak a tanulók részére felvilágosító, illetve az aktualitásoknak megfelelő előadásokat.

A bűnmegelőzés kapcsán megkerülhetetlen téma, hogy az utóbbi években az online térben elkövetett különböző bűncselekmények száma meredeken emelkedő pályára állt, így a megelőző tevékenységünknek erre is ki kell terjednie. A kiberbűnözéssel kapcsolatosan megállapítható, hogy az informatikai lehetőségek fejlődésével a számítástechnika világában jártas elkövetők egyre szofisztikáltabb módszerekkel követnek el bűncselekményeket. A tavalyi évre vonatkozó jellemző tendencia volt egyrészt az, hogy a csalók módszerei között megjelentek a bitcoin, mint virtuális pénz nyújtotta előnyök felhasználásával, másrészt a távoli elérést biztosító szoftverek, számítástechnikai programok alkalmazásával elkövetett bűncselekmények. A fentiek miatt az új módszerek lakossággal történő folyamatos

ismertetése szükséges, hatóságunk ezért folyamatosan nyomon követi az aktualitásokat és a Nemzeti Kibervédelmi Intézet riasztásait, mely információk az illetékességi területünkön élőkkal több fórumon is széles körben ismertetésre kerülnek.

Az iskolai év kezdetén jelen vagyunk a települések általános iskolái előtt és környékén annak érdekében, hogy biztosítsuk az iskolába igyekvő gyermekek közlekedését, és felhívjuk a gépjárművezetők figyelmét arra, hogy ismét fokozottabb gyalogosforgalomra kell számítaniuk az oktatási intézmények környékén.

9. Együttműködés

A rendőrség hagyományosan jó kapcsolatot tart fenn a települések önkormányzataival, a polgárőrséggel, az intézmények vezetőivel, dolgozóival. Az eredményes rendőri munka végzéséhez elengedhetetlen az oktatási intézményekkel, továbbá a gyermekjóléti, családsegítő szolgálatok tagjaival történő együttműködés, amely tapasztalataink szerint kifogástalanul működik.

III.

Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra

Összegezve elmondható, hogy a rendőrkapitányság, azon belül a rendőrség Bükkaranyos községben megőrizte az elmúlt években elért eredményeket, a 2023. évre tervezett feladatokat teljesítette.

A 2024. évben is cél, hogy a rendőrség, a lakosság, az önkormányzat, a társadalmi szervezetek, az egyházi közösségek szoros együttműködésével folytassuk a prevenció és felderítő tevékenységet, ezáltal növelve a lakosság szubjektív biztonságérzetét.

Kitűzött feladatok a következő időszakra:

A 2024-es évre meghatározott központi elvárások megvalósításán túl az eredmények megtartása, illetve fejlesztése érdekében az alábbi célok elérését tűzzük ki magunk elé:

- Választásokkal, soros magyar elnökséggel és kiemelt sportrendezvényekkel kapcsolatos feladatok eredményes ellátása;
- Magyarország külső határainak fokozott védelme, a schengeni értékeléssel összefüggő feladatok végrehajtása;
- A közbiztonság fenntartása az erőforrások optimális felhasználásával;
- A büntetőeljárások hatékony lefolytatása, a kibertérben elkövetett bűncselekmények miatt folytatott nyomozások eredményességének javítása, a bűncselekményekből származó vagyoni minél nagyobb arányú elvonása;

A fent felsorolt célok nem tartalmazzák teljes vertikumban az előttünk álló feladatokat, hiszen a közbiztonság nem egy állandó állapot, a jövőben bekövetkező esetleges változásokra szenzitíven kell reagálnunk, és meg kell találnunk minden probléma tekintetében az adekvát választ.

Tisztelt Képviselő-testület!

A beszámoló zárásaként szeretném megköszönni az önkormányzatnak, a képviselő-testületnek, a polgárőrségnek, a társadalmi szervezeteknek, egyházi közösségeknek valamint a lakosságnak a 2023. évben tanúsított segítő együttműködését és támogatását!

A fentiek alapján tisztelettel kérem Bükkaranyos Község Önkormányzatának képviselő-testületének tagjait, hogy a rendőrség beszámolóját elfogadni szíveskedjenek.

Emőd, Időbélyegző szerint

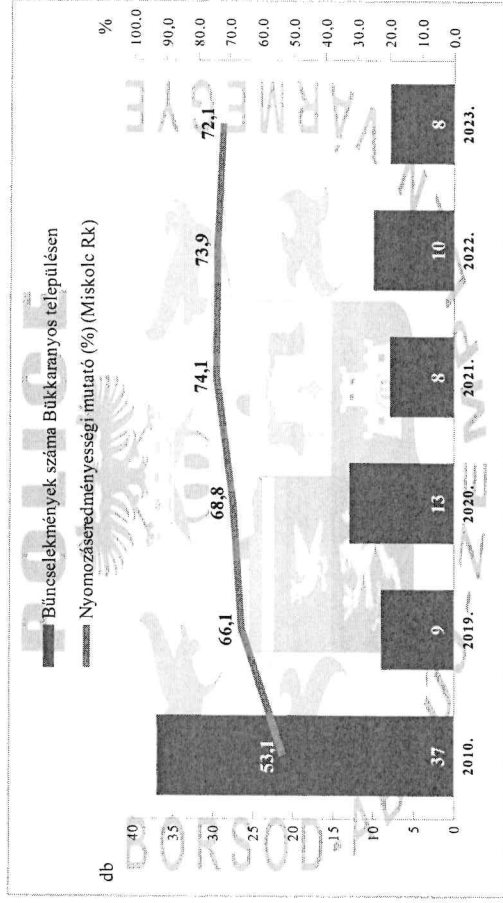
**Watzula Péter r. őrnagy
mb. őrsparancsnok**

Miskolci Rendőrkapitányság											
Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekményekben befejezett nyomozások eredményessége		Nyomozáseredményességi mutató (%) (Miskolc Rk)									
		2010.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.				
2010. és 2019-2023. évi ENYÜBS adatok alapján	Emberölés	-	-	-	-	-	-				
	Szándékos befejezett emberölés	-	-	-	-	-	-				
	Testi sértés	84,2	92,6	95,2	98,2	93,1	97,1				
	Súlyos testi sértés	76,0	83,1	91,7	97,3	86,2	94,4				
	Halált okozó testi sértés	-	-	-	-	-	-				
	Kiskorú veszélyeztetése	77,0	95,2	100,0	100,0	100,0	100,0				
	Embercsempészés	-	-	-	-	-	-				
	Garázdaság	81,2	88,5	90,0	93,4	93,8	92,1				
	Kábítószerezéssel kapcsolatos bűncselekmények (az 1978. évi IV. törvény alapján a visszaélés kábítószerekkel - terjesztői magatartások tekintetében, a 2012. évi C. törvény alapján kábítószerezéssel)	98,0	78,6	94,4	75,0	94,3	92,3				
	Lopás*	33,5	42,4	44,2	48,8	47,4	51,8				
	Személygépkocsi lopás	26,9	22,2	71,4	75,0	0,0	100,0				
	Zárt gépjármű-feltörés	20,1	47,1	28,6	72,7	47,8	42,1				
Lakásbetörés	28,8	53,0	43,8	52,6	60,6	62,5					
Rablás	56,5	97,7	92,3	96,0	100,0	96,7					
Rongálás	27,8	37,6	37,1	51,9	49,7	60,4					
Csalás	69,2	76,4	80,2	90,1	86,0	84,2					
Jármű önkényes elvétele	66,7	80,0	88,0	89,5	83,3	80,8					
14 kiemelten kezelt bűncselekmény összesen	43,4	58,8	59,7	65,9	65,8	67,2					
Közterületen elkövetett bűncselekmény	56,5	74,1	77,8	83,6	86,8	86,1					
Összes bűncselekmény	53,1	66,1	68,8	74,1	73,9	72,1					
Online elkövetett csalás	-	89,0	80,4	83,7	86,1	75,1					
Regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra vetített aránya											

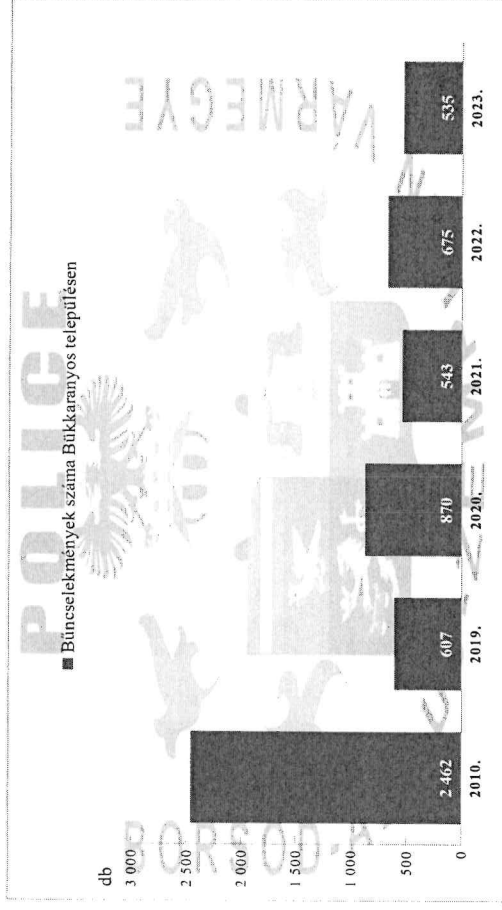
Bükkaranyos							
Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma (elkövetés helye szerint)	Bűncselekmények száma Bükkaranyos településen						
	2010.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	
2010. és 2019-2023. évi ENYÜBS adatok alapján - BÜKKARANYOS	Emberölés	0	0	0	0	0	0
	Szándékos befejezett emberölés	0	0	0	0	0	0
	Testi sértés	4	0	2	1	0	0
	Súlyos testi sértés	3	0	1	1	0	0
	Halált okozó testi sértés	0	0	0	0	0	0
	Kiskorú veszélyeztetése	2	0	0	0	0	0
	Embercsempészés	0	0	0	0	0	0
	Garázdaság	2	0	0	0	0	0
	Kábítószerezéssel kapcsolatos bűncselekmények (az 1978. évi IV. törvény alapján a visszaélés kábítószerekkel - terjesztői magatartások tekintetében, a 2012. évi C. törvény alapján kábítószerezéssel)	0	0	0	0	1	1
	Lopás*	15	3	3	2	4	1
	Személygépkocsi lopás	0	0	0	0	0	0
	Zárt gépjármű-feltörés	0	0	0	0	0	0
Lakásbetörés	0	1	0	0	0	0	
Rablás	0	0	0	0	0	0	
Rongálás	7	1	0	0	0	0	
Csalás	0	0	0	1	0	4	
Jármű önkényes elvétele	0	0	1	0	0	0	
14 kiemelten kezelt bűncselekmény összesen	30	4	7	4	5	6	
Közterületen elkövetett bűncselekmény	9	2	7	1	3	1	
Összes bűncselekmény	37	9	13	8	10	8	
Online elkövetett csalás	-	0	0	1	0	3	
Regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra vetített aránya	2 462,0	607,0	870,0	543,0	675,0	535,0	

* A lopások száma tartalmazza a betöréssel kapcsolatos lopásokat is

Összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények
2010. és 2019-2023. évi ENYÜBS adatok alapján - BÜKKARANYOS



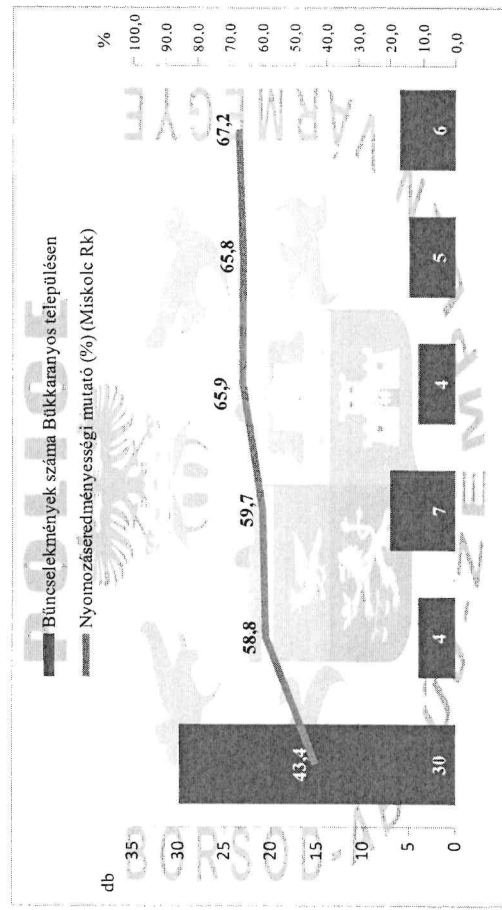
Regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya
2010. és 2019-2023. évi ENYÜBS adatok alapján - BÜKKARANYOS



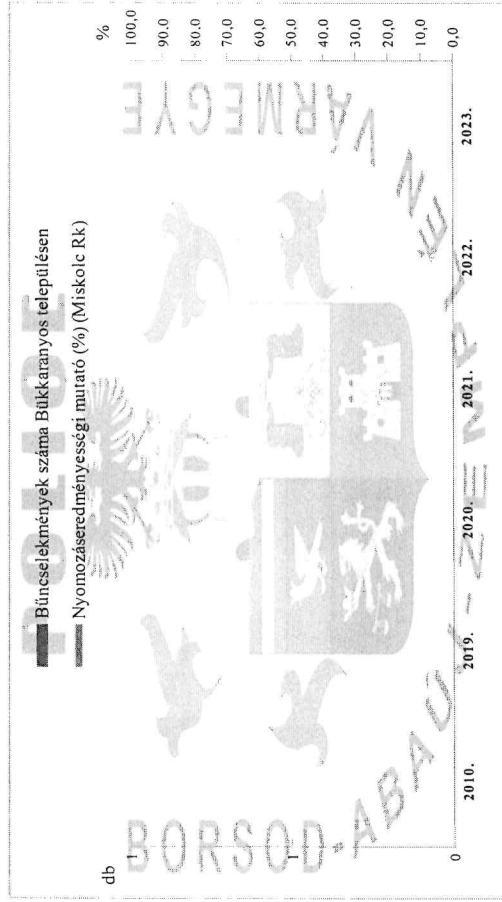
Rendőri eljárásban regisztrált közterületen elkövetett bűncselekmények
2010. és 2019-2023. évi ENYÜBS adatok alapján - BÜKKARANYOS



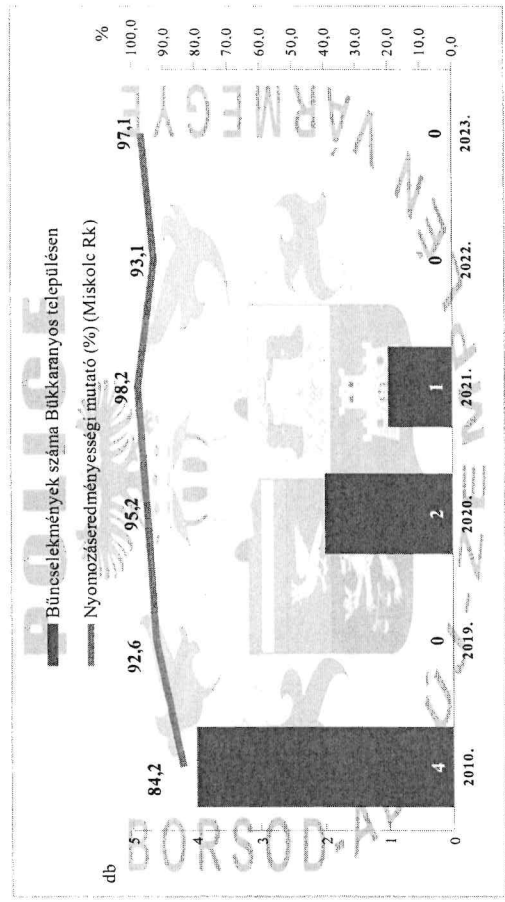
Rendőri eljárásban regisztrált 14 kiemelten kezelt bűncselekmények
2010. és 2019-2023. évi ENYÜBS adatok alapján - BÜKKARANYOS



Rendőri eljárásban regisztrált emberöltés bűncselekmények
2010. és 2019-2023. évi ENYÜBS adatok alapján - BÜKKARANYOS



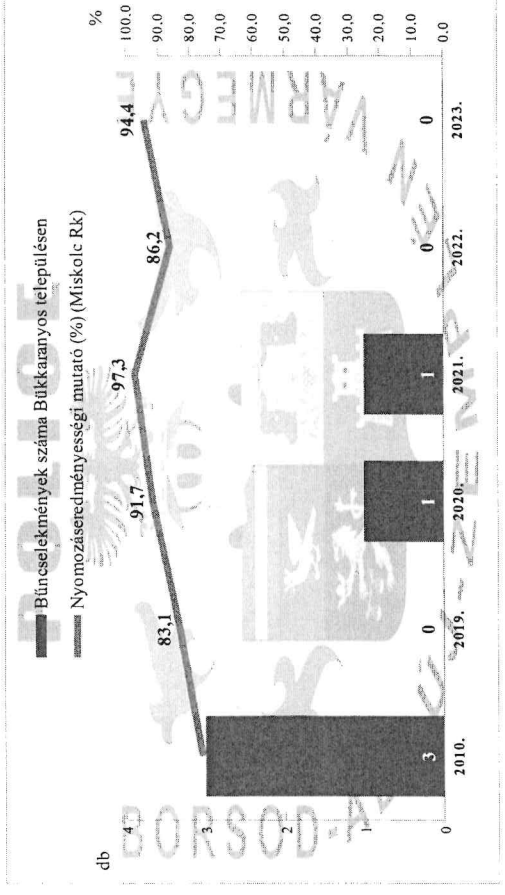
Rendőri eljárásban regisztrált testi sértés bűncselekmények
2010. és 2019-2023. évi ENYÜBS adatok alapján - BÜKKARANYOS



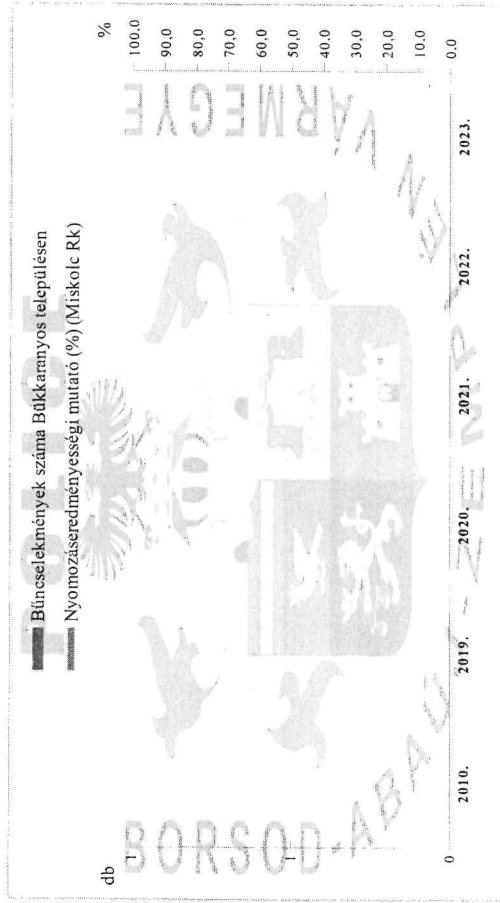
Rendőri eljárásban regisztrált szándékos befejezett emberöltés bűncselekmények
2010. és 2019-2023. évi ENYÜBS adatok alapján - BÜKKARANYOS



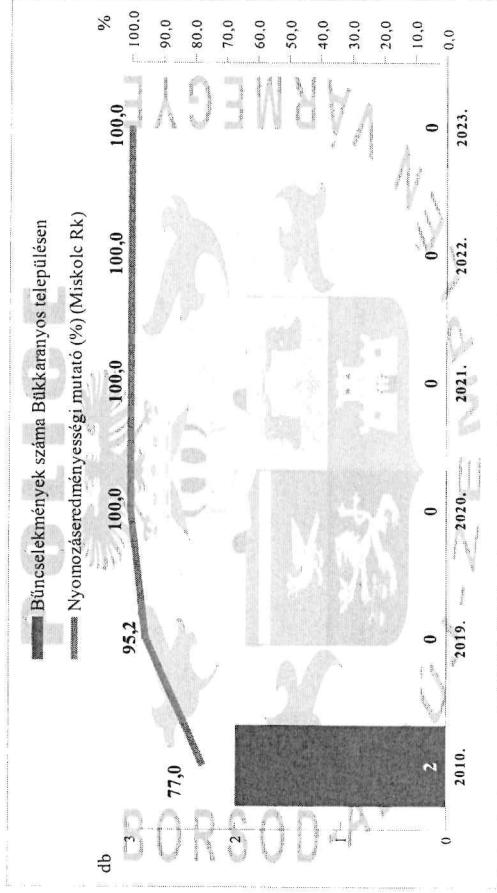
Rendőri eljárásban regisztrált súlyos testi sértés bűncselekmények
2010. és 2019-2023. évi ENYÜBS adatok alapján - BÜKKARANYOS



Rendőri eljárásban regisztrált halált okozó testi sértés bűncselekmények
2010. és 2019-2023. évi ENYÜBS adatok alapján - BÜKKARANYOS



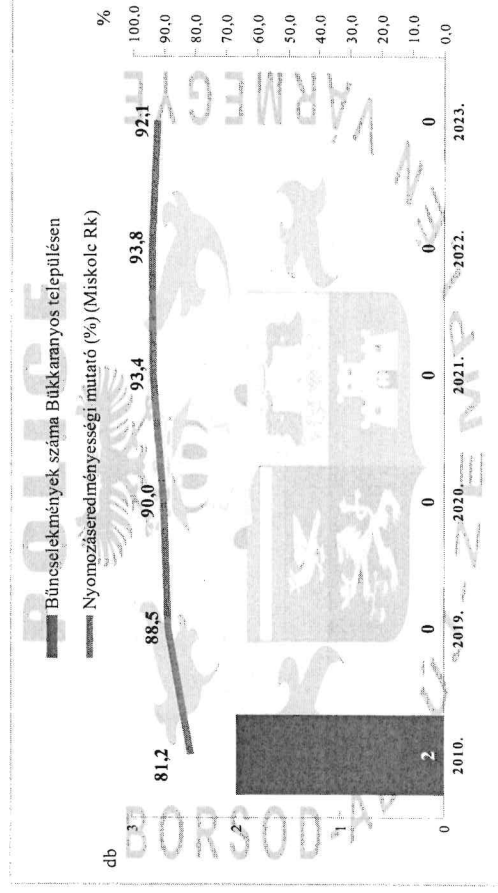
Rendőri eljárásban regisztrált kiskorú veszélyeztetése bűncselekmények
2010. és 2019-2023. évi ENYÜBS adatok alapján - BÜKKARANYOS



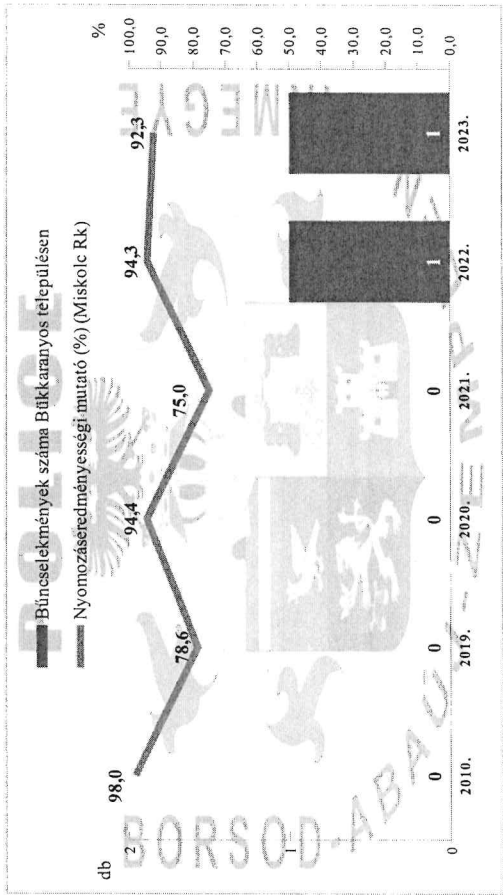
Rendőri eljárásban regisztrált embertersempészés bűncselekmények
2010. és 2019-2023. évi ENYÜBS adatok alapján - BÜKKARANYOS



Rendőri eljárásban regisztrált garázdaság bűncselekmények
2010. és 2019-2023. évi ENYÜBS adatok alapján - BÜKKARANYOS

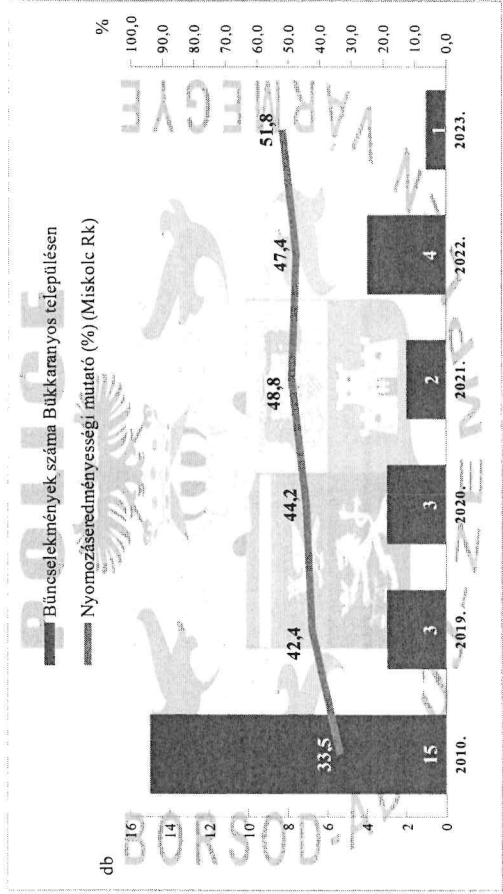


Kábítószerezrel kapcsolatos bűncselekmény (terjesztői magatartás)
2010. és 2019-2023. évi ENYÜBS adatok alapján - BÜKKARANYOS

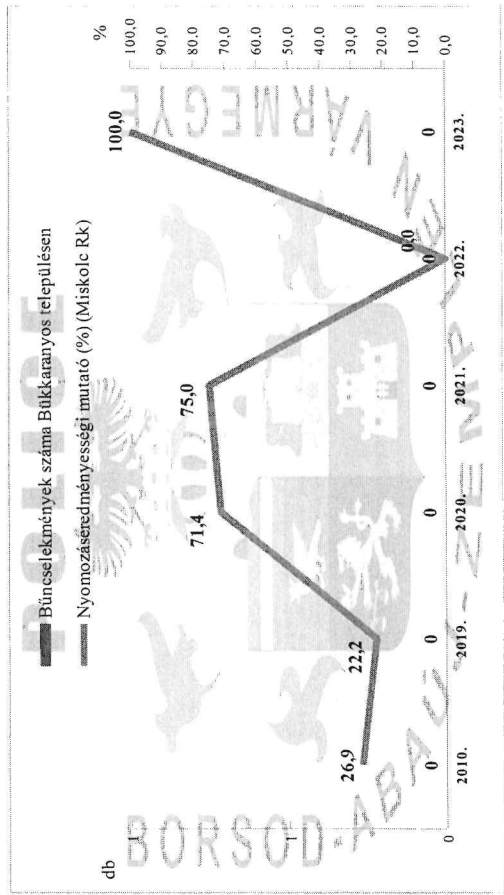


Rendőri eljárásban regisztrált lopás* bűncselekmények
2010. és 2019-2023. évi ENYÜBS adatok alapján - BÜKKARANYOS

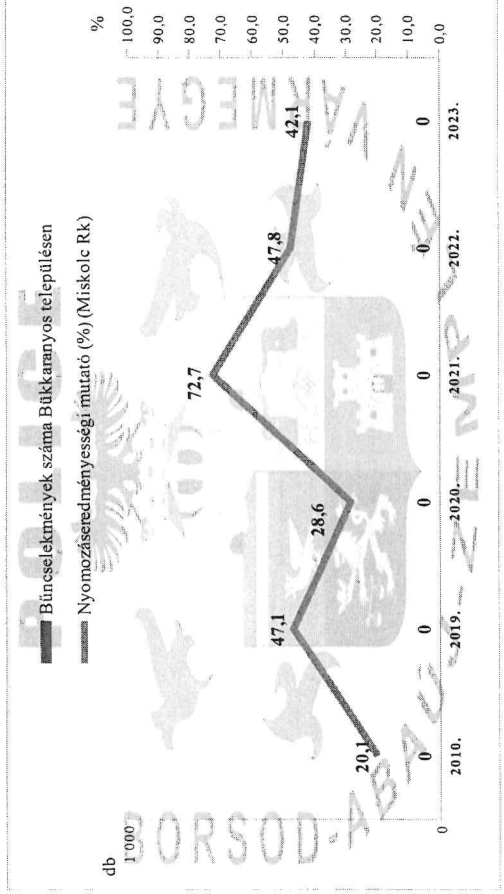
* a lopások száma tartalmazza a betöréses lopások számát is



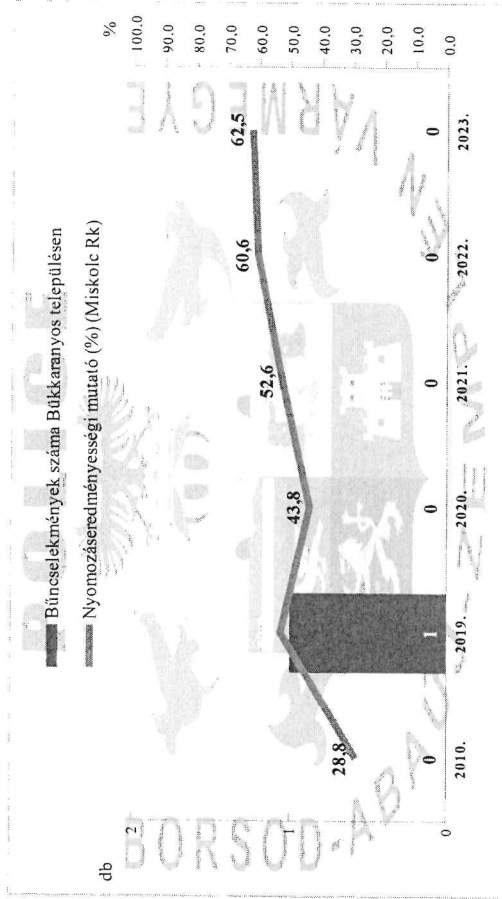
Rendőri eljárásban regisztrált személygépkocsi lopás bűncselekmények
2010. és 2019-2023. évi ENYÜBS adatok alapján - BÜKKARANYOS



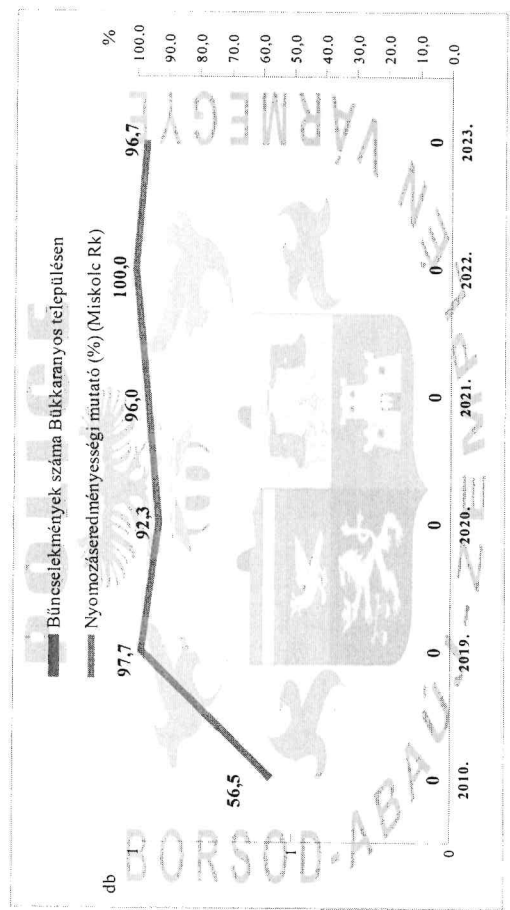
Rendőri eljárásban regisztrált zárt gépjármű-feltörés bűncselekmények
2010. és 2019-2023. évi ENYÜBS adatok alapján - BÜKKARANYOS



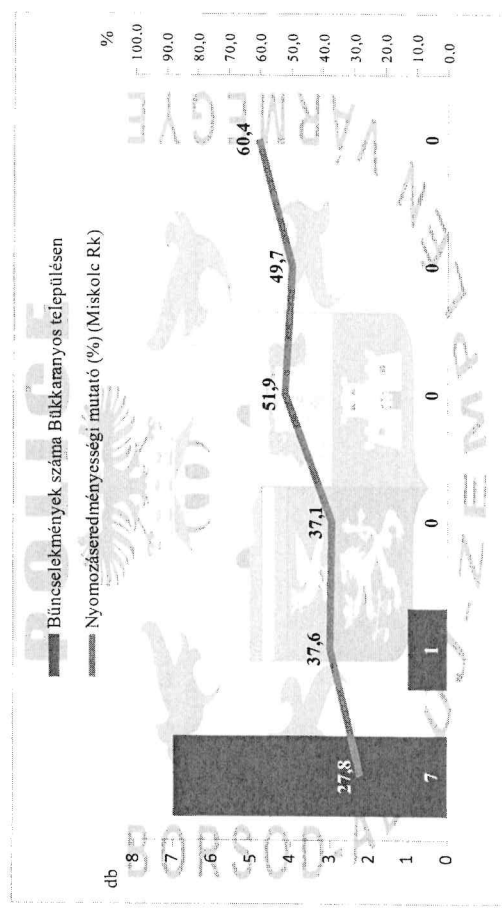
Rendőri eljárásban regisztrált lakásbetörés bűncselekmények
2010. és 2019-2023. évi ENYÜBS adatok alapján - BÜKKARANYOS



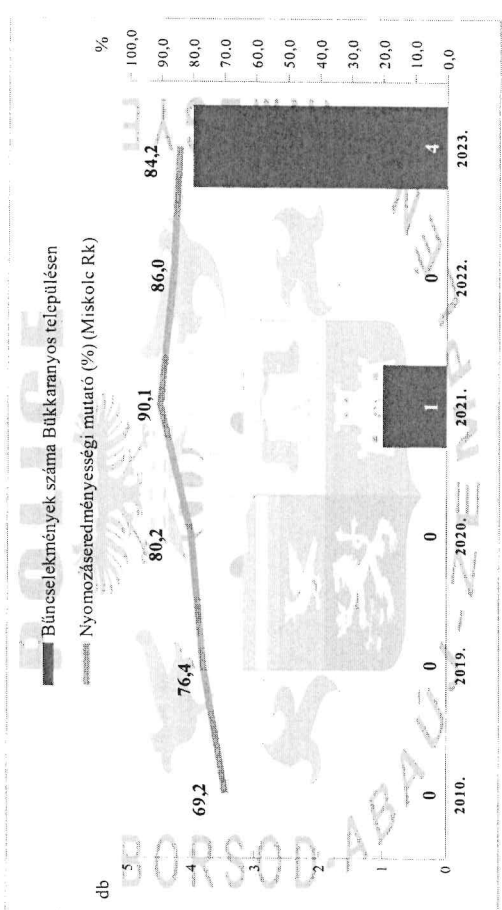
Rendőri eljárásban regisztrált rablás bűncselekmények
2010. és 2019-2023. évi ENYÜBS adatok alapján - BÜKKARANYOS



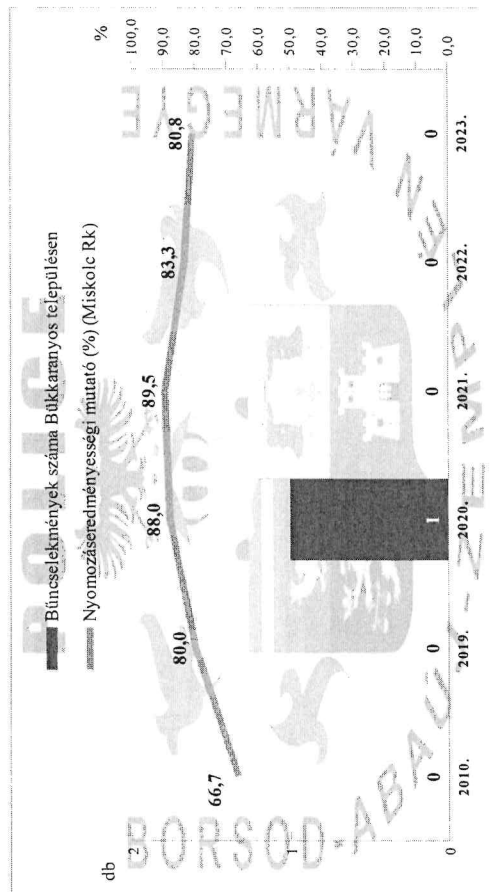
Rendőri eljárásban regisztrált rongálás bűncselekmények
2010. és 2019-2023. évi ENYÜBS adatok alapján - BÜKKARANYOS



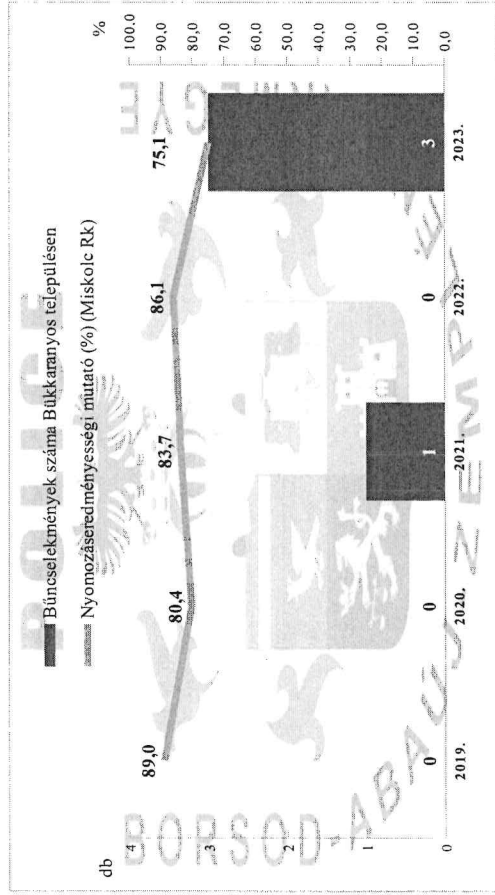
Rendőri eljárásban regisztrált csalás bűncselekmények
2010. és 2019-2023. évi ENYÜBS adatok alapján - BÜKKARANYOS



Rendőri eljárásban regisztrált jármű önkényes elvétele bűncselekmények
2010. és 2019-2023. évi ENYÜBS adatok alapján - BÜKKARANYOS



Rendőri eljárásban regisztrált online elkövetett csalás bűncselekmények
2010. és 2019-2023. évi ENYÜBS adatok alapján - BÜKKARANYOS



INTÉZKEDÉSI MUTATÓK, RENDÉSZETI ADATOK (a teljes rendészeti állomány vonatkozásában!)

	2010. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Változás 2022–2023.	Dinamika 2022–2023. (%)
Elfogások száma	2 730	1 286	1 303	1 748	2 267	1 952	-315	-13,9%
Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma	1 671	610	656	636	697	441	-256	-36,7%
Előállítások száma	2 412	1 667	1 676	1 618	2 070	1 945	-125	-6,0%
Bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma	1 160	757	829	785	669	722	53	7,9%
Biztonsági intézkedések száma	827	1 221	1 284	1 319	1 640	1 062	-578	-35,2%
Elrendelt elővezetések száma	2 951	2 742	2 107	3 645	4 994	2 795	-2 199	-44,0%
Végrehajtott elővezetések száma	919	1 212	881	1 459	1 965	878	-1 087	-55,3%
Büntető feljelentések száma	3 981	1 118	1 303	1 246	1 362	1 437	75	5,5%
Szabálysértési feljelentések száma	9 292	4 599	6 908	5 920	5 355	4 340	-1 015	-19,0%
Helyszíni bírsággal sújtott személyek száma	8 073	3 888	6 776	6 980	7 162	7 476	314	4,4%
Kiszabott helyszíni bírságok összege (ezer Ft)	71 908	54 592	127 832	118 929	109 293	127 199,5	17 907	16,4%
Egy főre jutó helyszíni bírság összege (Ft)	8 907	14 041	18 865	17 039	15 260	17 014	1 754	11,5%
Alkoholszonda alkalmazások száma összesen	14 815	24 959	25 686	30 960	54 497	45 418	-9 079	-16,7%
Pozitív eredményű alkoholszonda alkalmazások száma	439	286	309	338	479	432	-47	-9,8%
ebből járművezető	439	282	296	327	474	426	-48	-10,1%
Rendészeti állomány közterületi szolgálati létszám (fő)				26 298	29 005	23 953	-5 052	-17,4%
Rendészeti állomány tényleges közterületi szolgálati idő (óra)				211 656	220 920	183 674	-37 246	-16,9%
Tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma		797	712	746	596	644	48	8,1%
Tulajdon elleni szabálysértési ügyek felderítési mutatója		32,8	35,4	31,6	36,4	35,2	-120,00%	-3,3%

KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETI ADATOK

	2010. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Változás 2022–2023.	Dinamika 2022–2023. (%)
Személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma	333	302	290	295	238	213	-25	-10,5%
Halálos közúti közlekedési balesetek száma	14	11	8	6	7	5	-2	-28,6%
Súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek száma	105	85	75	82	64	54	-10	-15,6%
Könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek száma	214	206	207	207	167	154	-13	-7,8%
Személysérüléses közúti közlekedési baleset során meghalt, illetve megsérült személyek száma (fő)	447	380	368	369	296	284	-12	-4,1%
Meghalt személyek száma (fő)	14	11	8	6	9	7	-2	-22,2%
Súlyosan sérült személyek száma (fő)	115	92	84	89	73	57	-16	-21,9%
Könnyen sérült személyek száma (fő)	318	277	276	274	214	220	6	2,8%
Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma	53	31	37	27	19	17	-2	-10,5%

Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek aránya	15,92%	10,26%	12,76%	9,15%	7,98%	7,98%	0	0,0%
--	--------	--------	--------	-------	-------	-------	---	------

HATÁRRENDESZETI ADATOK (amennyiben a vármegye rendelkezik Schengen külső határszakasszal!)

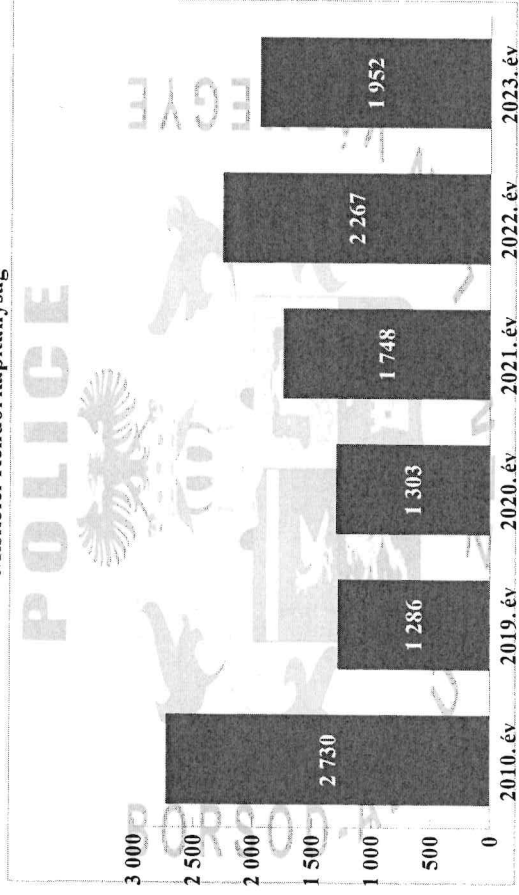
	2010. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Változás 2022–2023.	Dinamika 2022–2023. (%)
Illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények száma							0	
Embercsempészs bűncselekmények száma							0	
Közokirat-hamisítás bűncselekmények száma							0	
Határzárral kapcsolatos bűncselekmények száma							0	
Tiltott határátlépés és kísértete szabálysértések száma							0	
Külföldiek rendészetiével kapcsolatos szabálysértések száma							0	
Nemzeti körözések							0	
FIND találatok							0	
SIS találatok							0	
Feltartóztatott és átkísért személyek száma: 8 km-es sávból							0	
Feltartóztatott és átkísért személyek száma: 8 km-es sávon túlról							0	
Határátkelőhelyeken átléptetett személyek száma							0	
Határátkelőhelyeken átléptetett járművek száma							0	

Illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények száma: a 2018–2023. évre vonatkozó számadat tartalmazza a határzárral kapcsolatos bűncselekmények adatait is.

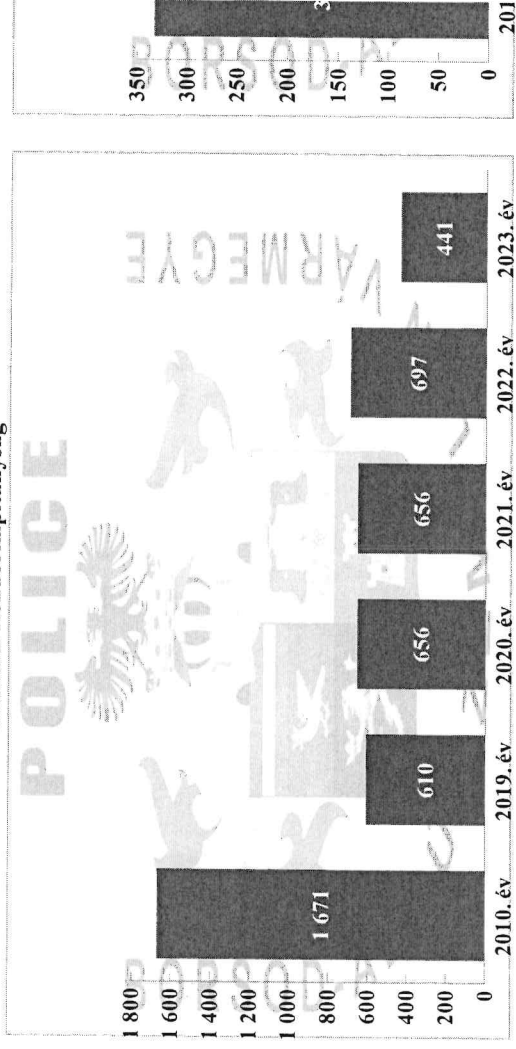
Embercsempész bűncselekmények száma: a 2018–2023. évre vonatkozó számadat tartalmazza a jogellenes tartózkodás elősegítése bűncselekmény adatait is.

Külföldiek rendészetiével kapcsolatos szabálysértés: a 29000/61–49/2016. ált. számon jóváhagyott, a Robotzsaru Neo Határrendészeti Modul fejlesztésével kapcsolatos feladatterv alapján a külföldiek rendészetiével kapcsolatos szabálysértések számítását a kategóriában kell nyilvántartani a túltartózkodások számát a korábbi évek tekintetében is.

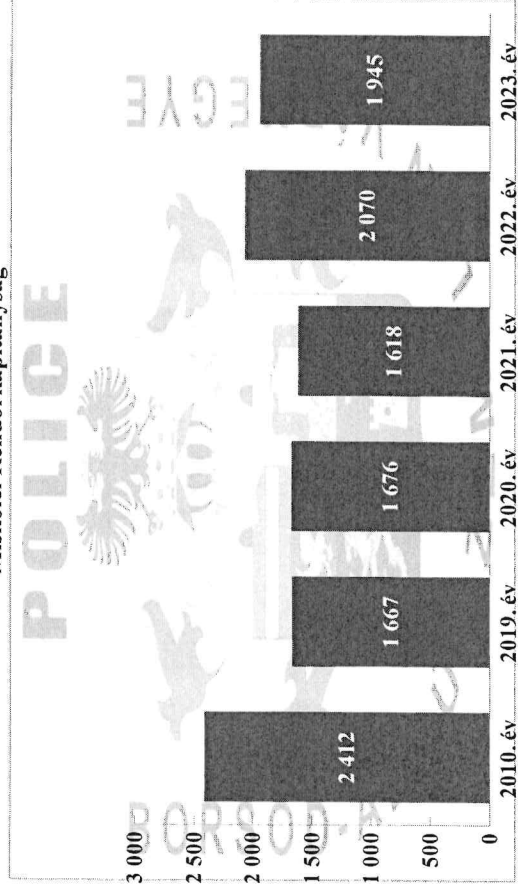
Elfogások száma
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányság



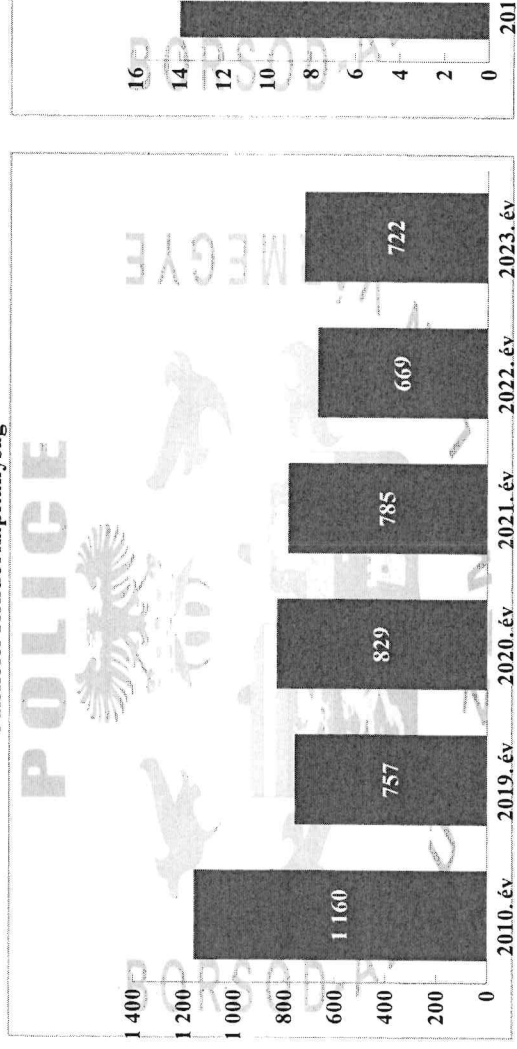
Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányság



Előállítások száma
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányság

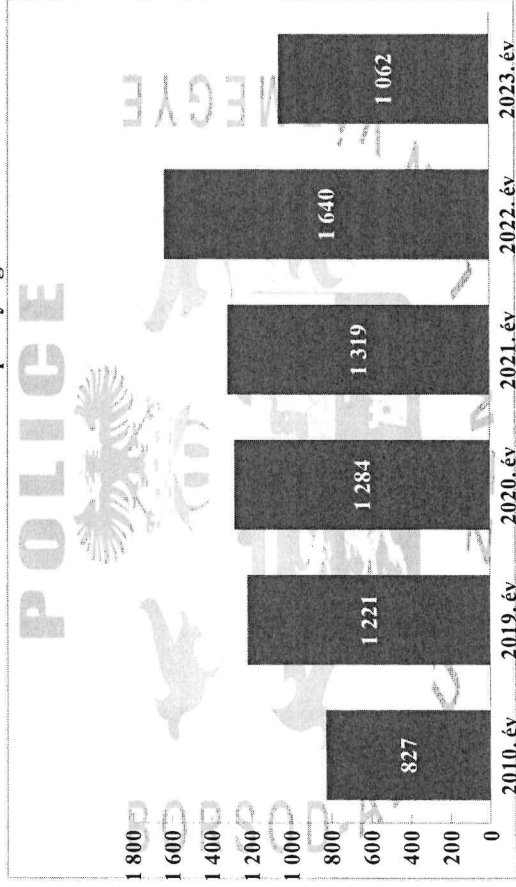


Bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányság



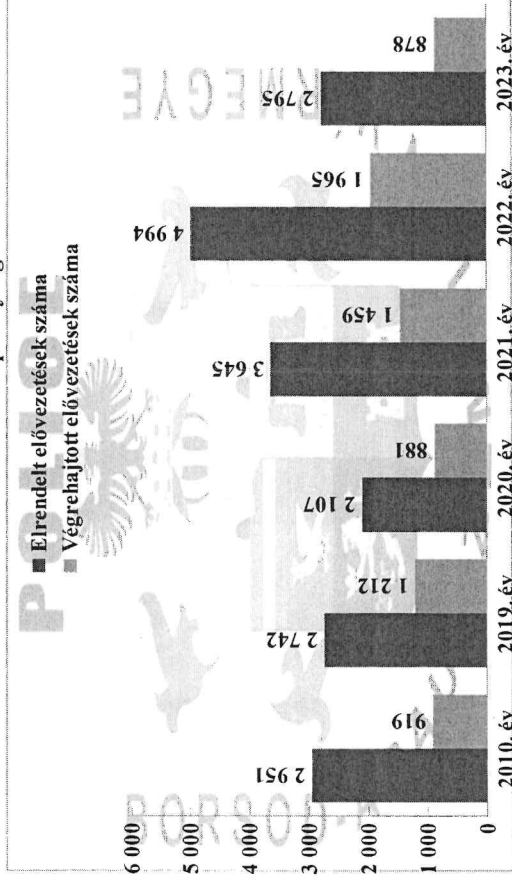
Biztonsági intézkedések száma
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása

Miskolci Rendőrkapitányság



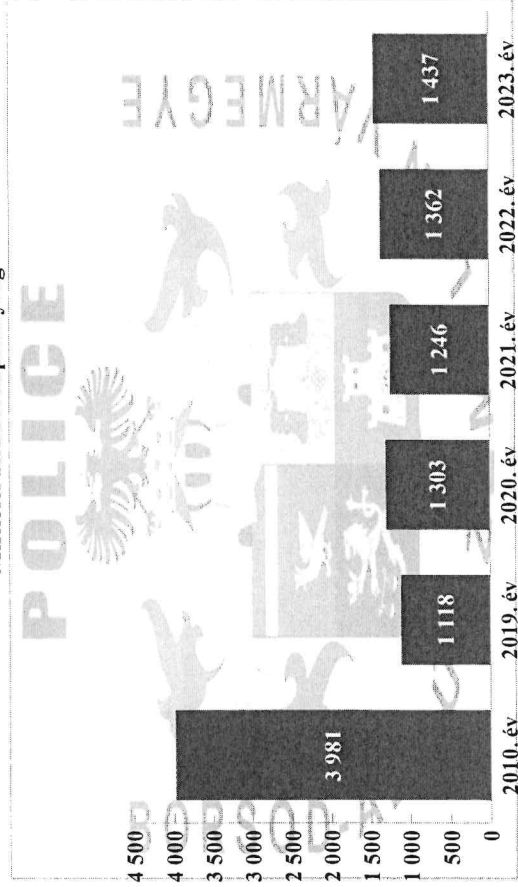
Elrendelt és végrehajtott elővezetések száma
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása

Miskolci Rendőrkapitányság



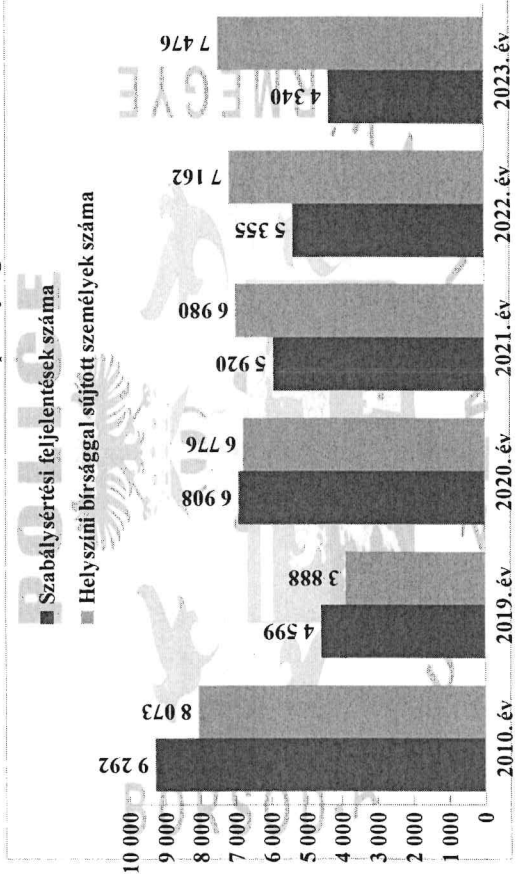
Büntető feljelentések száma
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása

Miskolci Rendőrkapitányság

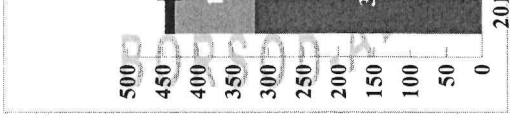


Szabálysértési feljelentések és helyszíni bírsággal sújtott személyek száma
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása

Miskolci Rendőrkapitányság

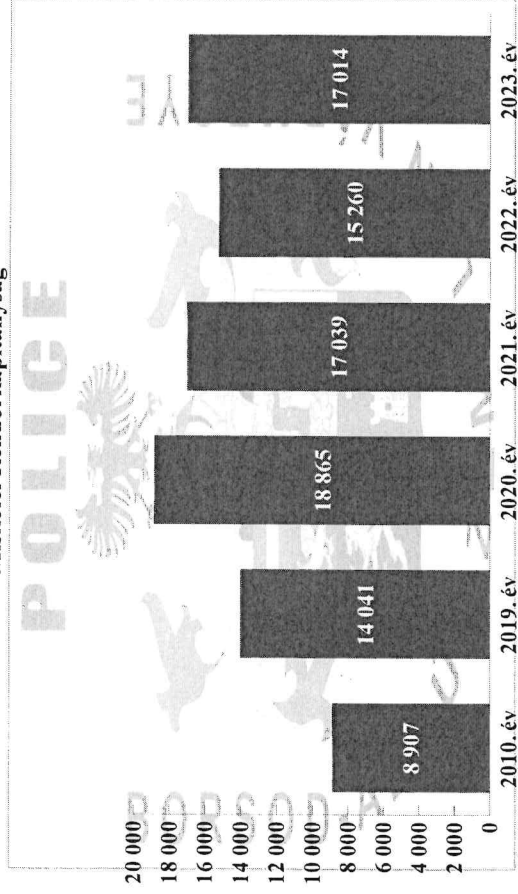


Személy



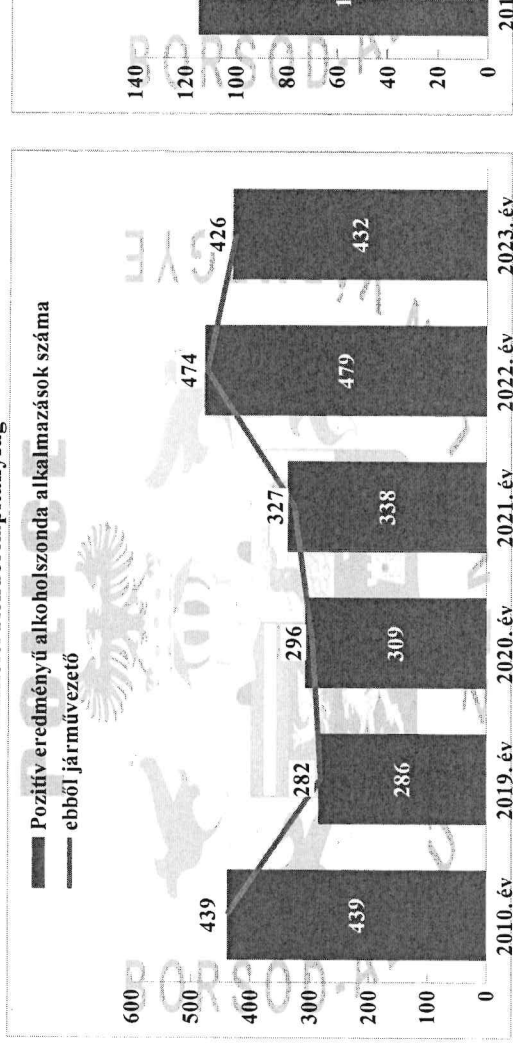
Egy főre jutó helyszíni bírság összege (Ft)
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása

Miskolci Rendőrkapitányság



Pozitív eredményű alkoholszonda alkalmazások száma
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása

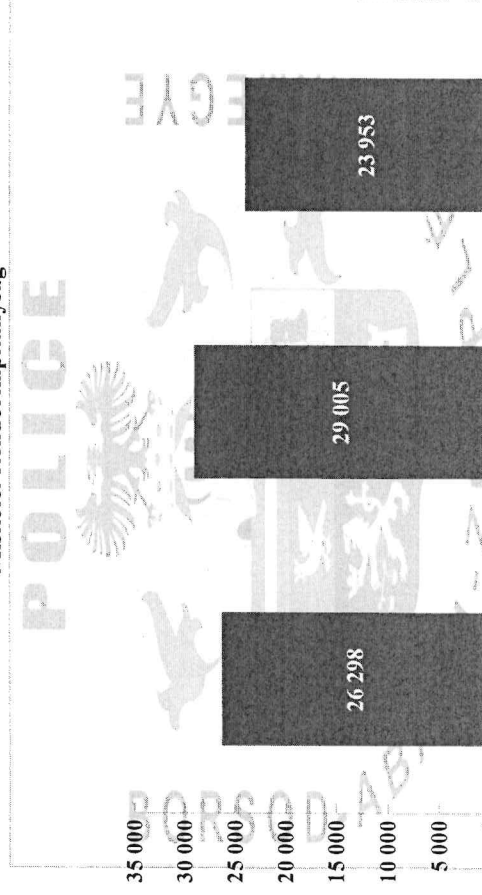
Miskolci Rendőrkapitányság



Személysei

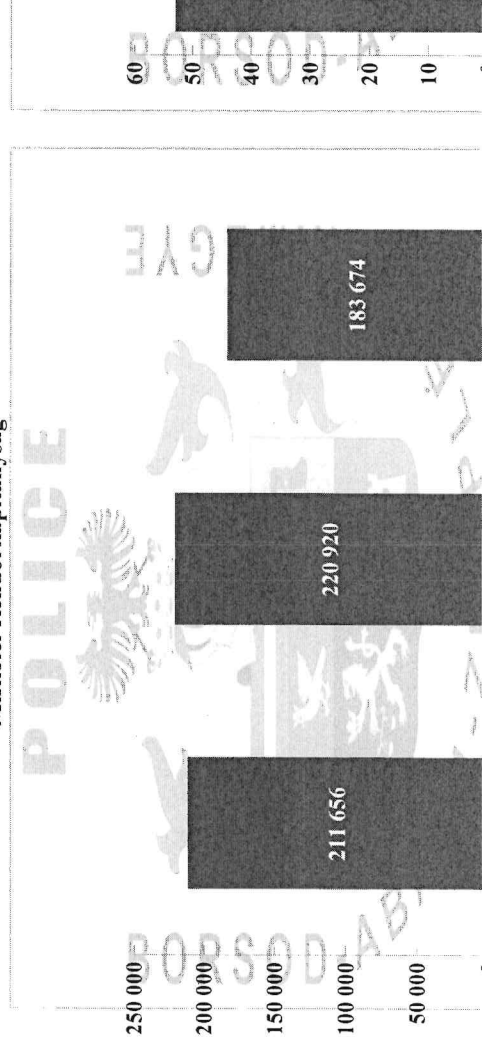
Rendészeti állomány közterületi szolgálati létszám (fő)
2021–2023. statisztikai kimutatása

Miskolci Rendőrkapitányság



Rendészeti állomány tényleges közterületi szolgálati idő (óra)
2021–2023. statisztikai kimutatása

Miskolci Rendőrkapitányság



It

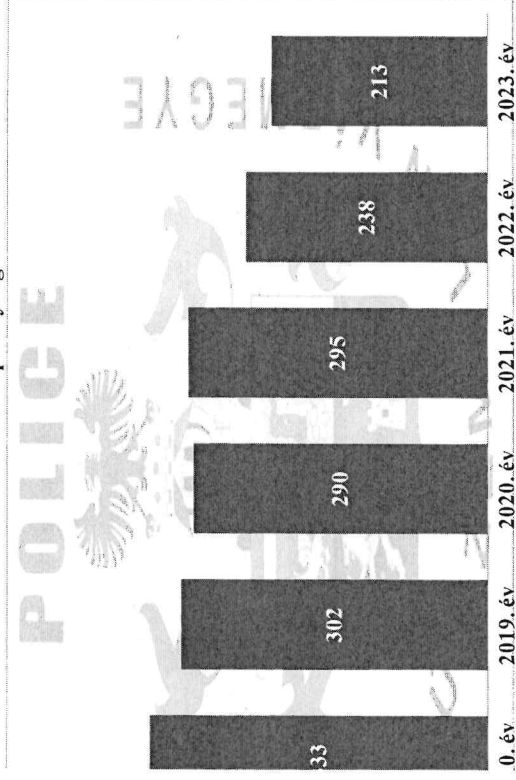
0 2021. év 2022. év 2023. év

0 2021. év 2022. év 2023. év

0 201

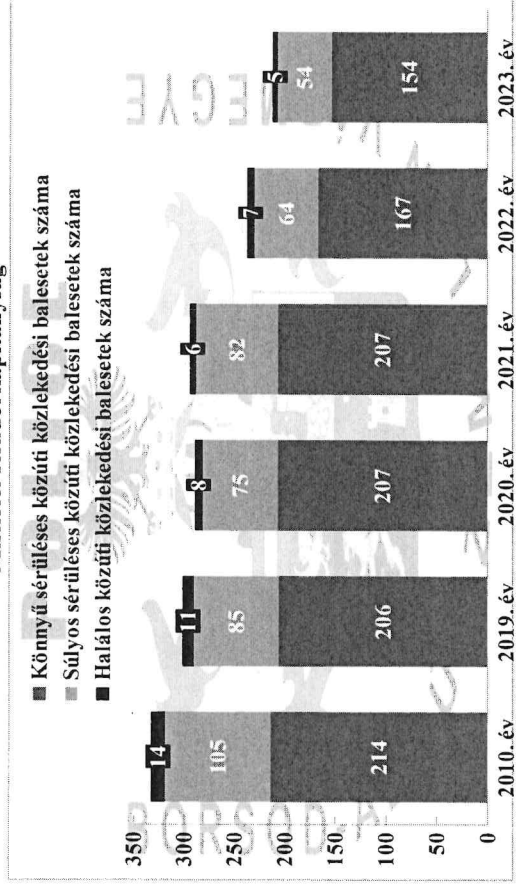
Személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása

Miskolci Rendőrkapitányság

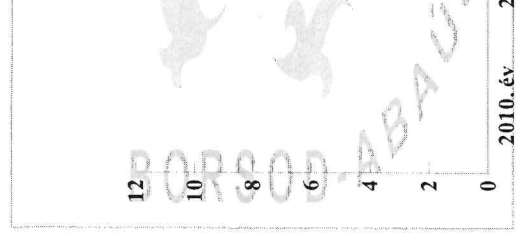


Személysérüléses közúti közlekedési balesetek megoszlása
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása

Miskolci Rendőrkapitányság

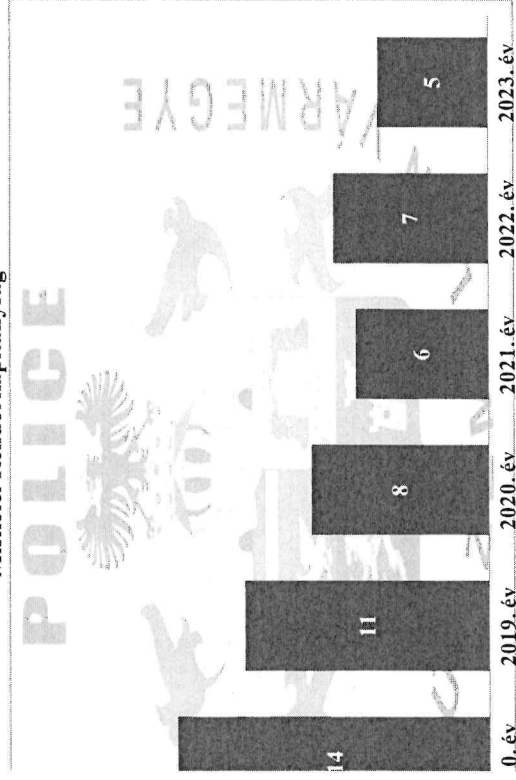


Illegális m



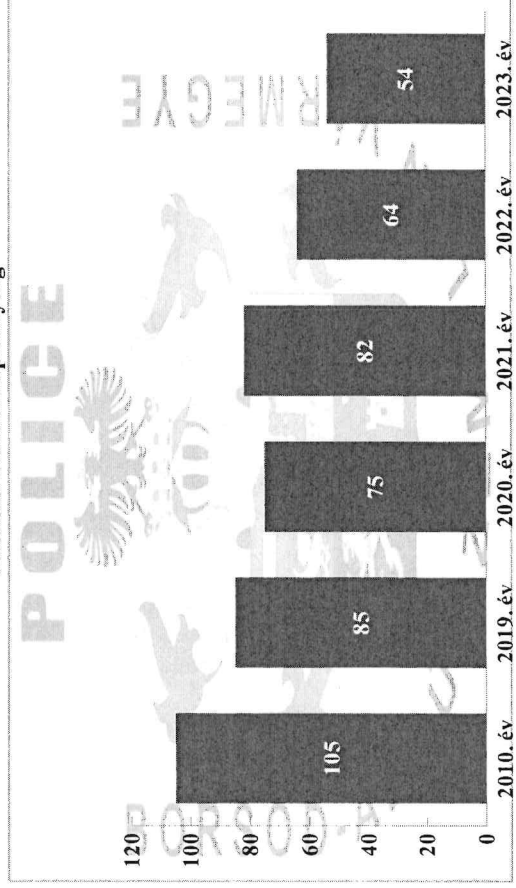
Halálos közúti közlekedési balesetek száma
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása

Miskolci Rendőrkapitányság

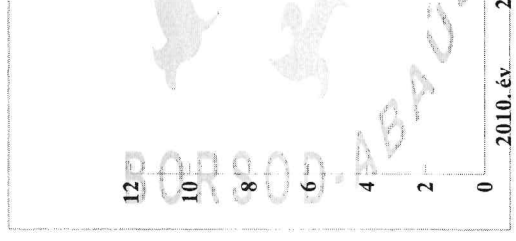


Súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása

Miskolci Rendőrkapitányság

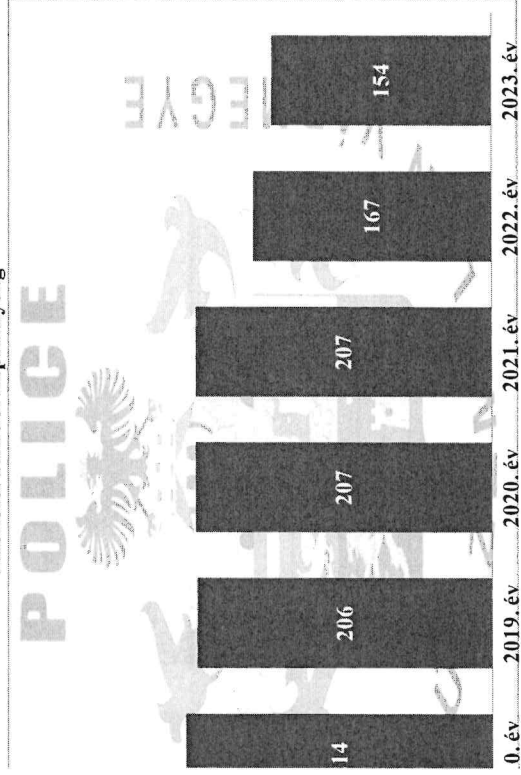


k



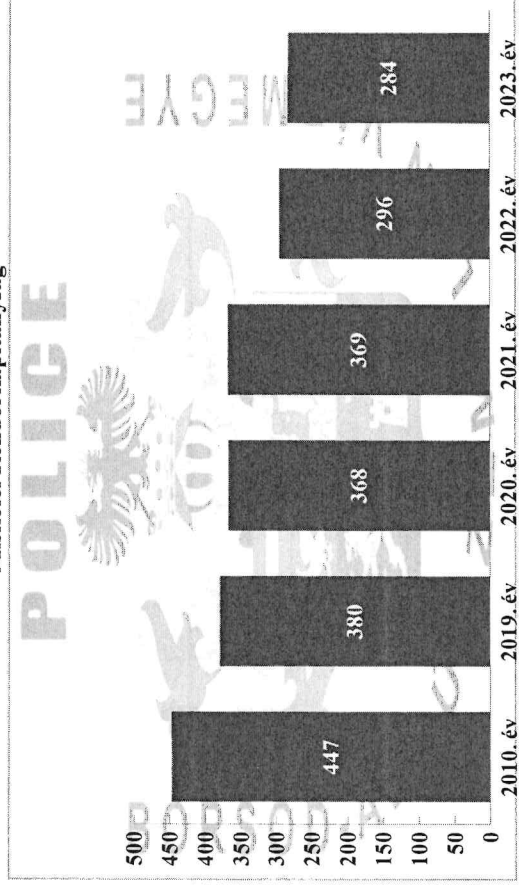
Könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása

Miskolci Rendőrkapitányság



Személysérüléses közúti közlekedési balesetet szenvedett személyek száma (fő)
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása

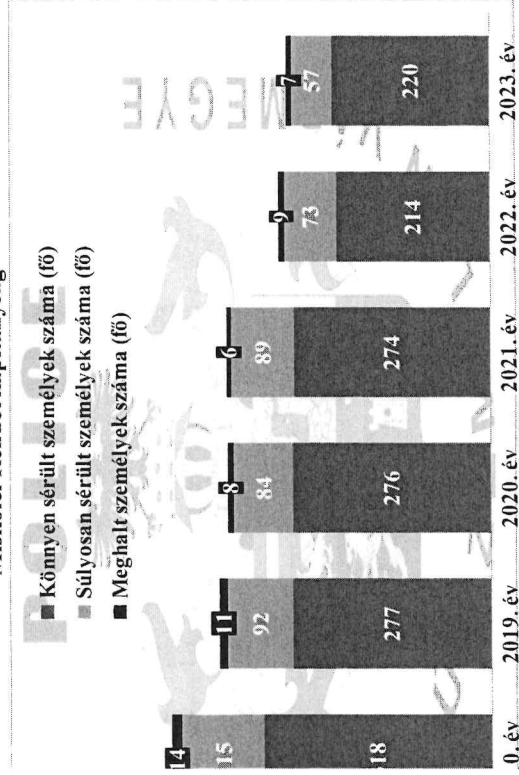
Miskolci Rendőrkapitányság



Tiltol

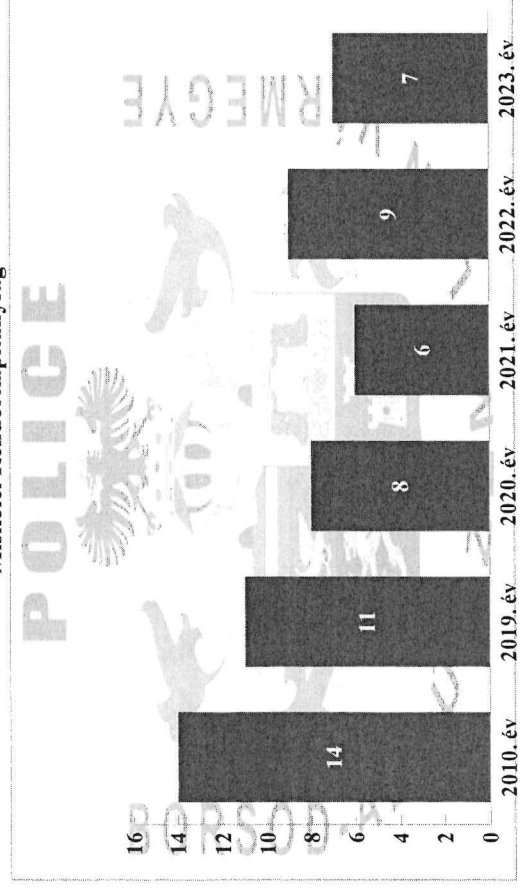
Súlyosan sérüléses közúti közlekedési balesetet szenvedett személyek megoszlása (fő)
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása

Miskolci Rendőrkapitányság



Személysérüléses közúti közlekedési balesetekben meghalt személyek száma (fő)
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása

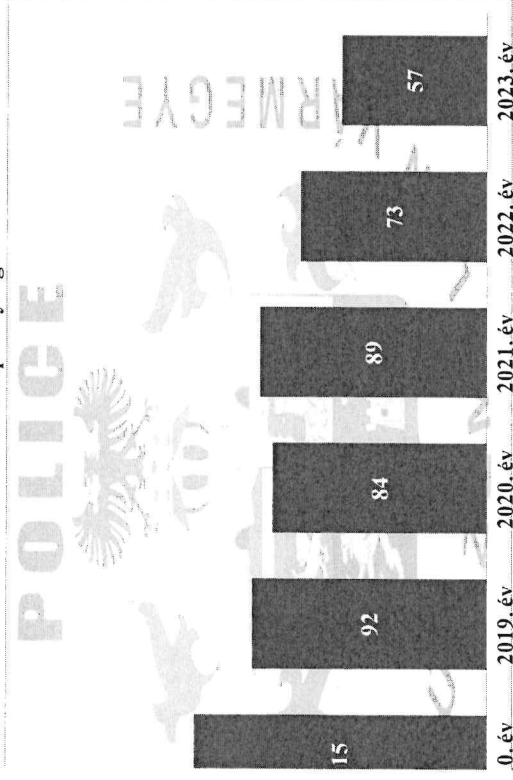
Miskolci Rendőrkapitányság



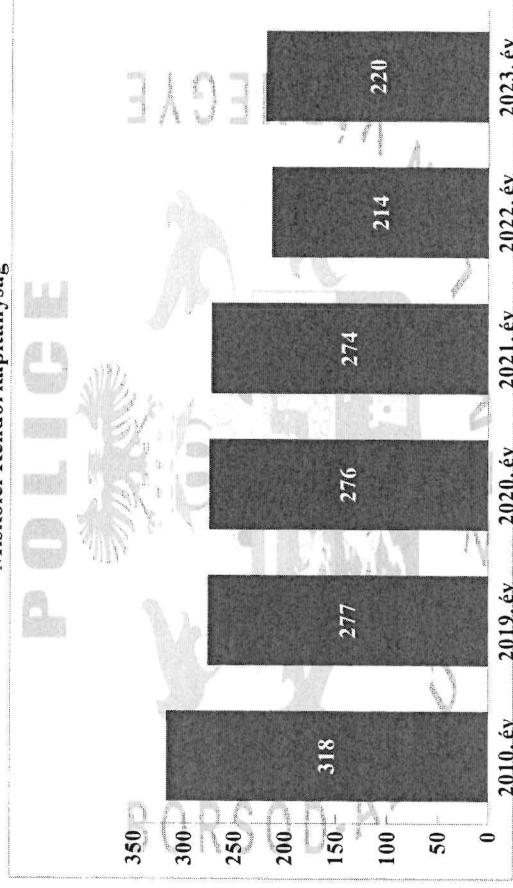
Az adatok tartalmazzák a túllanrók

rüléses közúti közlekedési balesetekben súlyosan megsérült személyek száma (fő) Személy sérüléses közúti közlekedési balesetekben könnyen megsérült személyek száma (fő)
 2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása 2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása

Miskolci Rendőrkapitányság

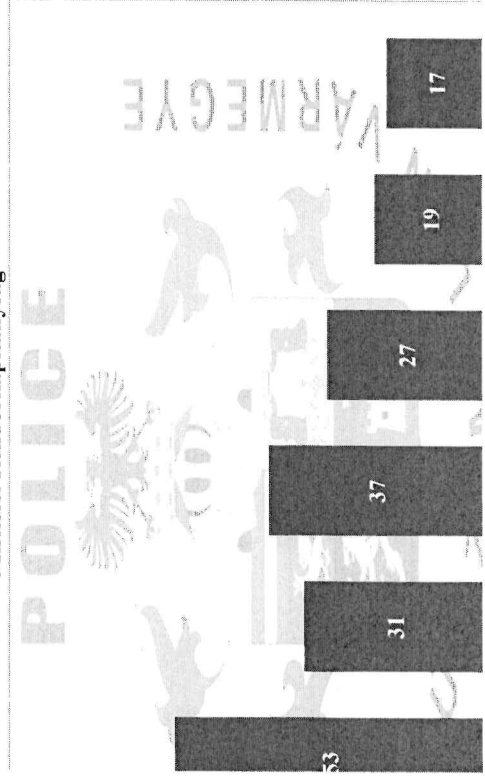


Miskolci Rendőrkapitányság



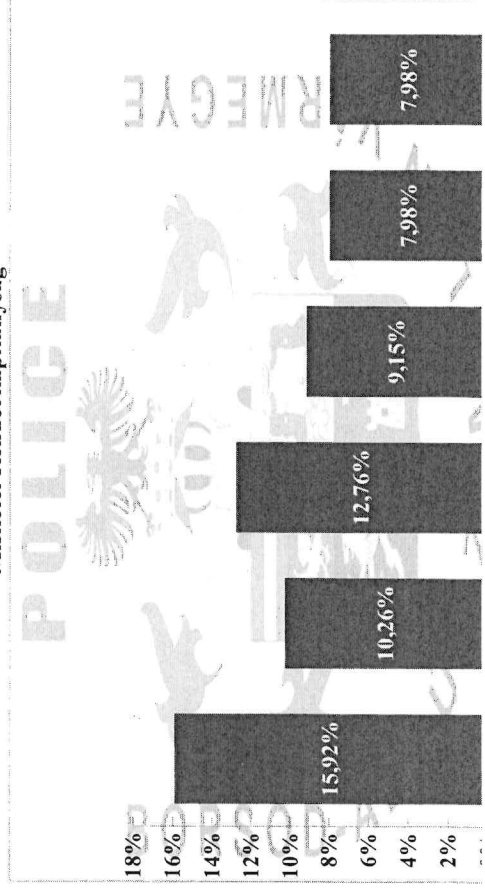
Ittasan okozott személy sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
 2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása

Miskolci Rendőrkapitányság



Ittasan okozott személy sérüléses közúti közlekedési balesetek aránya
 2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása

Miskolci Rendőrkapitányság



	0. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
0%						

[illegible]

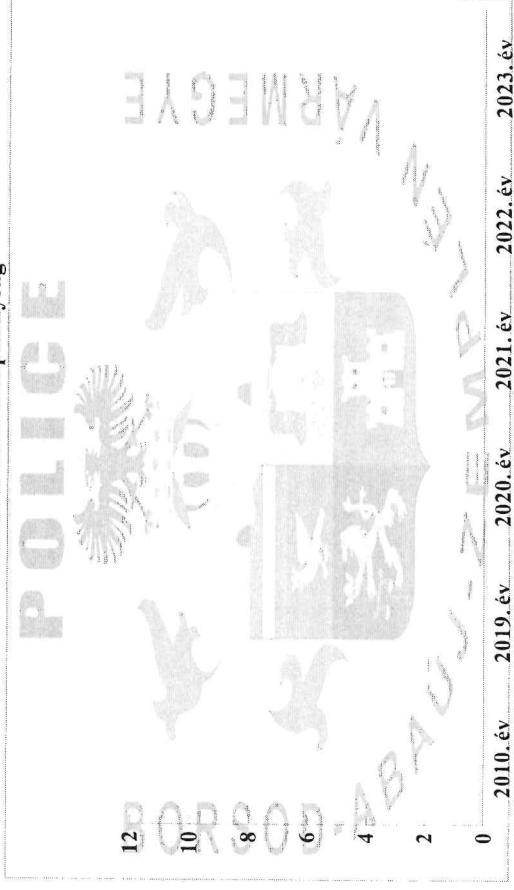
igrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények száma
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása

Miskolci Rendőrkapitányság



Embercsempészés bűncselekmények száma
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása

Miskolci Rendőrkapitányság



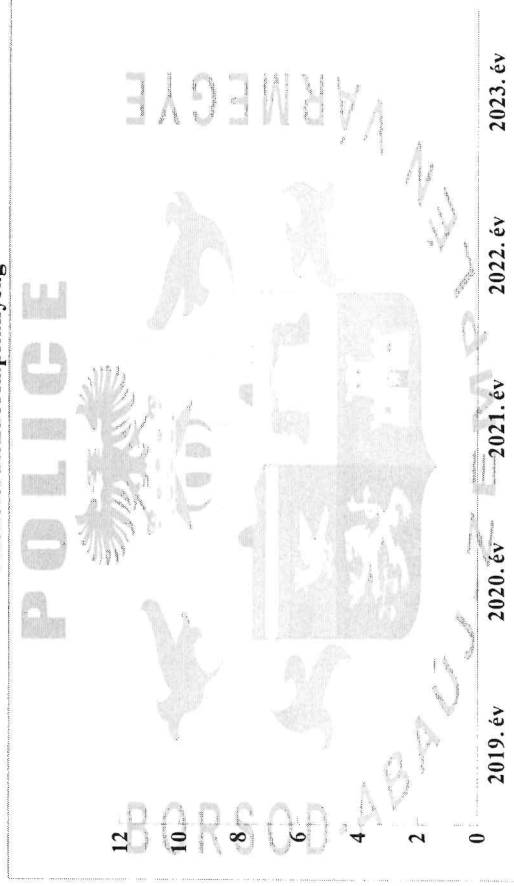
özökírat-hamisítás bűncselekmények száma
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása

Miskolci Rendőrkapitányság



Határozással kapcsolatos bűncselekmények száma
2019–2023. statisztikai kimutatása

Miskolci Rendőrkapitányság



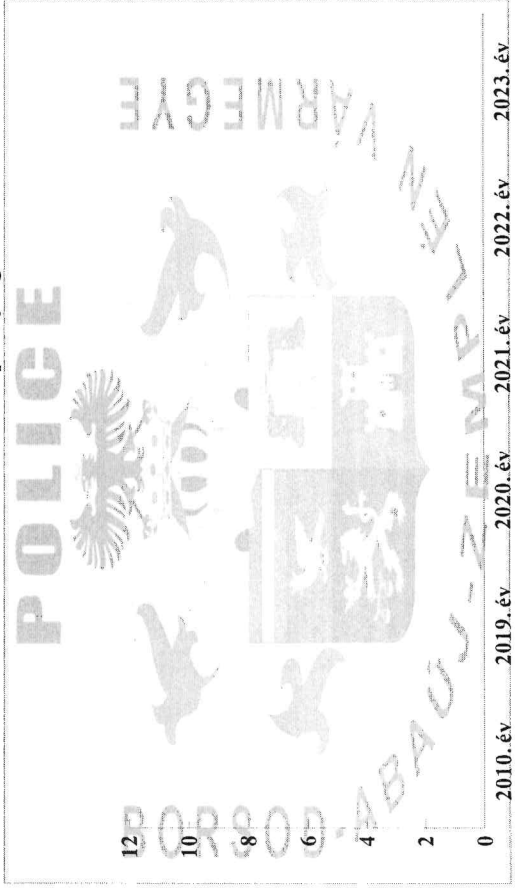
Külföldiek rendszetével kapcsolatos szabálysértések száma
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása

Miskolci Rendőrkapitányság



Külföldiek rendszetével kapcsolatos szabálysértések száma
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása

Miskolci Rendőrkapitányság



odások számai is

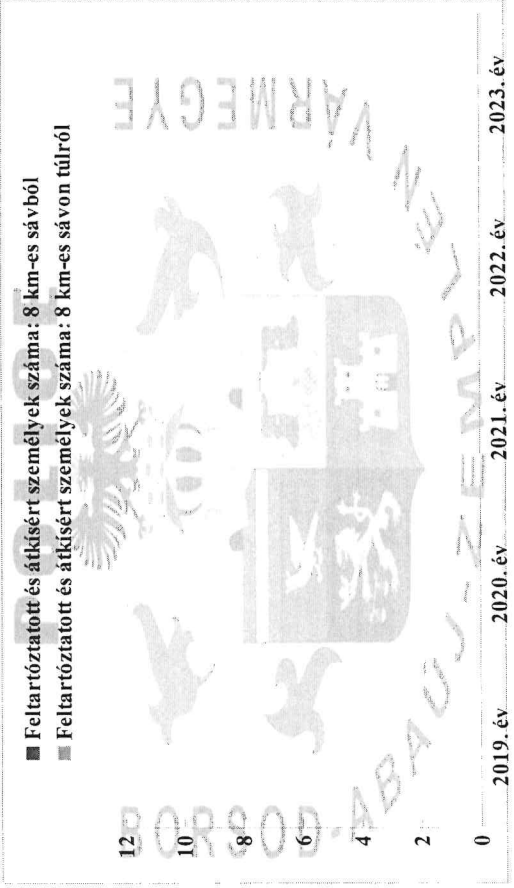
Nemzeti körözések, SIS és FIND találatok
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása

Miskolci Rendőrkapitányság



Feltartóztatott és átkísért személyek száma
2019–2023. statisztikai kimutatása

Miskolci Rendőrkapitányság



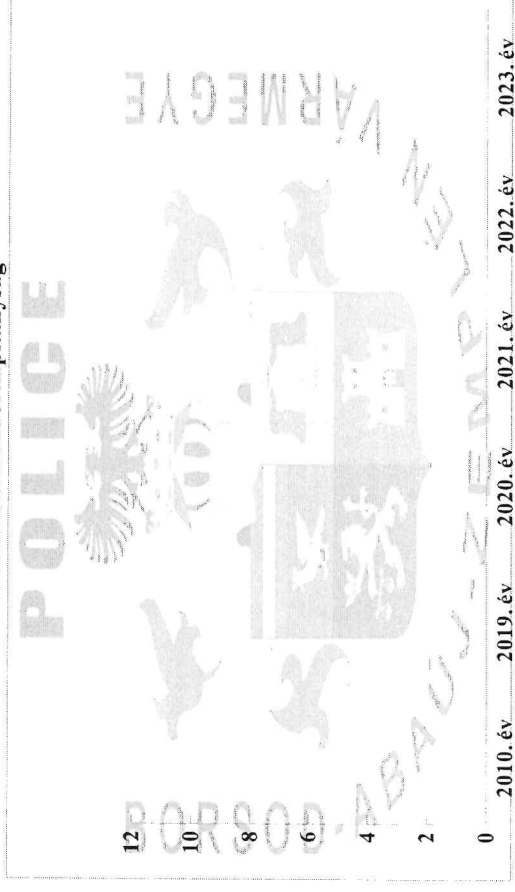
tárátkelőhelyeken átléptetett személyek száma
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása

Miskolci Rendőrkapitányság



Határátkelőhelyeken átléptetett járművek száma
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása

Miskolci Rendőrkapitányság





MISKOLCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Tárgy: települési beszámoló Bükkaranyos

Ügyintéző: Watzula Péter r. őrnagy

Tel. szám: 06-46/514-511/20-82.

**Vizsolyi Csaba r. ezredes úrnak,
rendőrségi főtanácsos
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság
hivatalvezetője**

Miskolc

Tisztelt Ezredes Úr!

Tájékoztatom, hogy Bükkaranyos község Önkormányzatának képviselő-testülete előtti - a település közrendjének, közbiztonságának helyzetéről szóló - rendőrségi beszámoló elkészült.

A testületi ülés várhatóan 2024. május hónapban kerül megtartásra.

A beszámolót és mellékleteit előzetes ellenőrzés és koordináció céljából mellékelten felterjesztem.

Miskolc, időbélyegző szerint

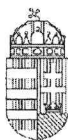
Tisztelettel:

**dr. Bakk Richárd r. alezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető**

Cím: 3525 Miskolc, Fábrián kapu 4., postacím: Miskolc, Pf.: 185.

Telefon: (06-46) 514-511

E-mail: miskolcrk@borsod.police.hu, KÉR azonosító: ORFK BORSOD MI



MISKOLCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Tárgy: települési beszámoló Bükkaranyos
Ügyintéző: Watzula Péter r. őrnagy
Tel. szám: 06-46/514-511/20-82.

Nagy Lajos

**Bükkaranyos Község Önkormányzat
Polgármesterének**

Tisztelt Polgármester Úr!

Bükkaranyos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete előtti, a település közrendjének, közbiztonságának helyzetéről szóló rendőrségi beszámolót csatoltan megküldöm.

Emőd, időbélyegző szerint

Tisztelettel:

**Watzula Péter r.őrnagy
mb. őrsparancsnok**

ELŐTERJESZTÉS

Bükkaranyos Község Önkormányzat képviselő-testületének 2024. május 14. napján tartandó üléseire

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal előirányzata tekintetében 2023. IV. negyedévben a 5.246.171 Ft előirányzat módosításra került sor.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről eredeti előirányzathoz képest összességében 1.400.000 Ft-tal növekedett az alábbiak miatt:

- | | |
|---|----------------|
| • MMA támogatása (Országos Népi Szobrász tábor) | + 400.000 Ft |
| • <u>MMA támogatás (Nemzet Betleheme)</u> | + 1.000.000 Ft |
| Összesen: | + 1.400.000 Ft |

B4. Működési bevételek eredeti előirányzathoz képest összességében 31.980 Ft-tal növekedett az alábbiak miatt:

- | | |
|--|-------------|
| • Közvetített szolgáltatások | + 29.036 Ft |
| • <u>Kiszámlázott általános forgalmi adó</u> | + 2.944 Ft |
| Összesen: | + 31.980 Ft |

B8. Finanszírozási bevételek az eredeti előirányzathoz képest összességében 3.814.191 Ft-tal növekedett az alábbiak miatt:

- | | |
|---|----------------|
| • <u>Irányító szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)</u> | + 3.814.191 Ft |
| Összesen: | + 3.814.191 Ft |

B1-B8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: + 5.246.171 Ft

A felsorolt kiemelt bevételi előirányzat 5.246.171 Ft-tal módosítja a kiadási előirányzatokat is, mely jelen előterjesztés 3. számú melléklete részletesen tartalmaz.

Az előirányzat módosítást követően a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő-összege 68.036.55 Ft-ról 73.282.721 Ft-ra módosult.

Jelen előterjesztés mellékleteként 4 db melléklet kerül csatolásra, mely az eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzatokat tartalmazza.

Kisgyőr, 2024. május 07.

dr. Czikóházi-Mihály Tilda s. k.
jegyző

Határozati javaslat

Bükkaranyos Képviselő-testületi határozat

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi módosított költségvetéséről

Bükkaranyos Község Önkormányzat képviselő-testülete a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi módosított költségvetését a határozat 1. melléklet szerinti tartalommal

- 73.282.721 Ft összes bevétellel

a 2. melléklet szerinti tartalommal

- 73.282.721 Ft összes kiadással

elfogadja.

A kiadások részletezését és az önkormányzatok közötti megosztását a 3. és 4. melléklet alapján elfogadja.

A képviselő-testület megbízza Kisgyőr község polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének Kisgyőr Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Végrehajtásért: jegyző

**Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. IV. negyedévi előirányzat módosítás
tervezett bevételei**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési költségvetés bevételei összesen	181 000	2 612 980
B1. Működési célú támogatások áht.belülről		2 400 000
B3. Közhatalmi bevételek		
B4. Működési bevételek	181 000	212 980
B6. Működési célú étvett pénzeszközök		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről		
B5. Felhalmozási bevételek		
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	181 000	2 612 980
B8. Finszírozási bevételek	64 933 740	70 669 741
B81. Belföldi finanszírozás bevételei	64 933 740	70 669 741
B813.Maradvány igénybevétele	647 334	647 334
- működési célú	329 834	329 834
- felhalmozási célú	317 500	317 500
B816.Központi, irányító szervi támogatás	64 286 406	70 022 407
- működési célú	64 286 406	70 022 407
- felhalmozási célú	0	0
B82. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	65 114 740	73 282 721

**Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. IV. negyedévi előirányzat módosítás
tervezett kiadásai**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai összesen	64 797 240	72 668 681
K1. Személyi juttatás	49 599 542	54 191 533
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó	6 885 254	7 725 032
K3. Dologi kiadások	8 107 950	10 547 622
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési kiadások	204 494	204 494
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	317 500	614 040
I. Beruházások	317 500	614 040
II. Felújítások		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	65 114 740	73 282 721
K9. Finanszírozási kiadások	0	0
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai		
K915. Központi, irányító szervei támogatás	0	0
- működési célú		
- felhalmozási célú		
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai		
KIADÁS MINDÖSSZESEN	65 114 740	73 282 721
Engedélyezett létszám	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma		
Összesen	9	9

Előterjesztés

A Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatójához

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi gazdálkodását az alábbi mellékletek segítségével kívánjuk bemutatni:

- Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételei
- Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiadásai
- Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiadásainak részletezése
- Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségelszámolása

Bükkaranyos és Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületei a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését 65.114.740 Ft-tal fogadta el, mely az előirányzat módosítások hatására 73.282.721 Ft-ra módosult.

A Hivatal 2023. évi bevétele 71.080.080 Ft, kiadása 70.442.592 Ft, pénzmaradványa 637.488 Ft.

A Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal kiadásának megosztását külön táblázat tartalmazza, mely szerint Kisgyőr községre jutó költség 37.796.620 Ft, Bükkaranyos községre jutó költség 29.548.190 Ft, a hivatali feladatokhoz kapcsolódó (népszámlálás) és nem kapcsolódó kiadás – pályázat miatt – 3.297.782 Ft.

A normatív támogatásból, a Hivatalt megillető bevételünk 61.016.221 Ft, a 2023. évi bérintézkedések támogatására kapott kiegészítő támogatás: 3.702.628 Ft. Rendkívüli önkormányzati támogatás a jegyző jubileumi jutalmára kaptunk, amelynek összege: 3.689.100 Ft. Így az elszámolás eredménye 1.135.110 Ft hiány, melyből Kisgyőr Község Önkormányzatát 1.324.530 Ft hiány, Bükkaranyos Község Önkormányzatát 2.459.640 Ft többlet terheli.

Az előző évek elszámolásainak adatai:

2013. év: - 547.000 Ft
2014. év: - 352.000 Ft
2015. év: - 2.475.000 Ft
2016. év: + 240.304 Ft
2017. év - 4.448.280 Ft
2018. év: - 7.685.374 Ft
2019. év: - 1.915.449 Ft
2020. év: + 7.618.651 Ft
2021. év: +11.472.672 Ft
2022. év: + 2.288.098 Ft
2023. év: - 1.135.110 Ft

A Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költség elszámolása kimutatás tartalmazza Kisgyőr Község Önkormányzat 2023. évre adott hozzájárulását (2.555.408 Ft).

Az elszámolás alapján Bükkaranyos Község Önkormányzatának 95.768 Ft visszafizetése keletkezett.

Kisgyőr, 2024. május 13.

dr. Czikóházi-Mihály Tilda s. k.
jegyző

Határozati javaslat

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi pénzügyi gazdálkodásáról

Bükkaranyos Község Önkormányzat képviselő-testülete a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja és az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Módosított bevételi előirányzat	73.282.721 Ft
Teljesítés	71.080.080 Ft
Teljesítés %-ban	96,99 %
Módosított kiadási előirányzat	73.282.721 Ft
Teljesítés	70.442.592.Ft
Teljesítés %-ban	96,12 %
Maradvány	637.488 Ft

.....
jegyző

.....
polgármester

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételei

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Közös Hivatal		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Működési költségvetés bevételei összesen	181 000	2 612 980	2 471 971
B1. Működési célú támogatások áht.belülről		2 400 000	2 400 000
B3. Közhatalmi bevételek			
B4. Működési bevételek	181 000	212 980	71 971
B6. Működési célú étvett pénzeszközök			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről			
B5. Felhalmozási bevételek			
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	181 000	2 612 980	2 471 971
B8. Finszírozási bevételek	64 933 740	70 669 741	68 608 109
B81. Belföldi finanszírozás bevételei	64 933 740	70 669 741	68 608 109
B813.Maradvány igénybevétele	647 334	647 334	680 030
- működési célú	329 834	329 834	362 530
- felhalmozási célú	317 500	317 500	317 500
B816.Központi, irányító szervi támogatás	64 286 406	70 022 407	67 928 079
- működési célú	64 286 406	70 022 407	67 928 079
- felhalmozási célú	0	0	
B82. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	65 114 740	73 282 721	71 080 080

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiadásai

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közös Hivatal		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Működési költségvetés kiadásai összesen	64 797 240	72 668 681	69 855 552
K1. Személyi juttatás	49 599 542	54 191 533	53 756 943
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó	6 885 254	7 725 032	7 725 032
K3. Dologi kiadások	8 107 950	10 547 622	8 169 083
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások	204 494	204 494	204 494
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	317 500	614 040	587 040
I. Beruházások	317 500	614 040	587 040
II. Felújítások			
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	65 114 740	73 282 721	70 442 592
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai			
K915. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0
- működési célú			
- felhalmozási célú			
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
KIADÁS MINDÖSSZESEN	65 114 740	73 282 721	70 442 592
Engedélyezett létszám	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma			
Összesen	9	9	9

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségelszámolása

Ft-ban

	Bükkaranyos (1556 fő)	Kisgyőr (1668 fő)	Összesen (3224 fő)
Elkülöníthető ktsg.	28 553 779	36 945 027	65 498 806
El nem különíthető ktsg. (lakosságszám arányában megosztva)	794 411	851 593	1 646 004
Kincstári adatszolgáltatás késedelmének büntetése	200 000	0	200 000
Összes kiadás	29 548 190	37 796 620	67 344 810
Normatív költségvetési támogatás 1.556 : 1.668 fő arányában	29 448 275	31 567 946	61 016 221
2023. évi bérintézkedések támogatása 1556 : 1668 fő arányában	1 787 000	1 915 628	3 702 628
Működési célú támogatás (bérkompenzáció)	0	0	0
Működési bevételek (anyakönyvi szolg. 32000 Ft, közv.szolg: 29036 Ft; fiz.áfa: 2944 Ft; egyéb műk.bev. 7991 Ft)	34 735	37 236	71 971
Reki támogatás jegyző jub.jutalmára (megállapodásban rögzített bérfelosztás alapján)	737 820	2 951 280	3 689 100
A Hivatalt megillető bevétel összesen	32 007 830	36 472 090	68 479 920
Költségelszámolás keretében különbözet	-2 459 640	1 324 530	-1 135 110
Bükkaranyos Község Önkormányzatnak eddig megfizetett hozzájárulás 2023.IV.névi előir.mód.alapján	2 555 408		
2023.03.31-én	638 852		
2023.06.30-án	638 852		
2023.09.29-án	638 852		
2023.12.22-én	638 852		
A 2023. évi elszámolás (zárszámadás) keretében még pénzügyileg rendezendő VISSZAFIZETENDŐ	95 768		

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. TELJESÍTETT kiadásainak részletes bemutatása

4. sz. melléklet

	Megnevezés	Összesen	Bükkaranyos	Kisgyőr	Felosztandó	Népszámlálás	MMA
			0,20 fő jegyző 1 fő aljegyző 4 fő köztisztviselő	0,80 fő jegyző 4 fő köztisztviselő			
K11101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	41 760 456					
	Jegyzők bére 20%-80% arányban		1 598 280	6 393 120			
	Bükkaranyos köztisztviselők		17 603 829				
	Kisgyőr köztisztviselők			16 165 227			
K1102	Normatív jutalmak	3 543 200	1 753 400	1 789 800			
K1106	Jubileumi jutalom	3 418 000	683 600	2 734 400			
K1107	Béren kívüli juttatások	3 568 267	1 678 453	1 889 814			
K1109	Közlekedési költségterítés	388 071	236 319	151 752			
K1113	Fogl. egyéb személyi juttatásai	508 922	9 309	308 232		191 381	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett jutt.	570 027				283 699	286 328
K123	Reprezentáció	0					
	Személyi juttatások összesen	53 756 943	23 563 190	29 432 345	0	475 080	286 328
K2	Járadékok	7 725 032					
	Jegyző bér járadék 20%-80% arányban		327 506	1 310 023			
	Járadékok		2 644 211	3 206 506		203 286	33 500
	Járadékok összesen	7 725 032	2 971 717	4 516 529	0	203 286	33 500
K311	Szakmai anyagok	10 560			10 560		
K312	Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatást segítő és egyéb anyagok)	1 657 460	420 587	576 520			660 353
K321	Informátikai szolgáltatások (Jakaonet, ITRF szolgáltatás, E-Közig, GDPR adatvédelem, internet díj, EPER utánpótlási díjai)	1 368 015	154 080	444 441	769 494		
K322	Egyéb kom. szolg. (telefondíj)	189 097		189 097			
K3311	Villamos energia	468 783	205 666	263 117			
K3312	Gázdíj	36 386		36 386			
K3314	Vízdíj	87 836	18 186	69 650			
K332	Vásárolt élelmiszer	799 563					799 563
K333	Bérleti díjak	0					
K334	Karbantartás, kjszavítás	75 000	75 000				
K335	Közvetített szolgáltatás	29 036		29 036			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (munkaadalkalmasság, belső ellenőrzés díja, közig jogtár, köztisztviselők kötelező továbbképzése - Nemzeti Közszelektori Ekvetem)	310 990			310 990		
K337	Egyéb szolgáltatások (postaköltség, mérlegképes továbbképzés, szemétdíj, rovarirtás, biztosítás, telefon alközpont díja, riasztó távfelügyeleti díj, szemétszállítás, egyéb szolgáltatás)	1 707 383	823 060	381 593	261 730		241 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 428 968	322 293	419 267	293 230		394 178
K355	Egyéb dologi kiadás	6		6			
	Dologi kiadások összesen	8 169 083	2 018 872	2 409 113	1 646 004	0	2 095 094
K506	Egyéb működési támogatások áh-n belülre	204 494				204 494	
	Egyéb működési célú kiadások	204 494	0	0	0	204 494	0
K61	Immateriális javak beszerzése	73 000		73 000			
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	389 237		389 237			
K67	Beruházási áfa (az eszköz beszerzések áfája)	124 803		124 803			
	Beruházás összesen	587 040	0	587 040	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása						
K74	Felújítást terhelő áfa						
	Felújítások összesen	0	0	0	0		0
	Összesen:	70 442 592	28 553 779	36 945 027	1 646 004	882 860	2 414 922
	1.646.004 Ft felosztása 1556:1668 arányában (3.224 fő)	1 646 004	794 411	851 593			
	Kincstári adatszolgáltatás késedelmének büntetése		200 000				
	Bükkaranyos összesen		29 548 190				
	Kisgyőr összesen			37 796 620			
	Normatív támogatás 1556 fő : 1668 fő arányában (61.016.221 Ft)	61 016 221	29 448 275	31 567 946			
	2023. évi bérintézkedések támogatása 3.702.628 Ft lakosság szám arányában	3 702 628	1 787 000	1 915 628			
	Reki támogatás (jegyző jubileumi jutalmára 3.689.100 Ft)	3 689 100	737 820	2 951 280			
	Normatív támogatások összesen:	68 407 949	31 973 095	36 434 854			
	Tényleges kiadás - normatív támogatás különbsége		2 424 905	-1 361 766			
	ebből 2023.12.31-ig pénzügyileg rendezve:		2 555 408				

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal 2023.IV. negyedévi előirányzat módosítás tervezett kiadásainak részletes bemutatása

4. sz. melléklet

	Megnevezés	Összesen	Bükkaranyos	Kisgyőr	Felosztandó	Népszámlálás	MMA
			0,20 fő jegyző 1 fő aljegyző 4 fő köztisztviselő	0,80 fő jegyző 4 fő köztisztviselő			
K11101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	41 849 898					
	Kisgyőr 0,8 fő jegyzővel			22 832 384			
	Bükkaranyos 0,2 fő jegyzővel		19 017 514				
K1102	Normatív jutalmak	3 543 200	1 753 400	1 789 800			
K1106	Jubileumi jutalom	3 418 000	683 600	2 734 400			
K1107	Béren kívüli juttatások	3 599 750	1 679 950	1 919 800			
K1109	Közlekedési költségtérítés	429 332	277 594	151 738			
K1113	Fogl. egyéb személyi juttatásai	756 215	192 096	372 738		191 381	
K122	Megbízási díjak	570 027				283 699	286 328
K123	Reprezentáció	25 111	0	25 111			
	Személyi juttatások összesen	54 191 533	23 604 154	29 825 971	0	475 080	286 328
K2	Járadékok	7 725 032	3 289 801	4 198 445		203 286	33 500
	Járadékok összesen	7 725 032	3 289 801	4 198 445	0	203 286	33 500
K311	Szakmai anyagok	10 560			10 560		
K312	Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatást segítő és egyéb anyagok)	1 951 445	650 000	650 000			651 445
K321	Informatikai szolgáltatások (Jakabnet; IBF szolgáltatás, E-Közig, GDPR adatvédelem, internet díj, EPER utánkövetési díjai)	1 741 504	155 000	580 000	1 006 504		
K322	Egyéb kom. szolg. (telefondíj)	380 000		380 000			
K331	Közüzemeli díjak	786 479	310 000	476 479			
K332	Vásárolt élemezés	799 563					799 563
K333	Bérelti díjak	50 000	50 000				
K334	Karbantartás, kisjavítás	410 000	360 000	50 000			
K335	Közvetített szolgáltatások	29 036		29 036			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (munkaalkalmasság, belső ellenőrzés díja, közig jogtár, köztisztviselők kötelező továbbképzése - Nemzeti Közszerződési Egyetem)	400 000	20 000	25 000	355 000		
K337	Egyéb szolgáltatások (postaköltség, mérlegképes továbbképzés, szemétdíj, rovarirtás, biztosítás, telefon alközpont díja, riasztó távfelügyeleti díj, szemétszállítás, egyéb szolgáltatás)	2 231 947	954 947	591 000	445 000		241 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 756 088	487 066	578 743	298 507		391 772
K355	Egyéb dologi kiadás	1 000			1 000		
	Dologi kiadások összesen	10 547 622	2 987 013	3 360 258	2 116 571	0	2 083 780
K504	Működési támogatás visszafizetése	204 494				204 494	
	Egyéb működési támogatások	204 494	0	0	0	204 494	0
K61	Immateriális javak	100 000		100 000			
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	389 237		389 237			
K67	Beruházási áfa (az eszköz beszerzések áfája)	124 803		124 803			
	Beruházás összesen	614 040	0	614 040	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása						
K74	Felújítást terhelő áfa						
	Felújítások összesen	0	0	0			
	Összesen:	73 282 721	29 880 968	37 998 714	2 116 571	882 860	2 403 608
	Összes kiadás népszámlálás és MMA nélkül	69 996 253					
	2.116.571 Ft felosztása 1556:1668 arányában (3.224 fő)	2 116 571	1 021 521	1 095 050			
	Összes kiadás népszámlálás nélkül:	69 996 253	30 902 489	39 093 764			
	Normatív támogatás 1556 fő : 1668 fő arányában (61.016.221 Ft)	61 016 221	29 448 275	31 567 946			
	2023. évi bérintézkedések támogatása (3.702.628 Ft lakosságszám arányában)	3 702 628	1 787 000	1 915 628			
	Normatív támogatások összesen:	64 718 849	31 235 275	33 483 574			
	Várható kiadás - normatív támogatás különbsége	-5 277 404	332 786	-5 610 190			
	2023.12.31. napjáig pénzügyileg rendezett:		2 555 408				

Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal IV. negyedévi előirányzat módosítás tervezett kiadásainak részletes bemutatása

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Összesen	03.21-i előirányzat mód.	I. félévi előirányzat mód.	IV. negyedévi előirányzat mód.	Összesen
K11101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (60.000 Ft-os illetményalappal számolva)	42 256 616			-406 718	41 849 898
K1102	Normatív jutalmak - 1 havi bérrel megegyező összegben	232 930			3 310 270	3 543 200
K1106	Jubileumi jutalom - jegyző 40 éves köztisztviselői munkaviszonya után	3 417 750			250	3 418 000
K1107	Béren kívüli juttatások - a köztisztviselőknek kötelező minimális nettó összeg helyett nettó 400.000 Ft-ra	2 173 000	1 427 000		-250	3 599 750
K1109	Közlekedési költségátértesítés (dr.T.T., L Sné, Sné V Sz)	429 332				429 332
K1113	Fogl.egyéb személyi juttatásai (anyakönyvvezető szabadidő megváltása, betegszabadság és a népszámlálás megbízási díja)	756 215				756 215
K122	Megbízási díjak (népszámlálás miatt) - MMA Nemzet Betleheme	283 699			286 328	570 027
K123	Egyéb külső személyi juttatás (repr.)	50 000			-24 889	25 111
K2	Járulékok - 13 % cafetéria miatt (MMA Nemzet Betleheme és jutalom miatt)	6 885 254	399 560		440 218	7 725 032
K311	Szakmai anyagok beszerzése (anyakönyvi kivonat)				10 560	10 560
K312	Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatást segítő és egyéb anyagok) (MMA támogatás és belső átcsoportosítás)	1 450 000		191 467	309 978	1 951 445
K321	Informatikai szolgáltatások (Jakabnet; IBF szolgáltatás, E-Közig, GDPR adatvédelem, internet díj, EPER utánkövetési díjai) (belső átcsoportosítás)	1 975 000			-233 496	1 741 504
K322	Egyéb kom. szolg. (telefondíj)	380 000				380 000
K3311	Villamos energia szolgáltatás díja (belső átcsoportosítás)	325 000			161 479	486 479
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	50 000		75 000		125 000
K3314	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	175 000				175 000
K332	Vásárolt élelmiszer (MMA támogatás miatt)			473 887	325 676	799 563
K333	Bérleti díjak	50 000				50 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	410 000				410 000
K335	Közvetített szolgáltatások (internet és telefon továbbszámlázás)				29 036	29 036
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (munkaalkalmasság, belső ellenőrzés díja, közig jogtár, köztisztviselők kötelező továbbképzése - Nemzeti Közszerződési Egyetem)	400 000				400 000
K337	Egyéb szolgáltatások (postaköltség, mérlegképes továbbképzés, szemétdíj, rovarirtás, biztosítás, telefon alközpont díja, riasztó távfelügyeleti díj, szemétszállítás, egyéb szolgáltatás) (MMA támogatás és érintésvédelmi vizsg.)	1 597 000		155 000	479 947	2 231 947
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 294 950		199 896	261 242	1 756 088
K355	Egyéb dologi kiadás (kerekítés)	1 000				1 000
K504	Működési támogatás visszafizetése (népszámlálás miatt)	204 494				204 494
K61	Immateriális javak (MS office program vásárlása)	100 000				100 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (bútorvás.)	150 000			239 237	389 237
K67	Beruházási áfa (az eszköz beszerzések áfája)	67 500			57 303	124 803
K71	Ingatlanok felújítása	0				0
K74	Felújítást terhelő áfa	0				0
						0
	Összesen:	65 114 740	1 826 560	1 095 250	5 246 171	73 282 721
						0

E l ő t e r j e s z t é s
Bükkaranyos Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
1/2024. (II.20.) rendeletének módosításához
2024. május 7.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Eredeti előirányzat:

a.) Költségvetési bevételeit:	257.318.611 Ft-ban
b.) Költségvetési kiadásait:	535.327.189 Ft-ban
c.) Költségvetési egyenlegét (a-b):	278.008.578 Ft-ban
d.) Működési hiány (c-ből):	21.382.225 Ft-ban
e.) Felhalmozási hiány (c-ből):	256.626.353 Ft-ban
f.) Finanszírozási bevételeit:	283.838.025 Ft-ban
g.) Finanszírozási kiadásait:	5.829.447 Ft-ban
h.) Finanszírozási egyenlegét (f-g):	278.008.578 Ft-ban
i.) A bevételek és kiadások főösszegét:	541.156.636 Ft-ban
állapítja meg.	

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

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

Bükkaranyos Község Önkormányzata:

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

<u>Óvodapedagógusok esélyteremtési illetményrész támogatása</u>	+ 4.049.071 Ft
Összesen:	+ 4.049.071 Ft

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

<u>Szociális ágazati pótlék</u>	+ 94.921 Ft
Összesen:	+ 94.921 Ft

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása címén: (B114 rovatrend)

Közművelődési feladatok kiegészítő bértámogatása	+ 928.824 Ft
Összesen:	+ 928.824 Ft

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök címén (B65 rovatrend)

Óvodapedagógusok esélyteremtési illetményrész bevétel átcsoportosítása	- 4.049.071 Ft
Összesen:	- 4.049.071 Ft

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

Összesen: **+ 1.023.745 Ft**

Finanszírozási bevételek:

Államháztartáson belüli megelőlegezések címén (B814 rovatrend)

Kincstár megelőlegező támogatás előirányzatának módosítása	- 5.697.832 Ft
Összesen:	- 5.697.832 Ft

Módosítást követően az előirányzat így módosul:

a.) Költségvetési bevételeit:	258.342.356 Ft-ban
b.) Költségvetési kiadásait:	530.521.487 Ft-ban
c.) Költségvetési egyenlegét (a-b):	272.179.131 Ft-ban
d.) Működési hiány (c-ből):	15.552.778 Ft-ban
e.) Felhalmozási hiány (c-ből):	256.626.353 Ft-ban
f.) Finanszírozási bevételeit:	278.140.193 Ft-ban
g.) Finanszírozási kiadásait:	5.961.062 Ft-ban
h.) Finanszírozási egyenlegét (f-g):	272.179.131 Ft-ban
i.) A bevételek és kiadások főösszegét:	536.482.549 Ft-ban

állapítja meg.

Kérjük a javaslat megtárgyalását és elfogadását.

Bükkaranyos, 2024. május 7.

Előterjesztést készítette:

Nagy Lajos s. k.
polgármester

E l ő t e r j e s z t é s
Bükkaranyos Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
4/2023. (II.15.) rendeletének módosításához
2024. május 7.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Eredeti előirányzat:

a.) Költségvetési bevételeit:	291.758.466 Ft-ban
b.) Költségvetési kiadásait:	542.921.833 Ft-ban
c.) Költségvetési egyenlegét (a-b):	251.163.367 Ft-ban
d.) Működési hiány (c-ből):	17.443.288 Ft-ban
e.) Felhalmozási hiány (c-ből):	233.720.079 Ft-ban
f.) Finanszírozási bevételeit:	256.751.390 Ft-ban
g.) Finanszírozási kiadásait:	5.588.023 Ft-ban
h.) Finanszírozási egyenlegét (f-g):	251.163.367 Ft-ban
i.) A bevételek és kiadások főösszegét:	548.509.856 Ft-ban
állapítja meg.	

Módosított előirányzat I. negyedév:

a.) Költségvetési bevételeit:	301.262.034 Ft-ban
b.) Költségvetési kiadásait:	552.425.401 Ft-ban
c.) Költségvetési egyenlegét (a-b):	251.163.367 Ft-ban
d.) Működési hiány (c-ből):	17.443.288 Ft-ban
e.) Felhalmozási hiány (c-ből):	233.720.079 Ft-ban
f.) Finanszírozási bevételeit:	256.751.390 Ft-ban
g.) Finanszírozási kiadásait:	5.588.023 Ft-ban
h.) Finanszírozási egyenlegét (f-g):	251.163.367 Ft-ban
i.) A bevételek és kiadások főösszegét:	558.013.424 Ft-ban
állapítja meg.	

Módosított előirányzat II. negyedév:

a.) Költségvetési bevételeit:	308.291.332 Ft-ban
b.) Költségvetési kiadásait:	559.454.699 Ft-ban
c.) Költségvetési egyenlegét (a-b):	251.163.367 Ft-ban
d.) Működési hiány (c-ből):	17.443.288 Ft-ban
e.) Felhalmozási hiány (c-ből):	233.720.079 Ft-ban
f.) Finanszírozási bevételeit:	256.751.390 Ft-ban
g.) Finanszírozási kiadásait:	5.588.023 Ft-ban
h.) Finanszírozási egyenlegét (f-g):	251.163.367 Ft-ban
i.) A bevételek és kiadások főösszegét:	565.042.722 Ft-ban
állapítja meg.	

Módosított előirányzat III. negyedév:

a.) Költségvetési bevételeit:	318.436.506 Ft-ban
b.) Költségvetési kiadásait:	569.599.873 Ft-ban
c.) Költségvetési egyenlegét (a-b):	251.163.367 Ft-ban
d.) Működési hiány (c-ből):	17.443.288 Ft-ban
e.) Felhalmozási hiány (c-ből):	233.720.079 Ft-ban
f.) Finanszírozási bevételeit:	256.751.390 Ft-ban
g.) Finanszírozási kiadásait:	5.588.023 Ft-ban
h.) Finanszírozási egyenlegét (f-g):	251.163.367 Ft-ban
i.) A bevételek és kiadások főösszegét:	575.187.896 Ft-ban
állapítja meg.	

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

A X.-XII. hónapban az Önkormányzat az alábbi állami támogatásokkal és működési bevétellel módosítja az előirányzatokat:

Bükkaranyos Község Önkormányzata:

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

Óvodapedagógusok támogatása (gyermeklétszám növekedés miatti tám.)	+ 3.465.643 Ft
Óvodaműködtetési támogatás (rezsiköltségek csökkenése miatti elvonás)	- 3.594.200 Ft
Összesen:	- 128.557 Ft

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

<u>Szociális ágazati pótlék</u>	+ 94.920 Ft
Összesen:	+ 94.920 Ft

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása címén: (B1132 rovatrend)

Konyha bértámogatás (gyermekétkeztetés adagszám miatti támog.)	+ 528.480 Ft
Szünidei étkeztetés (igénybevételi létszám csökkenés miatti elvonás)	- 80.940 Ft
<u>Konyha üzemeltetési támogatása (rezsiköltségek csökkenése miatti elvonás)</u>	<u>- 282.019 Ft</u>
Összesen:	+ 165.521 Ft

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

<u>2023. évi REKI támogatás előirányzat miatti csökkentés</u>	<u>- 13.568.376 Ft</u>
Összesen:	- 13.568.376 Ft

Előző évi elszámolásból származó bevételek címén: (B116 rovatrend)

<u>Előző évi helyi iparüzési adó bevétel kiesés elszámolása többlet tám.</u>	+ 188.697 Ft
Összesen:	+ 188.697 Ft

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

Védőnői finanszírozás előirányzat csökkentése feladat átadás miatt.	- 368.337 Ft
Munkaügyi Központ támogatása	+ 302.929 Ft
Közös Önkormányzati hivatal 2022. és 2023. évi elszámolás	+ 2.898.386 Ft
Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2023. évi elszámolás	- 1.659.102 Ft
Területalapú támogatás	+ 218.167 Ft
KEHOP-1.2.1. pályázat működési támogatás	- 638.378 Ft
GINOP pályázat működési támogatás	- 1.193.858 Ft
<u>Család- és gyermekjóléti szolgáltatás 2022. évi elszámolása</u>	+ 473.682 Ft
Összesen:	+ 33.489 Ft

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

<u>Munkaügyi Központ fejlesztési támogatása</u>	+ 167.886 Ft
Összesen:	+ 167.886 Ft

Értékesítési és forgalmi adók címén: (B351 rovatrend)

<u>Helyi iparüzési adó bevétel növekedés</u>	+ 1.897.113 Ft
Összesen:	+ 1.897.113 Ft

Egyéb közhatalmi bevételek címén: (B36 rovatrend)

<u>Késedelmi pótlék bevétel növekedés</u>	+ 94.909 Ft
Összesen:	+ 94.909 Ft

Készletértékesítés ellenértéke címén: (B401 rovatrend)

<u>Készletértékesítés bevétel növekedés</u>	+ 50.910 Ft
Összesen:	+ 50.910 Ft

Szolgáltatások ellenértéke címén: (B402 rovatrend)

<u>Szolgáltatások bevételeinek csökkenése</u>	- 610.691 Ft
Összesen:	- 610.691 Ft

Közvetített szolgáltatások ellenértéke címén: (B403 rovatrend)

<u>Közvetített szolgáltatások bevételeinek növekedése</u>	+ 539.551 Ft
Összesen:	+ 539.551 Ft

Tulajdonosi bevételek címén: (B404 rovatrend)

<u>REGIHU osztalék bevétel miatti előirányzat növekedés</u>	+ 579.240 Ft
Összesen:	+ 579.240 Ft

Ellátási díjak címén: (B405 rovatrend)

<u>Szociális étkeztetés térítési díj bevétel növekedés</u>	+ 539.551 Ft
Összesen:	+ 539.551 Ft

Kiszámlázott általános forgalmi adó címén: (B406 rovatrend)

<u>Térítési díj bevételek ÁFA vonzata miatti növekedés</u>	+ 1.401.839 Ft
Összesen:	+ 1.401.839 Ft

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek címén: (B4081 rovatrend)

<u>OTP OPTIMA értékpapír kamatbevétele miatti módosítás</u>	+ 1.663.760 Ft
Összesen:	+ 1.663.760 Ft

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

<u>költségvetési elszámolási számla kamatbevétele</u>	- 979 Ft
Összesen:	- 979 Ft

Egyéb működési bevételek címén: (B411 rovatrend)

<u>Előző évi kiadások visszatérítése miatti növekedés</u>	+ 559.828 Ft
Összesen:	+ 559.828 Ft

Ingatlanok értékesítése címén: (B52 rovatrend)

<u>Földterület értékesítés bevételi előirányzat módosítása</u>	- 1.195.000 Ft
Összesen:	- 1.195.000 Ft

Részesedések értékesítése címén: (B54 rovatrend)

<u>OTP OPTIMA értékpapír visszaváltás bevétele</u>	+ 9.999.617 Ft
Összesen:	+ 9.999.617 Ft

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök címén: (B65 rovatrend)

<u>Képviselői felajánlások bevételi előirányzata</u>	+ 507.716 Ft
Összesen:	+ 507.716 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések címén: (B814 rovatrend)

<u>Kincstár megelőlegező támogatása</u>	+ 798.988 Ft
Összesen:	+ 798.988 Ft

Önkormányzat összesen: + 3.779.932 Ft

Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha:

Szolgáltatások ellenértéke címén: (B402 rovatrend)

Szolgáltatások bevételi előirányzat csökkentése belső átcsoportosítás miatt - 7.433.524 Ft
Összesen: - 7.433.524 Ft

Közvetített szolgáltatások ellenértéke címén: (B403 rovatrend)

Bevételi előirányzat növelése belső átcsoportosítás miatt + 8.119.652 Ft
Összesen: + 8.119.652 Ft

Ellátási díjak címén: (B405 rovatrend)

Étkeztetés térítési díjának növekedése miatti előirányzat módosítás + 209.896 Ft
Összesen: + 209.896 Ft

Kiszámlázott általános forgalmi adó címén: (B406 rovatrend)

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

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

Elszámolási számla kamata + 1 Ft
Összesen: + 1 Ft

Egyéb működési bevételek címén: (B411 rovatrend)

kerekítés bevétele miatti előirányzat módosítás + 648 Ft
Összesen: + 648 Ft

Központi, irányító szervi támogatás címén: (B816 rovatrend)

Önkormányzattól kapott működési támogatási szükséglet csökkenése miatt - 12.517.152 Ft
Összesen: - 12.517.152 Ft

Óvoda összesen: - 11.404.410 Ft

Módosítást követően az előirányzat így módosul:

j.) Költségvetési bevételeit:	322.530.192 Ft-ban
k.) Költségvetési kiadásait:	573.934.983 Ft-ban
l.) Költségvetési egyenlegét (a-b):	251.404.791 Ft-ban
m.) Működési hiány (c-ből):	17.684.712 Ft-ban
n.) Felhalmozási hiány (c-ből):	233.720.079 Ft-ban
o.) Finanszírozási bevételeit:	257.550.378 Ft-ban
p.) Finanszírozási kiadásait:	6.145.587 Ft-ban
q.) Finanszírozási egyenlegét (f-g):	251.404.791 Ft-ban
r.) A bevételek és kiadások főösszegét:	580.080.570 Ft-ban
állapítja meg.	

Kérjük a javaslat megtárgyalását és elfogadását.

Bükkaranyos, 2024. május 7.

Előterjesztést készítette:

Nagy Lajos s. k.
polgármester

Zárszámadás munkaanyag

1. melléklet a .../2024. (V.....) önkormányzati rendelethez

ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG
2023

Bevétel					Kiadás					adatok Ft-ban	
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		
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	291 758 466	322 530 192	322 530 192	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		542 921 833	573 934 983	295 926 405		
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. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0		
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3	0	0	0	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0		
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	256 751 390	257 550 378	257 550 378	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	5 588 023	6 145 587	6 145 587		
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		548 509 856	580 080 570	580 080 570	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		548 509 856	580 080 570	302 071 992		

2023. évi Működési és felhalmozási bevételek előirányzat teljesítése
MINDÖSSZESEN

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT				Bukkaranyos Kincsei Bölcsöde, 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	0	
	Zöldterület gazdálkodás		7 471 027	7 471 027	7 471 027				
	közvilágítás		8 958 821	8 958 821	8 958 821				
	Köztarok		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 Irtelvény készítő támogatása		3 374 542	3 374 542	3 374 542				
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	44 424 610	48 886 335	48 886 335	0	0	0	
	Óvodapedagógusok támogatása		25 729 610	33 773 435	33 773 435				
	Óvodapedagógusok munkáját segítőik támogatása		7 756 000	7 756 000	7 756 000				
	Óvodaműködési támogatás		10 939 000	7 356 900	7 356 900				
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	33 631 128	37 077 510	37 077 510	0	0	0	
	Bölcsődei bérletmegítás		16 359 000	18 828 600	18 828 600				
	Bölcsődei bérletmegítás		0	0	0				
	Bölcsődei bérletmegítás támogatása		1 845 250	1 990 250	1 990 250				
	Szociális étkeztetés		5 142 300	5 612 200	5 612 200				
	Tanulmányi szolgálat támogatása		10 284 578	10 284 578	10 284 578				
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			361 882	361 882				
	Szociális ágazati polik								
4	Települési önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak támogatása	B1132	21 303 808	21 469 329	21 469 329				
	Konvulsi dolgozók bérletmegítása		9 505 056	10 951 200	10 951 200				
	Konvulsi bérletmegítás		10 966 552	9 766 869	9 766 869				
	Részmunka-tervezési támogatás		832 200	751 260	751 260				
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 443 428	3 937 428	3 937 428	0	0	0	
	Művelődési ház támogatása		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	Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	B11	153 668 674	158 291 371	158 291 371	0	0	0	
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0						
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0						
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0						
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	38 908 606	38 942 095	38 942 095				
	Földművelésügyi támogatás		4 970 637	4 602 300	4 602 300				
	Iskola egészségügyi finanszírozása		66 000	66 000	66 000				
	Munkaadói központi támogatása		20 754 720	21 057 649	21 057 649				
	Mezőgazdálkodás		450 000	450 000	450 000				
	Községi önkormányzatok által 2022 és 2023. évi elszámolás		1 625 241	4 523 627	4 523 627				
	Területi önkormányzatok támogatása		1 659 102	0	0				
	TDP PLUSZ 1.2.1-B01-2022-00003 pályázat működési támogatás		600 000	818 167	818 167				
	KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 pályázat működési támogatás		5 632 538	5 632 538	5 632 538				
	GINOP pályázat működési támogatás		638 378	0	0				
	Család- és gyermekjóléti szolgáltatás 2022. évi elszámolás		2 511 990	1 318 132	1 318 132				
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	192 577 280	197 233 466	197 233 466				
15	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások	B21	0	0	0				

16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0						
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0						
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	46 237 572	46 405 458	46 405 458	46 405 458			
	Készletelési utópénzeszerzők elkészítése pályázat felkutatási támogatás		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000			
	TOP- PÁUSZ-1.2.3-B01-2022-00001 pályázat fejlesztési támogatás		43 237 572	43 237 572	43 237 572	43 237 572			
	Munkaadói Központi Felkészítési támogatások			167 886	167 886	167 886			
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+18)	B2	46 237 572	46 405 458	46 405 458	46 405 458	0	0	
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B31.1							
22	Társaságok jövedelemadói	B31.2							
23	Jövedelemadók (20+21)	B31	0						
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0						
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0						
26	Vagyoni típusú adók	B34	0						
	Magánszemélyek kommunális adója		0						
27	Értékesítési és forgalmi adók	B35.1	10 000 000	15 443 868	15 443 868	15 443 868			
	Általános jellegű végzeti igazgatási tevékenység után fizetett helyi igazgatási adó		10 000 000	15 443 868	15 443 868	15 443 868			
28	Fogyasztási adók	B35.2							
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35.3							
30	Gépjárműadók	B35.4							
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35.5							
32	Termékek és szolgáltatások adói (26+...+30)	B35	10 000 000	15 443 868	15 443 868	15 443 868	0	0	
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	70 000	176 599	176 599	176 599			
	Halálherélési díj		20 000	176 599	176 599	176 599			
	Készletelési pótlék		50 000	0	0	0			
34	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	10 070 000	15 620 467	15 620 467	15 620 467	0	0	
35	Készletértékesítés ellenértéke	B40.1	15 748	66 658	66 658	66 658			
36	Szolgáltatások ellenértéke	B40.2	1 818 952	1 208 261	1 208 261	1 208 261	11 677 165	4 243 641	4 243 641
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B40.3	1 436 094	1 975 645	1 975 645	1 975 645	0	8 119 652	8 119 652
38	Tulajdonosi bevételek	B40.4	1 968 504	3 003 847	3 003 847	3 003 847			
39	Ellátási díjak	B40.5	3 275 590	3 815 141	3 815 141	3 815 141	3 339 370	3 549 266	3 549 266
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40.6	1 931 321	3 333 160	3 333 160	3 333 160	3 795 670	4 011 739	4 011 739
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B40.7	0	4 793 000	4 793 000	4 793 000			
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B40.8.1	0	1 663 781	1 663 781	1 663 781			
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	B40.8.2	1 000	1 663 781	1 663 781	1 663 781	0	1	1
44	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B40.8	1 000	1 663 781	1 663 781	1 663 781	0	1	1
45	Részvételadókba származó pénzügyi műveletek bevételei	B40.9.1							
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40.9.2							
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40.9							
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B41.0							
49	Egyéb működési bevételek	B41.1	10 000	569 828	569 828	569 828	4 000	4 648	4 648
50	Működési bevételek (34+...+49)	B4	10 457 209	20 429 321	20 429 321	20 429 321	18 816 205	19 928 947	19 928 947
51	Immateriális javak értékesítése	B5.1							
52	Ingatlanok értékesítése	B5.2	6 545 000	5 350 000	5 350 000	5 350 000			
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B5.3							
54	Részvételadókba értékesítése	B5.4	0	9 999 617	9 999 617	9 999 617			
55	Részvételadókba megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B5.5							
56	Felhalmozási bevételek (50+...+54)	B5	6 545 000	15 349 617	15 349 617	15 349 617	0	0	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B6.1							
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Uniótól	B6.2							
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B6.3							
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B6.4							
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B6.5	100 000	607 716	607 716	607 716			

62	Működési célú átvett pénzeszközök (56+...+60)	B6	100 000	607 716	607 716	0	0		
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B72							
65	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73							
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74							
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	6 955 200	6 955 200	6 955 200				
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57)	B7	6 955 200	6 955 200	6 955 200	0	0		
69	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	272 942 261	302 601 245	302 601 245	18 816 205	19 928 947	19 928 947	
70	Finanszírozási bevételek		253 725 456	254 524 444	254 524 444	103 008 462	90 491 310	90 491 310	
	Összesen:		526 667 717	557 125 689	557 125 689	121 824 667	110 420 257	110 420 257	

2023. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzat teljesülése

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	BÜKKARANYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				BÜKKARANYOS KINCSAI BÖLCSEDE, ÓVODA ÉS KONYHA				adatok Ft-ban	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Önkormányzati Hivatal	
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	Céltartás, projektpremium	K1103										
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104										
05	Végkielégítés	K1105										
06	Jubileumi jutalom	K1106					1 722 130	658 310				
07	Béren kívüli juttatások	K1107	750 000	675 000	675 000		2 100 000	1 907 271	1 907 271			
08	Ruházati költségterítés	K1108										
09	Közeledési költségterítés	K1109	80 000	77 160	77 160		260 000	318 120	318 120			
10	Egyéb költségterítések	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			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)	K11	47 135 722	42 090 881	42 090 881		72 430 304	65 361 768	64 703 458			
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	14 940 100	14 012 599	14 012 599							
16	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							
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	17 890 100	17 122 837	17 122 837		1 216 000	448 000	448 000			
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	65 025 822	59 213 718	59 213 718		73 646 304	65 809 768	65 151 458			
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 079 109	6 163 957	6 163 957		9 870 732	8 446 556	8 446 556			
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										
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	3 879 832	6 442 330	6 442 330		18 675 501	13 780 165	13 780 165			
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			
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	1 262 200	1 288 518	1 288 518		421 000	335 734	335 734			
28	Közütemi díjak	K331	9 274 959	8 999 099	8 999 099		5 865 911	2 643 959	2 643 959			
	ebből: villamos energia díja		5 957 299	7 112 780	7 112 780		15 000	40 930	40 930			
	ebből: gázenergia díja		2 708 071	1 658 917	1 658 917		4 904 911	2 016 484	2 016 484			
	ebből: víz- és csatornadíj		609 589	227 402	227 402		946 000	586 545	586 545			
29	Vásárolt élelmiszer	K332	7 693 778	8 119 652	8 119 652			42 021	42 021			
30	Béret 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			
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	51 562 269	60 664 675	44 330 986		8 570 715	13 069 541	13 069 541			
36	Kiküldetések kiadásai	K341		8 115	8 115		35 000					
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342	320 000	300 830	300 830							
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	320 000	308 945	308 945		35 000	0	0			
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	15 870 207	16 188 196	11 487 849		7 621 415	4 815 691	4 815 691			
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		1 893 000	1 893 000		1 599 000	2 396 000	2 396 000			
41	Kamatkiadások	K353										
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										
43	Egyéb dologi kiadások	K355	51 000	561 391	561 391		20 000	6 372	6 372			

44	Külfélté befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K35	15 921 207	18 642 587	13 942 240	9 240 415	7 218 063	7 218 063
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	72 945 508	87 347 055	66 313 019	36 942 631	34 403 503	34 403 503
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41						
47	Családi támogatások	K42						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 639 625	1 726 775	1 726 775			
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)	K4	3 639 625	1 726 775	1 726 775			
55	Nemzetközi 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	államháztartáson belülré	K503						
61	államháztartáson belülré	K504						
62	államháztartáson belülré	K505						
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	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 mők. hozzájárulás pályázati támogatás visszatérítése		2 060 119	2 800 034	2 300 034			
64	államháztartáson kívülré	K507	2 748 780	2 271 952	2 271 952			
65	államháztartáson kívülré	K508						
66	Arkiegészítések, ártámogatások	K509						
67	Kamatátogatások	K510						
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	400 000	6 699 500	6 699 500			
	Helyi civil szervezetek támogatása		400 000	300 000	300 000			
	2023.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás pályázati támogatás áttulajdonos Borsodivíz Zrt.-nek finanszírozás megteremtése			6 379 500	6 379 500			
70	Tartalékok	K513		20 000	20 000			
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 eszközök beszerzése, létesítése	K64	212 598	2 369 259	602 361	1 051 991	1 051 991	
76	Részesedések beszerzése	K65		11 662 019	11 662 019			
77	Maglevő részesedések növeléséhez kapcsolódó 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	Beruházások (68+...74)	K6	221 910 631	250 219 853	37 141 193	765 000	1 760 430	1 760 430
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	0	0
84	Felújítások (76+...79)	K7	43 237 572	46 754 329	3 516 757	600 000	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82						
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84		582 553	582 553			

[illegible]

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEVETÉSE

	2023.TERV	2023.TÉNY		2023.TERV	2023. TÉNY	Tervezett és tényleges kiadások közötti eltérés	Bevételek és kiadások közötti eltérés terv
1.) Működési célú állami támogatások	139 700 588	149 000 101	Személyi juttatások	119 184 126	100 937 100	-18 247 026	
óvodapedagógusok	33 485 610	41 529 435	óvoda, konyha, bölcsőde	73 846 304	65 151 458		
óvoda működési támogatása	10 939 000	7 356 900	közsséggazdálkodás	10 970 400	7 375 662		
óvodai, iskolai, bölcsődei étkeztetés	20 471 808	20 718 069	önkormányzati jogalkotás	15 480 100	14 513 674		
bölcsődei nevelés	16 359 000	18 828 600	szociális étkeztetés		3 292		
zöldterület gazdálkodás	7 471 027	7 471 027	tanyagondok	4 627 200	4 316 123		
közülgítés	8 958 821	8 958 821	művelődési ház	5 443 200	3 953 850		
közüak	4 554 730	4 554 730	könyvtár	540 000	522 492		
egyéb önkormányzati feladatok	15 913 036	15 913 036	védőnd	4 043 722	4 146 362		
szociális étkeztetés	1 845 250	1 990 250	meződr	4 003 200	42 896		
tanyagondnoki szolgálat	5 142 300	5 974 083	representáció	280 000	772 821		
hozzájárulás pénzübeli szociális ellátásokhoz	10 284 578	10 284 578	bölcsőde eü.ellátás	150 000	138 850		
rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	832 200	751 260					
művelődési ház	3 443 428	3 937 428					
előző évi elszámolásból származó iöbblet támogatás		731 885					
2.) Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről	9 370 980	10 933 776	Munkaadói járulékok	16 883 121	12 828 449	-3 854 672	
védőnd	4 970 637	4 602 300	óvoda, konyha, bölcsőde	9 870 732	8 446 556		
iskola eü	66 000	66 000	közsséggazdálkodás	1 471 152	647 091		
meződr	450 000	450 000	önkormányzati jogalkotás	2 115 913	1 875 011		
Területalapú támogatás	600 000	818 187	szociális étkeztetés	0	1 277		
Közös hivatali előző évi elszámolás		1 968 219	tanyagondok	624 036	603 561		
Közös hivatali tárgyévi lervezeti működési maradvány	1 625 241	2 555 408	művelődési ház	917 316	532 152		
Öngai Társulás elszámolás	1 659 102		könyvtár	70 200	53 956		
Csalad- és gyermekjóléti szolgálat előző évi elszámolás		473 682	védőnd	992 456	566 184		
			meződr	542 916	16 568		
			representáció adója	78 400	86 093		
			bölcsőde eü. ellátás	0	0		
3.) Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	607 716	Dologi kiadások:	82 178 856	84 252 186	2 073 330	
rendezvények támogatása	100 000	100 000	óvoda, konyha, bölcsőde	36 347 581	35 516 754		
önkormányzati képviselői felajánlások bevétele		507 716	zöldterület gazdálkodás	596 900	543 064		
			közsséggazdálkodás	8 987 314	8 467 462		
4.) Közhatalmi bevételek	10 079 000	15 620 467	Pályázati kiadások	127 000	87 941		
iparüzési adó	10 000 000	15 443 868	gépkecsik fenntartása	1 107 900	1 302 348		
idegenforgalmi adó	0	0	közülgítés	8 993 198	10 876 528		
kommunális adó	0	0	kátemetó	20 000	10 149		
talajterhelési díj	20 000		közüak	2 000 000	2 839 395		
keseedelmi pótlék	50 000	176 599	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 041 918	2 843 952		
			szociális étkeztetés	7 968 000	8 913 640		
			tanyagondnoki szolgálat	1 485 900	1 314 163		
5.) Működési bevételek - térítési díjak	24 949 775	26 888 502	Ön kiadásai	1 808 639	1 915 371		
Óvodai, iskolai étkeztetés térítési díja	2 697 585	2 919 810	házi segítségnyújtás kiadásai		12 885		
munkahelyi étkeztetés térítési díja	1 602 900	1 300 553	rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése önk.	1 803 100	1 398 318		
szociális étkeztetés térítési díja óvodában	7 968 000	8 913 640	művelődési ház	3 093 064	3 170 592		
vendegebéd:	3 456 000	4 088 882	védőnd	912 144	663 976		
szünidei étkeztetés óvodában	1 803 100	1 398 318	iskola eü:	66 000	66 000		
településüzemeltetés egyéb bevételei	218 130	196 298	meződr	25 000	0		
egyéb önkormányzati feladatok bevételei	1 245 440	1 315 942	könyvtár		2 540		
szociális étkeztetés önkormányzat	4 160 000	4 847 440	kiemelt állami rendezvények	1 795 200	4 307 108		
vendégebéd kiszáll. díja	130 000	155 940					
bölcsődei étkeztetés bevételei	326 120	248 725					
bölcsődei nevelés bevételei	958 500	1 054 370					
Művelődési ház bevételei	384 000	421 584					
Közütemető urnafal díja		25 000					
6.) Egyéb működési bevételek	4 323 639	8 373 466	Egyéb működési kiadások	2 860 119	4 806 066	1 945 947	
Nappali ellátás költségeinek továbbszámítása Onga Társulás felé	1 808 639	1 511 799	MFP-ÖTF/2021_MFP-UHK/2022_TOP-3.2.2.1. visszafizetés		612 032		
Védőndi szolgálat költségeinek továbbszámítása Kórház felé		140 767	feladott ingatlanok áfa befizetés		1 814 000		
Borsodviz GFT használati díjak	2 500 000	3 079 251	fókaszakar megterítés		20 000		
REGIHU osztalek bevétele		579 240	Családsegítő, gyermekjóléti szolgálat Kisgyőr	2 860 119	2 360 034		
ÁFA visszaigénylése		747 000					
kamatbevételek	1 000	1 663 781	Támogatások	4 289 625	4 082 590		
egyéb bevételek (telek árt.ktg.továbbszámítása, kerekítés, stb.)	14 000	651 628	Települési támogatás	3 639 623	3 607 590		
			Bursa Hungarica támogatás	250 000	175 000		
			Civil szervezetek támogatása	400 000	300 000		
7.) Felhalmozási bevételek - nem pályázat	6 545 000	16 399 917	Felhalmozási kiadások - nem pályázati támogatásból	4 135 000	17 385 341	13 250 341	
telek értékesítés	6 545 000	6 400 300	Beruházások GFT keretében	2 500 000	2 907 157		
Értékpapír visszaváltás bevétele		9 999 617	közsséggazdálkodás tárgyi eszköz vásárlás	270 000	446 135		
			közár	0	609 600		
			Óvoda, konyha, bölcsőde beruházások	1 365 000	1 760 430		
			OPTIMA befektetési jegy vásárlása	0	11 662 019		
8.) Pályázati támogatások	82 730 398	90 660 247	Beruházások (pályázat)	262 378 203	25 033 039	-237 345 164	
Közümunások Munkaügyi Közüponi támogatása	20 754 720	20 139 027	LEADER pályázat	650 000	2 389 963		
Haraszti Tiborné Nagy Károly munkabér és járulékok támogatása	2 511 990	1 318 132	Kistéleplési településtervek elkészítése pályázat	7 000 000	0		
diákunka támogatása		1 086 508	TOP PLUSZ Belterületi csapadekviz	192 459 681	0		
Kistéleplési településtervek elkészítése pályázati támogatás	3 000 000	3 000 000	TOP PLUSZ út	43 237 572	0		
EUCF pályázat támogatás	6 955 200	6 955 200	EUCF pályázat	19 030 950	22 475 190		
TOP PLUSZ út pályázat támogatás	48 870 110	48 870 110	közüfoglalkoztatás pályázat		167 886		
2023. évi Lakossági víz- és csatorna szolg.pályázat támogatás	0	6 379 500					
szociális célú tűzfia pályázat támogatás	0	2 512 060					
REKI pályázat támogatás	0	399 710					
KEHOP-1.2.1 pályázat támogatás	638 378	0					
Egyéb bevétel pályázat	0	4 046 000	Dologi kiadások (pályázat)	28 256 799	13 944 521	-14 312 278	
EUCF pályázat ÁFA visszaigénylése	0	4 046 000	TOP PLUSZ Belterületi csapadekviz	21 230 148	8 996 000		
			TOP PLUSZ út	5 632 538	940 750		
			TOP-5.3.1.	547 516	70 000		
			közüfoglalkoztatás pályázat	846 597	1 341 377		
			EUCF pályázat		84 334		
			szociális tűzfia megvásárlása		2 512 060		
			Egyéb kiadások (pályázat)	2 201 264	8 621 973	6 420 709	
			EFOP-1.5.2.	2 201 264	2 242 473		
			2023. évi Lakossági víz- és csatorna szolg.támogatás átadása		6 379 500		
			Személyi juttatások és járulékok (pályázat)	20 754 720	24 035 140	3 280 420	
			közüfoglalkoztatás, diákunka, GINOP pályázat bér	19 488 000	22 253 076		
			közüfoglalkoztatás, diákunka, GINOP pályázat bérjárulékok	1 266 720	1 782 064		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	277 790 380	322 330 192	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	542 921 833	295 926 405		
Előző évi maradvány	251 163 367	251 163 367					
Megelőlegező támogatás	5 588 023	6 387 011	Megelőlegező támogatás visszafizetése	5 588 023	6 145 587		
MINDÖSSZESEN:	534 541 770	580 080 570	MINDÖSSZESEN:	548 509 856	302 071 992	-13 968 086	

ÖNKORMÁNYZAT

[illegible]

MÉRLEG
Bükkaranyos Község Önkormányzata

ESZKÖZÖK				FORRÁSOK				adatok Ft-ban
		Előző időszak	Tárgyi időszak			Saját tőke	Előző időszak	Tárgyi időszak
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 376 072 862	844 794 151	G)			954 234 797	481 240 234
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)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	1 884 745	2 203 472	V.	Eszközök értékehelyesbítésének forrása			
I.	Készletek	1 884 745	2 203 472	VI.	Mérleg szerinti eredmény		-14 885 795	-472 994 563
II.	Értékpapírok			H)	Kötelezettségek		16 441 752	18 360 212
C)	Pénzeszközök	237 392 817	289 020 718	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, csekkek, 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	J)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
D)	Követelések	19 931 014	13 091 931	J)	Kinestári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások			
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	4 757 969	5 262 978	K)	Passzív időbeli elhatárolások		672 014 764	650 982 619
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	6 205 970	6 463 474					
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	8 967 075	1 365 479					
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	7 409 875	1 472 793					
F)	Aktív időbeli elhatárolások							
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 642 691 313	1 150 583 065		FORRÁSOK ÖSSZESEN		1 642 691 313	1 150 583 065

MÉRLEG
Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha

ESZKÖZÖK				FORRÁSOK				adatok Ft-ban
	Előző időszak	Tárgyi időszak	G)	Saját tőke	Előző időszak	Tárgyi időszak		
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 489 046	1 905 533	G)		-1 934 568	-6 860 041		
I. Imateriális 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) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	668 641	838 834	V.	Eszközök értékehelyesbítésének forrása				
I. Készletek	668 641	838 834	VI.	Mérleg szerinti eredmény	-344 479	-4 925 473		
II. Értékpapírok			H)	Kötelezettségek	55 405	2 018		
C) Pénzeszközök	202 469	530 867	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	I)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások				
D) Követelések	701 218	1 042 546	J)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások				
I. Költségvetési évben esedékes követelések	671 695	913 085	K)	Passzív időbeli elhatárolások	6 190 884	9 270 100		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések								
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	29 523	129 461						
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 250 347	-1 905 703						
F) Aktív időbeli elhatárolások								
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 311 721	2 412 077		FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 311 721	2 412 077		

EREDMÉNYKIMUTATÁS
Bükkaranyos Község Önkormányzata

		adatok Ft-ban		
		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	7 002 658		16 914 562
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	5 623 856		6 612 720
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 319 343		3 352 375
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	15 945 857		26 879 657
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+04+-05)			
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	148 937 280		158 291 371
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	61 247 730		39 549 811
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	37 694 214		76 663 646
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	14 170 413		11 259 375
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)	262 049 637		285 764 203
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
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (9+10+11+12)	45 373 171		50 194 491
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
V.	Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	73 576 880		66 156 954
VI.	Értékesítési leírás	54 926 516		50 215 897
VII.	Egyéb ráfordítások	119 510 734		611 772 231
A.)	Tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	-15 391 807		-465 695 713
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
18.	Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			1 663 760
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	80		21
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	505 932		2 369
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)	506 012		1 666 150
22.	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			8 965 000
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)	0		8 965 000
B.)	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	506 012		-7 298 850
C.)	Mérleg szerinti eredmény (+-A+-B)	-14 885 795		-472 994 563

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha

		Előző időszak		Módosítások	adatok e Ft-ban	
					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					
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	12 821 949		0		16 103 901
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása					
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke					
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+04+-05)			0		0
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
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)	77 935 358		0		87 470 024
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
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (9+10+11+12)	20 665 155		0		27 015 247
14.	Béreköltség	54 241 162				64 465 790
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 031 283				3 249 615
16.	Bérráulékok	8 003 928				8 961 825
V.	Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	66 276 373		0		76 677 230
VI.	Értécsökkenési leírás	961 156				969 677
VII.	Egyéb ráfordítások	3 199 102				3 837 245
A.)	Tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	-344 479				-4 925 474
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 eredményszemléletű bevételek					1

21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlált bevétel				
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszámlált bevétel (17+18+19+20+21)				1
22.	Részesedéstől származó ráfordítások, árfolyamvesztések				
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések				
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése				
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)		0		0
B.)	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)				1
C.)	Mérleg szerinti eredmény (+-A+-B)		-344 479		-4 925 473

**Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2024. (V.....) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról

Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 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.§

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.

Költségvetési bevételek

3. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési és felhalmozási teljesített bevételeit a képviselő – testület a (2) bekezdés szerint határozza meg.

(2) Költségvetési bevételek összesen:	322.530.192 Ft
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	197.233.466 Ft
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46.405.458 Ft
c) Közhatalmi bevételek	15.620.467 Ft
d) Működési bevételek	40.358.268 Ft
e) Felhalmozási bevételek	15.349.617 Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök	607.716 Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6.955.200 Ft
(3) Finanszírozási bevételek összesen:	283.838.025 Ft
(4) Bevételek mindösszesen	541.156.636 Ft

(5) A 3.§ (2) és (3) bekezdésében 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, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet** tartalmazza.

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

Költségvetési kiadások

4. §

(1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő – testület a következő szerint hagyja jóvá:

(2) Költségvetési kiadások összesen:	295.926.405 Ft
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 4.§ (2) és (3) bekezdésében 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 **20. melléklet** tartalmazza. A konszolidálást követően az önkormányzat és költségvetési szerve finanszírozási kiadását a **44. melléklet** tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat – teljesített – létszámkeretét 19 fő közalkalmazott létszámmal, 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** 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. és 29. melléklet**, a konszolidált mérlegét a **46. melléklet** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat vagyonkimutatását a **34. 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 **30. és 31. melléklet, a konszolidált eredmény kimutatását a 47. melléklet** tartalmazzák.

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** táblázatai szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat és az óvoda eszközök értékvesztésének alakulását a **38. és a 39. melléklet** táblázatai tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat és az óvoda tájékoztató adatait a **40. 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** tartalmazzák

Több éves kihatással járó döntések

11.§

Az önkormányzat képviselő-testülete a több éves kihatással járó döntések adatait a **33. melléklet** szerint hagyja jóvá.

Adósságot keletkeztető ügyletek

12. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek összegéről a **22. melléklet** szerint hagyják jóvá.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a saját bevételeinek összegéről, az adósságot keletkeztető ügyletek kötelezettségek szerinti bontásában tartalmazó teljesítését a **23. melléklet, 24. melléklet és 25. mellékletek** szerint hagyja jóvá.

Kimutatás a közvetett támogatásokról

13. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a közvetett támogatások összegéről szóló kimutatást a **21. melléklet** szerint hagyja jóvá.

Európai Unió forrásból megvalósult beruházások

14. §

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek, kiadásainak teljesítését az önkormányzat képviselő-testülete a **26. melléklet** táblázatai szerint hagyja jóvá.

Egyebek

15. §

Az önkormányzat képviselő-testülete az előirányzat felhasználási tervet a **32. melléklet** szerint hagyja jóvá.

16. §

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet kötelezettségét a **35. melléklet** szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezés

17.§

A rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Nagy Lajos
polgármester

Dr. Czikóházi-Mihály Tilda
jegyző

ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG
2023

Bevétel					Kiadás					adatok Ft-ban	
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	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	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 kívülrre	K8	0	582 553	582 553		
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	291 758 466	322 530 192	322 530 192	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		542 921 833	573 934 983	295 926 405		
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. Külföldi finanszírozás bevételei	B82				2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92					
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3				3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	256 751 390	257 550 378	257 550 378	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	5 588 023	6 145 587	6 145 587		
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		548 509 856	580 080 570	580 080 570	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		548 509 856	580 080 570	302 071 992		

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2023

Bevétel					Kiadás					adatok Ft-ban	
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	48 237 572	46 405 458	46 405 458	II. Munkaadókat 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		
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	272 942 261	302 601 245	302 601 245	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		421 097 166	463 514 726	186 164 458		
1. Belügyi finanszírozás bevételei	B81	253 725 456	254 524 444	254 524 444	1. Belügyi finanszírozás kiadásai	K91	105 570 551	93 610 963	93 610 963		
2. Küldöfői finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	2. Küldöfői finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0		
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3	0	0	0	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0		
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	253 725 456	254 524 444	254 524 444	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	105 570 551	93 610 963	93 610 963		
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		526 667 717	557 125 689	557 125 689	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		526 667 717	557 125 689	279 775 421		

3. melléklet a .../2024. (V) önkormányzati rendelethez

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSEDE, ÓVODA ÉS KONYHA KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2023

Bevétel				Kiadás				adatok Ft-ban	
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. Munkaadókat 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			
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	18 816 205	19 928 947	19 928 947	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		121 824 667	110 420 257	109 761 947
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	103 008 462	90 491 310	90 491 310	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0		2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3	0	0		3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	103 008 462	90 491 310	90 491 310	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0	0	
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		121 824 667	110 420 257	110 420 257	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		121 824 667	110 420 257	109 761 947

2023. évi Működési és felhalmozási bevételek előirányzat teljesítése
MINDÖSSZESEN

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	0		
	Zöldterületi gondozkodás		7 471 027	7 471 027	7 471 027			7 471 027		
	Köztisztaság							8 958 821		
	Községek		4 554 730	4 554 730	4 554 730			4 554 730		
	Egyéb önkormányzati feladatok		12 404 525	12 404 525	12 404 525			12 404 525		
	Külterületi feladatok támogatása		133 969	133 969	133 969			133 969		
	Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása		3 374 542	3 374 542	3 374 542					
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	44 424 610	48 886 335	48 886 335	0	0	0		
	Óvodapedagógusok támogatása		25 729 610	33 773 435	33 773 435			33 773 435		
	Óvodapedagógusok munkáját segítőik támogatása		7 756 000	7 756 000	7 756 000			7 756 000		
	Óvodaművelődési támogatás		10 939 000	7 356 900	7 356 900			7 356 900		
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	33 631 128	37 077 510	37 077 510	0	0	0		
	Bölcsődei támogatás		16 359 000	18 828 600	18 828 600					
	Bölcsődei üzemeltetési támogatása		0	0	0					
	Szociális ellátás		1 845 250	1 990 250	1 990 250					
	Tutatógondnoki szolgálat támogatása		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					
	Szociális igazgatói póték			361 882	361 882					
4	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1132	21 303 808	21 469 329	21 469 329					
	Konkret dolgozók támogatása		9 505 056	10 951 200	10 951 200					
	Konkret támogatás		10 966 552	9 706 869	9 706 869					
	Részesülő gyerekek szülei ellátása		832 200	731 260	731 260					
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 443 428	3 937 428	3 937 428	0	0	0		
	Művelődési Ház támogatása		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	Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	B11	153 668 674	158 291 371	158 291 371	0	0	0		
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0							
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0							
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0							
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0							
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	38 908 606	38 942 095	38 942 095					
	Földműlti finanszírozás		4 970 637	4 602 300	4 602 300					
	Iskola egészségügyi finanszírozása		66 000	66 000	66 000					
	Munkaadói központi támogatása		20 754 720	21 057 649	21 057 649					
	Mezőgazdálkodás		450 000	450 000	450 000					
	Közös önkormányzat hivatal 2022 és 2023. évi elszámolása		1 625 241	4 523 627	4 523 627					
	Onkai Szociális Szolgálat 2022 és 2023. évi elszámolása		1 659 102	0	0					
	Territorálapi támogatás		600 000	818 167	818 167					
	TOP PLUSZ-1.2.3-BUJ-2023-00003 pályázat működési támogatás		5 632 538	5 632 538	5 632 538					
	KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 pályázat működési támogatás		638 378							
	GINOP pályázat működési támogatás		2 511 990	1 318 132	1 318 132					
	Család- és gyermekjóléti szolgálat 2022. évi elszámolása			473 682	473 682					
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	192 577 280	197 233 466	197 233 466					
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0			0		

62	Működési célú átvett pénzeszközök (56+...+60)	86	100 000	607 716	607 716	0	0	
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	871						
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	872						
65	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	873						
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	874						
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	875	6 955 200	6 955 200	6 955 200			
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57)	87	6 955 200	6 955 200	6 955 200	0	0	
69	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	81-87	272 942 261	302 601 245	302 601 245	18 816 205	19 928 947	19 928 947
70	Finanszírozási bevételek		253 725 456	254 524 444	254 524 444	103 008 462	90 491 310	90 491 310
	Összesen:		526 667 717	557 125 689	557 125 689	121 824 667	110 420 257	110 420 257

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT									
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
			Költségek feladatai	Költségek feladatai	Költségek feladatai	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása Zöldterületi gazdálkodás Kisvillák Kisutak Egyéb önkormányzatok feladatai Költségek feladatai támogatása Polgármesteri iktatási rendszer fejlesztése támogatása Egyéb önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B111	36 897 614 7 471 027 8 958 821 4 554 730 12 404 535 133 969 3 374 542 44 424 610 28 729 410 7 756 000 10 939 000 33 631 128 16 139 000 0 1 843 250 5 612 200 10 284 578 361 882 21 303 808 9 303 026 10 956 535 812 200 3 443 428 3 443 428 13 968 086 731 885 153 668 674 0 0 0 0 0 0 38 458 606 4 970 437 66 000 20 754 720 1 625 241 1 659 102 600 000 5 632 538 638 378 2 511 990 473 682	36 897 614 7 471 027 8 958 821 4 554 730 12 404 535 133 969 3 374 542 48 886 335 33 773 435 7 756 000 7 356 900 37 077 510 18 638 600 0 1 990 250 5 612 200 10 284 578 361 882 21 469 328 10 931 200 9 766 869 731 260 3 937 428 3 937 428 9 291 270 731 885 158 291 371 0 0 0 0 0 0 38 492 095 4 602 300 66 000 21 057 649 4 523 627 0 818 167 5 632 538 1 318 132 473 682	36 897 614 7 471 027 8 958 821 4 554 730 12 404 535 133 969 3 374 542 44 424 610 28 729 410 7 756 000 7 356 900 37 077 510 18 638 600 0 1 843 250 5 612 200 10 284 578 361 882 21 469 328 10 931 200 9 766 869 731 260 3 937 428 3 937 428 9 291 270 731 885 153 668 674 0 0 0 0 0 0 38 908 606 4 970 437 66 000 20 754 720 4 523 627 0 818 167 5 632 538 1 318 132 473 682	36 897 614 7 471 027 8 958 821 4 554 730 12 404 535 133 969 3 374 542 48 886 335 33 773 435 7 756 000 7 356 900 37 077 510 18 638 600 0 1 843 250 5 612 200 10 284 578 361 882 21 469 328 10 931 200 9 766 869 731 260 3 937 428 3 937 428 9 291 270 731 885 158 291 371 0 0 0 0 0 0 38 942 095 4 602 300 66 000 21 057 649 4 523 627 0 818 167 5 632 538 1 318 132 473 682	36 897 614 7 471 027 8 958 821 4 554 730 12 404 535 133 969 3 374 542 44 424 610 28 729 410 7 756 000 7 356 900 37 077 510 18 638 600 0 1 843 250 5 612 200 10 284 578 361 882 21 469 328 10 931 200 9 766 869 731 260 3 937 428 3 937 428 9 291 270 731 885 158 291 371 0 0 0 0 0 0 38 942 095 4 602 300 66 000 21 057 649 4 523 627 0 818 167 5 632 538 1 318 132 473 682	36 897 614 7 471 027 8 958 821 4 554 730 12 404 535 133 969 3 374 542 48 886 335 33 773 435 7 756 000 7 356 900 37 077 510 18 638 600 0 1 843 250 5 612 200 10 284 578 361 882 21 469 328 10 931 200 9 766 869 731 260 3 937 428 3 937 428 9 291 270 731 885 158 291 371 0 0 0 0 0 0 38 942 095 4 602 300 66 000 21 057 649 4 523 627 0 818 167 5 632 538 1 318 132 473 682				
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	44 424 610 28 729 410 7 756 000 10 939 000 33 631 128 16 139 000 0 1 843 250 5 612 200 10 284 578 361 882 21 303 808 9 303 026 10 956 535 812 200 3 443 428 3 443 428 13 968 086 731 885 153 668 674 0 0 0 0 0 0 38 458 606 4 970 437 66 000 20 754 720 1 625 241 1 659 102 600 000 5 632 538 638 378 2 511 990 473 682	44 424 610 28 729 410 7 756 000 7 356 900 33 773 435 33 773 435 0 								

		Működési célú támogatások államháztartáson kívülről									
27	Erőforrások és forgalmi adók	B351	10 000 000	15 443 868	15 443 868				0	0	0
28	Általános költségvetési jogszabály szerinti bevételek		10 000 000	15 443 868	15 443 868				10 000 000	15 443 868	15 443 868
29	Fogyasztási adók	B352							0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							0	0	0
31	Gépjárműadó	B354							0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							0	0	0
33	Térmekek és szolgáltatások adói (26+...+30)	B35	10 000 000	15 443 868	15 443 868				10 000 000	15 443 868	15 443 868
34	Egyéb közlekedési adók	B36	70 000	176 599	176 599				70 000	176 599	176 599
35	Általános forgalmi adók		30 000	176 599	176 599				30 000	176 599	176 599
36	Közforgalmi adók	B3	10 070 000	15 620 467	15 620 467				10 070 000	15 620 467	15 620 467
37	Készletértékesítés ellenértéke	B401	15 748	66 658	66 658				15 748	66 658	66 658
38	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 818 952	1 208 261	1 208 261				1 818 952	1 208 261	1 208 261
39	Követeltett szolgáltatások ellenértéke	B403	50 000	768 729	768 729				50 000	768 729	768 729
40	Tulajdonosi bevételek	B404	1 968 504	3 003 847	3 003 847				1 968 504	3 003 847	3 003 847
41	Ellátási díjak	B405	3 275 590	3 815 141	3 815 141				3 275 590	3 815 141	3 815 141
42	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 931 321	3 028 277	3 028 277				1 931 321	3 028 277	3 028 277
43	Berekesedések és más nyereségjellegű bevételek	B407	0	4 793 000	4 793 000				0	4 793 000	4 793 000
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	B408	1 000	1 663 781	1 663 781				1 000	1 663 781	1 663 781
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B409									
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
48	Biztosító által fizetett kárértékesítés	B410									
49	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	569 828	569 828				10 000	569 828	569 828
50	Működési bevételek (34+...+49)	B4	9 071 115	18 917 522	18 917 522				9 071 115	18 917 522	18 917 522
51	Immateriális javak értékesítése	B51									
52	Ingatlanok értékesítése	B52	6 545 000	5 350 000	5 350 000				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				0	9 999 617	9 999 617
55	Részesedések megstűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
56	Felhalmozási bevételek (50+...+54)	B5	6 545 000	15 349 617	15 349 617				6 545 000	15 349 617	15 349 617
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 nemzeti szervezettől	B63									
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64									
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	100 000	607 716	607 716				100 000	607 716	607 716
62	Működési célú átvett pénzeszközök (56+...+60)	B6	100 000	607 716	607 716				100 000	607 716	607 716
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71									
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B72									
65	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzeti szervezettől	B73									
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74									
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	6 955 200	6 955 200	6 955 200				6 955 200	6 955 200	6 955 200
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57)	B7	6 955 200	6 955 200	6 955 200				6 955 200	6 955 200	6 955 200
69	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	B1-87	271 106 167	300 639 446	300 639 446				271 106 167	300 639 446	300 639 446
70	Finanszírozási bevételek		253 725 456	254 524 444	254 524 444				253 725 456	254 524 444	254 524 444
	Összesen:		524 831 623	555 163 890	555 163 890				524 831 623	555 163 890	555 163 890

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzat teljesítése feladatonként
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSDŐE, ÓVODA ÉS KONYHA

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSDŐE, ÓVODA ÉS KONYHA						adatok Ft-ban			
			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0					0	0	0	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0					0	0	0	
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	B113	0	0						0	0	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0					0	0	0	
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115										
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0						0	0	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	B11	0	0		0	0		0	0	0	
8	Elvonások és befizetések bevételei	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 bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						0	0	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0						0	0	
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0						0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0						0	0	
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0						0	0	
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311								0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312								0	0	
22	Jövedelemadók (20+21)	B31	0	0						0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						0	0	
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0						0	0	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0						0	0	
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						0	0	
29	Gépjárműadók	B354	0	0						0	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						0	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (26+...+30)	B35	0	0						0	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0						0	0	
33	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	0	0		0	0		0	0	0	
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	11 677 165	4 243 641	8 119 652	4 243 641
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	8 119 652	8 119 652				0	8 119 652	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	3 795 670	4 011 739
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0								0
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B4082	0	1	1						0	1	1
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											0
43	Birtosító által fizetett kártérítés	B410											0
44	Egyéb működési bevételek	B411	4 000	4 648	4 648						4 000	4 648	4 648
45	Működési bevételek (34+...+44)	B4	15 360 205	15 853 065	15 853 065	3 456 000	4 075 882	4 075 882	18 816 205	19 928 947		19 928 947	
46	Immateriális javak értékesítése	B51											0
47	Ingtatlanok értékesítése	B52											0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53											0
49	Részesedések értékesítése	B54											0
50	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55											0
51	Felhalmozási bevételek (46+...+50)	B5											0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61											0
53	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B62											0
54	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63											0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64											0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63											0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (52+...+56)	B6	0										0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71											0
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B72											0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73											0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74											0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75											0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+...+62)	B7	0										0
64	Költségvetési bevételek (13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	15 360 205	15 853 065	15 853 065	3 456 000	4 075 882	4 075 882	18 816 205	19 928 947		19 928 947	
65	Finanszírozási bevételek		103 008 462	90 491 310	90 491 310				103 008 462	90 491 310		90 491 310	
	Összesen:		118 368 667	106 344 375	106 344 375	3 456 000	4 075 882	4 075 882	121 824 667	110 420 257		110 420 257	

I/1. Közhatalmi bevételek teljesülésének részletezése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha			Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen			adatok Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
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	0	0	0					0	0	0	0
magánszemélyek kommunális adója	0	0	0					0	0	0	0
6. Termékek és szolgáltatások adói	10 000 000	15 443 868	15 443 868					10 000 000	15 443 868	15 443 868	15 443 868
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	10 000 000	15 443 868	15 443 868					10 000 000	15 443 868	15 443 868	15 443 868
7. Egyéb közhatalmi bevételek	70 000	176 599	176 599					70 000	176 599	176 599	176 599
talajterhelési díj bevétele	20 000	0	0					50 000	0	0	0
készenléti pótlék bevétele	50 000	176 599	176 599					60 000	176 599	176 599	176 599
I/1. Közhatalmi bevételek összesen	10 070 000	15 620 467	15 620 467					10 070 000	15 620 467	15 620 467	15 620 467

I/2. Intézményi működési bevételek teljesülésének részletezése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat				Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha				Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Készletértékesítés ellenértéke	15 748	66 658	66 658				15 748	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		13 496 117	5 451 902	5 451 902
Közzetített szolgáltatások ellenértéke	1 436 094	1 975 645	1 975 645	0	8 119 652	8 119 652	1 436 094	10 095 297		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		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		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		5 726 991	7 344 899	7 344 899
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	4 793 000	4 793 000				0	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		1 000	1 663 782	1 663 782
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0		0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés							0	0		0	0	0
Egyéb működési bevételek	10 000	569 828	569 828	4 000	4 648	4 648	14 000	574 476		14 000	574 476	574 476
Működési bevételek	10 457 209	20 429 321	20 429 321	18 816 205	19 928 947	19 928 947	29 273 414	40 358 268	0	29 273 414	40 358 268	40 358 268

adatok Ft-ban

2023. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ELDÍRÁNYZAT TELJESÜLÉSE

Sorzá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT						BUKKARANYOSI ÓVODA						ÖSSZESEN					
			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Elvonások és befizetések bevételei	B12													0					
2	Államháztartáson belülről	B13													0					
3	Államháztartáson belülről	B14													0					
4	Államháztartáson belülről	B15													0					
5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	38 458 606	38 492 095	38 492 095	450 000	450 000	1 080 000			0	0	0	0	38 458 606	38 492 095	38 492 095	1 080 000	810 000	810 000
	Valószínű finanszírozás		4 970 637	4 602 306	4 602 306										4 970 637	4 602 306	4 602 306			
	Járadék egyszemélyes finanszírozása		66 000	66 000	66 000										66 000	66 000	66 000			
	Munkaadókat központi támogatása		20 754 720	21 057 649	21 057 649										20 754 720	21 057 649	21 057 649			
	Működési támogatása					450 000	450 000	450 000										450 000	450 000	450 000
	Kisvállalkozásfejlesztési támogatás 2022- és 2023. évi elszámolás		1 625 241	4 523 627	4 523 627										1 625 241	4 523 627	4 523 627			
	Újraépítési támogatás 2022. és 2023. évi elszámolás		1 659 102	0	0										1 659 102	0	0			
	Tervezési támogatás		600 000	818 167	818 167										600 000	818 167	818 167			
	TOP-PIKOP (2.4-B01-2022-00001) pályázat működési támogatás		5 632 538	5 632 538	5 632 538										5 632 538	5 632 538	5 632 538			
	KEROP-1.2.1-18-2018-00050 pályázat működési támogatás		638 378												638 378					
	GINOP pályázat működési támogatás		2 511 996	1 318 132	1 318 132										2 511 996	1 318 132	1 318 132			
	Család- és gyermekjuttatás szolgálat 2022. évi elszámolás			473 682	473 682											473 682	473 682			
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		38 458 606	38 492 095	38 492 095	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	38 458 606	38 492 095	38 492 095	450 000	450 000	450 000

adatok Ft-ban

2023. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK elirányzat teljesülése

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT						BUKÁRANYOS KINCSE BÜLCSDÉ, ÓVODA ÉS KÖNYHA						ÖSSZESEN						adatok Ft-ban
			Költelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Költelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Költelező feladatok			Önként vállalt feladatok			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről	B61																			
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62																			
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63																			
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64																			
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	100 000	607 716	607 716										100 000	607 716	607 716				
6	Működési célú átvett pénzeszközök (1+...+5)	B6	100 000	607 716	607 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	607 716	607 716	0	0	0	0

2023. évi FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ELŐIRÁNYZAT TELJESÜLÉSE

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT						BUKKARANYOS KINCSEI BÖLCSDÉ, ÓVODA ÉS KONYHA						Önkorm.-i Hivatal	ÖSSZESEN	
			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok					
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21															
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22															
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23															
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24															
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	46 237 572	46 405 458	46 405 458										46 237 572	46 405 458	
	Kötelezően teljesítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		3 000 000	3 000 000	3 000 000										3 000 000	3 000 000	
	TOP PLUSZ 1.2.3-BD1-2022-00003 pályázat teljesítés támogatás		43 237 572	43 237 572	43 237 572										43 237 572	43 237 572	
	Munkaadókat 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	46 237 572	46 405 458

2023. évi Finanszírozási bevételek 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	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	B811							
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							
09	Belföldi értékpapírok bevételei (05+...+08)	B812		0	0				
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							
12	Maradvány igénybevétele (10+11)	B813	248 137 433	248 137 433	248 137 433	3 025 934	3 025 934	3 025 934	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5 588 023	6 387 011	6 387 011				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							
15	Központi, irányító szervi megállapodás	B816				99 982 528	87 465 376	87 465 376	
16	Betétek megszüntetése	B817							
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							
18	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+...+17)	B81	253 725 456	254 524 444	254 524 444	103 008 462	90 491 310	90 491 310	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							
23	Külföldi finanszírozás bevételei (19+...+22)	B82							
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							
25	Finanszírozási bevételek (18+23+24)	B8	253 725 456	254 524 444	254 524 444	103 008 462	90 491 310	90 491 310	0

adatok Ft-ban

2023. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzat teljesülése

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	BÜKKARANYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSDŐE, ÓVODA ÉS KÖNYHA			adatok Ft-ban
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
			44 275 722 1 530 000	39 617 267 1 020 250	39 617 267 1 020 250	62 588 448 5 159 726	58 860 132 3 184 375	58 860 132 3 184 375	Önkormányzat Hivatal
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101							
02	Normatív jutalmak	K1102							
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103							
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							
05	Végkielégítés	K1105							
06	Jubileumi jutalom	K1106				1 722 130	658 310		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	750 000	675 000	675 000	2 100 000	1 907 271	1 907 271	
08	Ruházati költségértítés	K1108							
09	Közeledési költségértítés	K1109	80 000	77 160	77 160	260 000	318 120	318 120	
10	Egyéb költségértítések	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	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)	K11	47 135 722	42 090 881	42 090 881	72 430 304	65 361 768	64 703 458	
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	14 940 100	14 012 599	14 012 599				
16	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				
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	17 890 100	17 122 837	17 122 837	1 216 000	448 000	448 000	
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	65 025 822	59 213 718	59 213 718	73 646 304	65 809 768	65 151 458	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 079 109	6 163 957	6 163 957	9 870 732	8 446 556	8 446 556	
21	Stagnatív 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							
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	3 879 832	6 442 330	6 442 330	18 675 501	13 780 165	13 780 165	
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	
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	1 262 200	1 288 518	1 288 518	421 000	335 734	335 734	
28	Közütemi díjak	K331	9 274 959	8 999 099	8 999 099	5 865 911	2 643 959	2 643 959	
	ebből: villamos energia díja		5 957 299	7 112 780	7 112 780	15 000	40 930	40 930	
	ebből: gázenergia díja		2 708 071	1 658 917	1 658 917	4 904 911	2 016 484	2 016 484	
	ebből: víz- és csatornadíj		609 589	227 402	227 402	946 000	586 545	586 545	
29	Vásárolt élelmiszer	K332	7 693 778	8 119 652	8 119 652		42 021	42 021	
30	Bérelti 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	
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	51 562 269	60 664 675	44 330 986	8 570 715	13 069 541	13 069 541	
36	Kiküldetések kiadásai	K341		8 115	8 115	35 000			
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342	320 000	300 830	300 830				
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	320 000	308 945	308 945	35 000	0	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	15 870 207	16 188 196	11 487 849	7 621 415	4 815 691	4 815 691	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		1 893 000	1 893 000	1 599 000	2 396 000	2 396 000	
41	Kamatkiadások	K353							
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
43	Egyéb dologi kiadások	K355	51 000	561 391	561 391	20 000	6 372	6 372	

adatok Ft-ban

44	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K35	15 921 207	18 642 587	13 942 240	9 240 415	7 218 063	
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	72 945 508	87 347 055	66 313 019	36 942 631	34 403 503	
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41						
47	Családi támogatások	K42						
48	Pénzbeli kárpótítások, kártérítések	K43						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46						
52	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai	K47						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 639 625	1 726 775	1 726 775			
54	Előtörlek pénzbeli juttatásai (46+...+53)	K4	3 639 625	1 726 775	1 726 775			
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501						
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021						
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján alapuló befizetései	K5022						
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023						
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502						
60	államháztartáson belülré	K503						
61	államháztartáson belülré	K504						
62	államháztartáson belülré	K505						
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	5 858 899	4 806 986	4 806 986			
	Bursa Hungaria támogatás		250 000	175 000	175 000			
	Kisgyőr-Társulási Csatlós-egítő és gyermekjóléti szolgálati munk. hozzájárulás		2 860 119	2 360 034	2 360 034			
	polgári támogatás visszatérítése		2 748 780	2 271 952	2 271 952			
64	államháztartáson kívülré	K507						
65	államháztartáson kívülré	K508						
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
67	Kamatátvitel	K510						
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	400 000	6 699 500	6 699 500			
	Helyi civil szervezetek támogatása		400 000	300 000	300 000			
	2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás polgári támogatás átutalása Borsodvár Zrt-nek			6 379 500	6 379 500			
	filaszakár megteremtése			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	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	212 598	2 369 259	2 369 259	602 361	334 173	
76	Részvételbeszerzés	K65		11 662 019	11 662 019	1 051 991	1 051 991	
77	Meglévő részvételbeszerzés	K66						
78	Beruházási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K67	47 177 851	50 713 102	5 412 915	162 639	374 266	
79	Beruházások (68+...+74)	K6	221 910 631	250 219 853	37 141 193	765 000	1 760 430	
80	Ingatlanok felújítása	K71	34 045 332	36 814 432	2 769 100	472 440		
81	Informaticai 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	Felújítások (76+...+79)	K7	43 237 572	46 754 329	3 516 757	600 000		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82						
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83						

2023. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzat teljesülése feladatonként
ÖNKORMÁNYZAT

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT						adatok eft-ban		
			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
			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	Céltuttatás, projektprémium	K1103							0	0	0
04	Készenléti, 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
08	Ruházati költségterítés	K1108							0	0	0
09	Közeledési költségterítés	K1109	80 000	77 160	77 160				80 000	77 160	77 160
10	Egyéb költségterítések	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	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)	K11	43 112 522	42 090 881	42 090 881	4 023 200	0	0	47 135 722	42 090 881	42 090 881
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	14 940 100	14 012 599	14 012 599	0			14 940 100	14 012 599	14 012 599
16	fizetett juttatások	K122	2 130 000	661 342	661 342				2 130 000	661 342	661 342
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	820 000	2 448 896	2 448 896				820 000	2 448 896	2 448 896
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	17 890 100	17 122 837	17 122 837	0	0		17 890 100	17 122 837	17 122 837
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 beszerzése	K312	3 412 084	6 314 875	6 314 875	235 748	0	0	3 647 832	6 314 875	6 314 875
23	Árubeszerzés	K313							0	0	0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	3 629 084	6 442 330	6 442 330	250 748	0	0	3 879 832	6 442 330	6 442 330
25	Informatikai 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
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	1 262 200	1 288 518	1 288 518	0	0	0	1 262 200	1 288 518	1 288 518
28	Közüremi díjak	K331	9 274 959	8 999 099	8 999 099				9 274 959	8 999 099	8 999 099
	ebből: villamos energia díja		5 957 299	7 112 780	7 112 780				5 957 299	7 112 780	7 112 780
	ebből: gázenergia díja		2 708 071	1 658 917	1 658 917				2 708 071	1 658 917	1 658 917
	ebből: víz- és csatornadíj		609 589	227 402	227 402				609 589	227 402	227 402
29	Vásárolt élelmezés	K332	7 693 778	8 119 652	8 119 652				7 693 778	8 119 652	8 119 652
30	Bérleti és lízing díjak	K333	5 000	69 744	69 744				5 000	69 744	69 744
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	39 509 579				29 901 616	39 509 579	23 175 890
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	50 370 545	59 106 382	42 772 693	1 191 724	1 558 293	1 568 293	51 562 269	60 664 675	44 340 986
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
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	320 000	308 945	308 945	0	0	0	320 000	308 945	308 945
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	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
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		1 893 000	1 893 000				0	1 893 000	1 893 000

[illegible]

[illegible]

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÓVODA				adatok Ft-ban			
			Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		ÖSSZESEN			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
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
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
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103							0	0
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0	0
05	Végkielégítés	K1105							0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 722 130	658 310					0	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
08	Ruházati költségterítés	K1108							0	0
09	Közeledési költségterítés	K1109	260 000	318 120	318 120				260 000	318 120
10	Egyéb költségterítések	K1110							0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111							0	0
12	Szociális támogatások	K1112							0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	580 000	412 966	412 966	20 000	20 594	20 594	600 000	433 560
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)	K11	70 611 996	62 303 465	61 645 155	1 818 308	3 058 303	3 058 303	72 430 304	65 361 768
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0			0	0
16	Foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 216 000	448 000	448 000				1 216 000	448 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123							0	0
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	1 216 000	448 000	448 000	0	0	0	1 216 000	448 000
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
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
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	85 955	56 368	56 368	1 185	2 811	2 811	87 140	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
23	Árubeszerzés	K313							0	0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	16 638 486	13 125 607	13 125 607	2 037 015	654 558	654 558	18 675 501	13 780 165
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	285 667	199 599	199 599	5 333	9 954	9 954	291 000	209 553
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	130 000	126 181	126 181				130 000	126 181
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	415 667	325 780	325 780	5 333	9 954	9 954	421 000	335 734
28	Közüzemi díjak	K331	5 681 644	2 518 371	2 518 371	184 267	125 588	125 588	5 865 911	2 643 959
	ebből: villamos energia díja		14 408	38 986	38 986	592	1 944	1 944	15 000	40 930
	ebből: gázenergia díja		4 762 711	1 920 701	1 920 701	142 200	95 783	95 783	4 904 911	2 016 484
	ebből: víz- és csatornadíj		904 525	558 684	558 684	41 475	27 861	27 861	946 000	586 545
29	Vásárolt élelmiszer	K332		42 021	42 021	0			0	42 021
30	Béreti és lízing díjak	K333							0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	426 755			20 095			446 850	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335		9 054 840	9 054 840				0	9 054 840
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	280 000	76 200	76 200				280 000	76 200
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 938 257	1 193 026	1 193 026	39 697	59 495	59 495	1 977 954	1 252 521
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	8 326 656	12 884 458	12 884 458	244 059	185 083	185 083	8 570 715	13 069 541
36	Kiküldetések kiadásai	K34-1	35 000			0			35 000	0
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342							0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	35 000		0	0	0	0	35 000	0

39	Működési célú előzetesen felszámított 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	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 599 000	2 396 000	2 396 000				1 599 000	2 396 000	2 396 000
41	Kamatkiadások	K353							0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	6 372	6 372	0			20 000	6 372	6 372
44	Külfőleafe befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K35	8 314 258	6 989 318	6 989 318	926 157	228 745	228 745	9 240 415	7 218 063	7 218 063
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	33 730 067	33 325 163	33 325 163	3 212 564	1 078 340	1 078 340	36 942 631	34 403 503	34 403 503
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0	0
47	Családi támogatások	K42							0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0	0	
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							0	0	0
54	Elíátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)	K4							0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502							0	0	0
57	Államháztartáson belüire	K503							0	0	0
58	Államháztartáson belüire	K504							0	0	0
59	Államháztartáson belüire	K505							0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	0			0			0	0	0
61	Államháztartáson kívülre	K507							0	0	0
62	Államháztartáson kívülre	K508							0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0	0	0
64	Kamatátogatások	K510							0	0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0			0			0	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0			0	0	0
67	Tartalékok	K513	0						0	0	0
68	Egyéb működési kiadások (55+...+66)	K5							0	0	0
69	Immaterális javak beszerzése, létesítése	K61							0	0	0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0	0	0
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							0	0	0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	602 361	334 173	334 173				0	334 173	334 173
73	Részesedések beszerzése	K65		1 051 991	1 051 991				602 361	1 051 991	1 051 991
74	Meglévő részesedések 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
76	Beruházások (68+...74)	K6	765 000	1 760 430	1 760 430	0	0	0	765 000	1 760 430	1 760 430
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
81	Felújítások (76+...79)	K7	600 000			0			600 000	0	0
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81							0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82							0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83							0	0	0

[illegible]

2023. évi EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK előirányzat teljesítése

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT						ÓVODA						Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN						adatok eft-ban	
			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés					
1.	Évonások és befizetések	K502																					
2.	Működési célú garancia- és kereségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503																					
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504																					
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505																					
5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 858 899	4 806 986	4 806 986											5 858 899	4 806 986	4 806 986					
	Belső Hurgalva támogatás		230 000	173 068	173 068											230 000	173 068	173 068					
	Kisgyőr-Tarcsa, Csallagfalvi és Gyémántfalvi szőlőültetvények művelésének támogatása		2 860 179	2 860 014	2 860 014											2 860 179	2 860 014	2 860 014					
6.	Működési célú garancia- és kereségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	2 788 706	2 771 913	2 771 913											2 788 706	2 771 913	2 771 913					
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508																					
8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509																					
9.	Kamat támogatások	K510																					
10.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511																					
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	6 499 500	6 499 500	200 000	200 000	200 000	0							100 000	6 499 500	6 499 500	300 000	200 000	200 000	200 000	
	Időközi célú szervezeti támogatás		100 000	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000								100 000	100 000	100 000	300 000	200 000	200 000	200 000	
	2023. évi költségvetési törvény 20. cikk szerinti támogatás nyújtása Borsodnyéi Zrt-nak			6 399 500	6 399 500											0	6 399 500	6 399 500					
	Határozat megnevezése			30 000	30 000												30 000	30 000					
12.	Tartalékok	K513																					
11.	Egyéb működési kiadások (1+...+10)	K5	5 958 899	11 306 486	11 306 486	200 000	200 000	200 000	0							5 958 899	11 306 486	11 306 486	300 000	200 000	200 000	200 000	

2023. évi BERUHÁZÁSOK előirányzat teljesülése

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT						ÓVODA						Önkormányzat hivatal	ÖSSZESEN					
			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	20 496 811	23 208 811	17 697 000	0										20 496 811	23 208 811	17 697 000			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	354 023 371	162 266 662												154 023 371	162 266 662		0		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63																			
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	212 598	2 369 259	2 369 259				602 361	334 173	334 173					814 959	3 421 250	3 421 250			
d	Részesedések beszerzése	K65			11 662 019													11 662 019	11 662 019		
6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66														0	0	0			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	47 177 851	50 713 102	5 412 915				162 639	374 266	374 266					47 340 490	51 087 368	5 787 181			
8	Beruházások (1+...+7)	K6	221 910 631	250 219 853	37 141 193	0	0	0	765 000	1 760 430	1 760 430	0	0	0		222 675 611	251 980 283	38 901 623	0	0	0

adatok Ft-ban

2023. évi FELÚJÍTÁSOK előirányzat teljesülése

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT										ÓVODA										ÖSSZESEN										adatok Ft-ban																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1.	Ingatlanok felújítása	K71	34 045 332	36 814 432	2 769 100							472 440											34 517 772	36 814 432	2 769 100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

2023. évi Finanszírozási kiadások előirányzat teljesítése

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT			BÜKKARANYOS KINCSEI BOLCSÖDE, ÓVODA ÉS KONYHA	adatok Ft-ban
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
							ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9111					
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	K9112					
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9113					
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	K911					
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					
09	Belföldi értékpapírok bevételei (05+...+08)	K912		0	0	0	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 588 023	6 145 587	6 145 587		
12	Központi, irányító szervi 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					
16	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+...+15)	K91	105 570 551	93 610 963	93 610 963	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (17+...+20)	K92					
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	K93					
23	Finanszírozási kiadások (16+21+22)	K9	105 570 551	93 610 963	93 610 963	0	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

adatok Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	0

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.	
Összesen	

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

adatok Ft-ban

Saját bevétel megnevezése *	Összeg
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	
Saját bevétel összesen	15 620 467

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Március 31. 2024. évi

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **
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
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen

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

ndeletez

géról

tok Ft-ban

[illegible]

KIMUTATÁS

a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről

ada

Kezességvállalás megnevezése
Összesen

ndelethez

atok Ft-ban

Összeg

Projekt azonosítója:	Helyi identitás és kohézió erősítése
----------------------	--------------------------------------

[illegible]

Kiadások	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
dologi kiadások	70 000						70 000
támogatási előleg visszafizetése		477 516					477 516
Kiadások összesen	70 000	477 516	0	0	0	0	547 516

EU-s projekt címe:	EFOP-1.5.2.-16-2017-0036
Projekt azonosítója:	Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

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

Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
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, klímadatastosságot erősítő szemléletformálás									

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										
Bevételek összesen		0	638 378	0	0	0	0	638 378		

Kiadások		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen		
dologi kiadások										
dologi kiadások áfa-ja										
személyi juttatások										
személyi juttatások járuléka										
Kadások összesen		0	0	0	0	0	0	0		

Egyéb forrás									
Bevételek összesen		0	14 799 123	0	0	0	0	0	14 799 123

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
Kiadások összesen	2 389 963	14 409 160	0	0	0	0	16 799 123

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										
Bevételek összesen		48 870 110	0	0	0	0	0			0

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

Kadások összesen	940 750	49 175 360	0	0	0	0	0	0	50 116 110

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
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	116 436 787	-89 833 000
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	254 524 444	90 491 310
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	93 610 963	
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	160 913 481	90 491 310
A)	Alaptevékenység maradványa (+I+-II)	277 350 268	658 310
05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)		
07.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)		
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (+-III+-IV)		
C)	Összes maradvány (A+B)	277 350 268	658 310
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	277 350 268	658 310
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)		
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)		

MÉRLEG
Bukkaranyos Község Önkormányzata

ESZKÖZÖK				FORRÁSOK			
		Előző időszak	Tárgyi időszak			Előző időszak	Tárgyi időszak
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 376 072 862	844 794 151	G)	Saját tőke	954 234 797	481 240 234
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)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	1 884 745	2 203 472	V.	Eszközök értékehelyesbítésének forrása		
I.	Készletek	1 884 745	2 203 472	VI.	Mérleg szerinti eredmény	-14 885 795	-472 994 563
II.	Értékpapírok			H)	Kötelezettségek	16 441 752	18 360 212
C)	Pénzeszközök	237 392 817	289 020 718	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, csekkek, 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	J)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
D)	Követelések	19 931 014	13 091 931	K)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	4 757 969	5 262 978		Passzív időbeli elhatárolások	672 014 764	650 982 619
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	6 205 970	6 463 474				
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	8 967 075	1 365 479				
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	7 409 875	1 472 793				
F)	Aktív időbeli elhatárolások						
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 642 691 313	1 150 583 065		FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 642 691 313	1 150 583 065

adatok Ft-ban

MÉRLEG
Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha

ESZKÖZÖK				FORRÁSOK			
	Előző időszak	Tárgyi időszak			Előző időszak	Tárgyi időszak	
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 489 046	1 905 533	G)	Saját tőke	-1 934 568	-6 860 041	
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) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	668 641	838 834	V.	Eszközök értékelhelyesbítésének forrása			
I. Készletek	668 641	838 834	VI.	Mérleg szerinti eredmény	-344 479	-4 925 473	
II. Értékpapírok			H)	Kötelezettségek	55 405	2 018	
C) Pénzeszközök	202 469	530 867	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettség			
I. Lelőtött bankbetétek			II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség			
II. Pénztárak, esekkek, betétkönyvek	57 680	176 345	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	55 405	2 018	
III-IV. Forintszámlák, devizaszámlák	144 789	354 522	J)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
D) Követelések	701 218	1 042 546	J)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások			
I. Költségvetési évben esedékes követelések	671 695	913 085	K)	Passzív időbeli elhatárolások	6 190 884	9 270 100	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések							
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	29 523	129 461					
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 250 347	-1 905 703					
F) Aktív időbeli elhatárolások							
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 311 721	2 412 077		FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 311 721	2 412 077	

adatok Ft-ban

EREDMÉNYKIMUTATÁS
Bükkaranyos Község Önkormányzata

		adatok Ft-ban	
		Előző időszak	Módosítások
		Tárgyi időszak	
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	7 002 658	16 914 562
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	5 623 856	6 612 720
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 319 343	3 352 375
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	15 945 857	26 879 657
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-04+-05)		
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	148 937 280	158 291 371
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	61 247 730	39 549 811
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	37 694 214	76 663 646
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	14 170 413	11 259 375
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)	262 049 637	285 764 203
10.	Anyagköltség	6 795 701	4 303 603
11.	Ígénybe vett szolgáltatások értéke	37 633 513	43 704 210
12.	Eladott áruk beszerzési értéke		
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	943 957	2 186 678
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (9+10+11+12)	45 373 171	50 194 491
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
V.	Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	73 576 880	66 156 954
VI.	Értécsökkenési leírás	54 926 516	50 215 897
VII.	Egyéb ráfordítások	119 510 734	611 772 231
A.)	Tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	-15 391 807	-465 695 713
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
18.	Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek		
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek		1 663 760
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	80	21
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	505 932	2 369
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)	506 012	1 666 150
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		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)	0	8 965 000
B.)	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	506 012	-7 298 850
C.)	Mérleg szerinti eredmény (+-A+-B)	-14 885 795	-472 994 563

01
02
03
I.
04.
05.
II.
06.
07.
08.
09.
III.
10.
11.
12.
13.
IV.
14.
15.
16.
V.
VI.
VII.
A.)
17.
18.
19.
20.
21.
VIII.
22.
23.
24.
25.
26.
IX.
B.)
C.)

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)
Saját termelésű készletek állományváltozása
Saját előállítású eszközök aktivált értéke
Aktivált saját teljesítmények értéke (+-04+-05)
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek
Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)
Anyagköltség
Igénybe vett szolgáltatások értéke
Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
Anyagjellegű ráfordítások (9+10+11+12)
Béreköltség
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérfjárulékok
Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)
Kapott (járó) osztalék és részesedés
Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)
Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)
Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)
Mérleg szerinti eredmény (+-A+-B)

et a /2023(V.....) önkormányzati rendelethez

adatok e Ft-ban

Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
12 821 949		16 103 901
12 821 949	0	16 103 901
	0	0
77 932 059		87 465 376
3 299		4 648
77 935 358	0	87 470 024
15 454 427		13 609 972
5 210 728		4 350 435
		9 054 840
20 665 155	0	27 015 247
54 241 162		64 465 790
4 031 283		3 249 615
8 003 928		8 961 825
66 276 373	0	76 677 230
961 156		969 677
3 199 102		3 837 245
-344 479		-4 925 474
		1
		1
-344 479		-4 925 473

2023. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

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						
Összesen	580 080 570	580 080 570						

adatok Ft-ban

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

Megnevezés	Ezer Ft-ban						
	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen
Hitel törlesztés							
Kötvénybevéltás kiadásai							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... felújítás							
..... felújítás							
..... felújítás							
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							
Összesen	0	0	0	0	0	0	0

VAGYONKIMUTATÁS

		Önkormányzat
A.)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	844 794 151
I.	Immateriális javak	12 881 697
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.	Tárgyi eszközök	813 220 435
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	796 576 837
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
2.a.	- forgalomképtelen	
2.b.	- korlátozottan forgalomképes	
2.c.	- forgalomképes	16 317 735
3.	Tenyészállatok	
4.	Beruházások, felújítások	325 863
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	18 692 019
1.	Tartós részesedések	18 692 019
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0
1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0
1.a.	- forgalomképtelen	
1.b.	- korlátozottan forgalomképes	0
1.c.	- forgalomképes	
2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	
B.)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	2 203 472
I.	Készletek	2 203 472
1.	Vásárolt készletek	2 203 472
2.	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	
3.	Egyéb készletek	
II.	Értékpapírok	
C.)	Pénzeszközök	289 020 718
I.	Lekötött bankbetétek	
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	969 910
III.	Forintszámlák	288 024 894
IV.	Devizaszámlák	25 914
D.)	Követelések	13 091 931
E.)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 472 793
F.)	Aktív időbeli elhatárolások	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 150 583 065

G.)	Saját tőke	481 240 234
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 192 997 310
II.	Nemzeti vagyon változásai	150 521 478
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	39 099 404
IV.	Felhalmozott eredmény	-428 383 395
V.	Eszközök érték helyesbítése	
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-472 994 563
H.)	Kötelezettségek	18 360 212
I.)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	
J.)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	
K.)	Passzív időbeli elhatárolások	650 982 619
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 150 583 065

Vagyonkateszterben nyilvántartott, de a mérlegben nem szereplő tételek

1.	KLIK részére vagyonkezelésbe átadott Iskola épület vagyona (bruttó)	15 871 364
	- <i>forgalomképtelen</i>	5 633 000
	- <i>korlátozottan forgalomképes</i>	10 238 364
	- <i>forgalomképes</i>	

"0"-ra leírt nemzeti vagyonba tartozó eszközök

I.	Immateriális javak	3 451 910
1.	Szellemi termékek	3 178 250
I.a.	- <i>forgalomképtelen</i>	
I.b.	- <i>korlátozottan forgalomképes</i>	3 178 250
I.c.	- <i>forgalomképes</i>	
2.	Vagyoni értékű jogok	273 660
2.a.	- <i>forgalomképtelen</i>	
2.b.	- <i>korlátozottan forgalomképes</i>	248 660
2.c.	- <i>forgalomképes</i>	25 000
II.	Tárgyi eszközök	64 741 752
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 546 582
I.a.	- <i>forgalomképtelen</i>	
I.b.	- <i>korlátozottan forgalomképes</i>	103 000
I.c.	- <i>forgalomképes</i>	2 443 582
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	61 914 901
2.a.	- <i>forgalomképtelen</i>	
2.b.	- <i>korlátozottan forgalomképes</i>	2 076 550
2.c.	- <i>forgalomképes</i>	59 838 351
3.	Tenyészállatok	280 269
	"0"-ra leírt nemzeti vagyonba tartozó eszközök ÖSSZESEN:	68 193 662

adatok Ft-ban

Óvoda
1 905 533
0
1 905 533
0
1 905 533
1 905 533
0
0
0
838 834
838 834
838 834
530 867
176 345
354 522
1 042 546
-1 905 703
2 412 077

-6 860 041
1 627 924
4 374
-3 566 866
-4 925 473
2 018
9 270 100
2 412 077

0

0
0
0
4 879 644
0
4 879 644
4 879 644
4 879 644

35. melléklet a/2024. (V.....) önkormányzati rendelethez

Gazdálkodó szervezet kötelezettsége

	2023
Bükkaranyos Közhasznú Nonprofit Kft.	0 eFt

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

BÜKKARANYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	adatok Ft-ban
01.	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 451 910	1 207 381 244	86 348 297	280 269	325 863	602 926 058	1 900 713 641
02.	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	17 697 000				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.	Tértismentes átvétel							0
06.	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele							0
07.	Egyéb növekedés		2 393 582	6 727 947				9 121 529
08.	Összes növekedés (02+...+07)	17 697 000	2 873 582	8 609 808	0	5 140 646	0	34 321 036
09.	Értékesítés		1 137 001					1 137 001
10.	Hiány, selejtezés, megsemmisülés							0
11.	Tértismentes átadás							0
12.	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása							0
13.	Egyéb csökkenés		2 657 042	5 077 089		5 140 646	602 926 058	615 800 835
14.	Összes csökkenés (09+...+13)		3 794 043	5 077 089	0	5 140 646	602 926 058	616 937 836
15.	Bruttó érték összesen (01+08-14)	21 148 910	1 206 460 783	89 881 016	280 269	325 863	0	1 318 096 841
16.	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 451 910	378 219 646	67 992 936	280 269		100 690 635	550 635 396
17.	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 815 303	31 664 300	5 570 345			8 165 949	50 215 897
18.	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése						108 856 584	108 856 584
19.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (16+17-18)	8 267 213	409 883 946	73 563 281	280 269	0	0	491 994 709
20.	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya							0
21.	Terven felüli értékcsökkenés növekedése							0
22.	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivétel							0
23.	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)							0
24.	Értékcsökkenés összesen (19+23)	8 267 213	409 883 946	73 563 281	280 269	0	0	491 994 709
25.	Eszközök nettó értéke (15-24)	12 881 697	796 576 837	16 317 735	0	325 863	0	826 102 132
26.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 451 910	2 546 582	61 914 901	280 269			68 193 662

1

37. sz. me

**KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZOK, KONCESSZIÓK ÉS
ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSÁRÓL
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSEDE, ÖVODA É**

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
01.	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)		
02.	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások		
03.	Nem aktivált felújítások		
04.	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		
05.	Térítésmentes átvétel		
06.	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele		
07.	Egyéb növekedés		
08.	Összes növekedés (02+...+07)		
09.	Értékesítés		
10.	Hiány, selejtezés, megsemmisülés		
11.	Térítésmentes átadás		
12.	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása		
13.	Egyéb csökkenés		
14.	Összes csökkenés (09+...+13)		
15.	Bruttó érték összesen (01+08-14)		
16.	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya		
17.	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése		
18.	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése		
19.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (16+17-18)		
20.	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya		
21.	Terven felüli értékcsökkenés növekedése		
22.	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés		
23.	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)		
24.	Értékcsökkenés összesen (19+23)		
25.	Eszközök nettó értéke (15-24)		
26.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke		

Melléklet a .../2024. (V.....) önkormányzati rendelethez
 SZÁMBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT
 ÁRÁI
 ÉS KÖNYHA

adatok Ft-ban

Gépek, berendezések, felszerelések járművek	Tenyész- állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
6 482 439				6 482 439
		1 386 164		1 386 164
				0
				0
				0
				0
2 053 328				2 053 328
2 053 328		1 386 164		3 439 492
				0
				0
				0
				0
667 164		1 386 164		2 053 328
667 164		1 386 164		2 053 328
7 868 603				7 868 603
4 993 393				4 993 393
969 677				969 677
				0
5 963 070				5 963 070
				0
				0
				0
				0
5 963 070				5 963 070
1 905 533				1 905 533
4 879 644				4 879 644

	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakb an elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszak ban 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 kívüli 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						
	Összesen (1+...12.)	74 697 689	10 124 660	1 074 554	6 608 459	72 280 746	5 039 179

AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKVESZTÉS

Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde,

	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték
1.	Adott előlegek	29 523
2.	Tartós részesedések	
3.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
4.	Készletek	668 641
5.	Lekötött bankbetétek	
6.	Kincstáron kívüli forintszámlák	144 789
7.	Kincstáron kívül devizaszámlák	
8.	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	671 695
9.	Nem tartós részesedések	
10.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
	Összesen (1+...10.)	1 514 648

ISÉNEK ALAKULÁSA

Óvoda és Konyha

adatok Ft-ban

Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakba n elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
			129 461	
			838 834	
			354 522	
			913 085	
0	0	0	2 235 902	0

Tájékoztató adatok

		adatok Ft-ban	
	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda
1	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetések	701 204	433 580
2	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülő száma	19	7
3	Fordított általános forgalmi adó (>=27+28)	299 074	
4	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	237 600	
5	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	61 474	
6	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (>=30+31)		
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 kívülről kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg		
12	A K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről 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		
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=41-42)	24 434 626	
18	- bruttó értéke	24 434 626	
19	- halmozott értékcsökkenése		
20	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszközök (=44-45)		
21	- bruttó értéke		
22	- halmozott értékcsökkenése		
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése a következő bontásban (=47+...+51)		
	- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalások állománya		
	- ebből: egyéb garanciavállalások állománya		
	- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalások állománya		
	- ebből: egyéb kezességvállalások állománya		
	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya		
24	A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya (>=53)		
	- ebből: a tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettségvállalások állománya		
25	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről kimutatott költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettséggé kimutatott összeg megoszlása (=55+...+59)		
	- 1. évben		
	- 2. évben		
	- 3. évben		
	- 4. évben		
	- 5. és azt követő években		
26	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K912. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettséggé kimutatott összeg megoszlása (61+...+65)		
	- 1. évben		
	- 2. évben		
	- 3. évben		
	- 4. évben		
	- 5. és azt követő években		
27	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K912. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettséggé kimutatott összeg megoszlása (=61+...+71)		
	- 1. évben		
	- 2. évben		
	- 3. évben		
	- 4. évben		
	- 5. és azt követő években		
28	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettséggé kimutatott összeg megoszlása (=73+...+77)		
	- 1. évben		
	- 2. évben		
	- 3. évben		
	- 4. évben		
	- 5. és azt követő években		
29	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K923. Külföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettséggé kimutatott összeg megoszlása (=79+...+83)		
	- 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 belföldi értékpapírok beváltása, K9124. Befektetési célú belföldi 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 szervezetek kivül szervezettel szemben fennálló összeg		
34	A Gst. 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek kivül 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

Bevétel				Kiadás				
Megnevezés	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg	Megnevezés	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás utáni összeg
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	197 233 466		197 233 466	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
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	322 530 192	0	322 530 192	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		295 926 405	295 926 405
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	345 015 754	-87 465 376	257 550 378	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	93 610 963	6 145 587
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82				2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3				3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	345 015 754	-87 465 376	257 550 378	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	93 610 963	6 145 587
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		667 545 946	-87 465 376	580 080 570	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		389 537 368	302 071 992

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló
Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	adatok Ft-ban	
				Konszolidálás	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 költségterítés	K1108			
09	Közlekedési költségterítés	K1109	395 280		395 280
10	Egyéb költségterítések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 134 764		1 134 764
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+13)	K11	106 794 339		106 794 339
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 012 599		14 012 599
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 109 342		1 109 342
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 448 896		2 448 896
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	17 570 837		17 570 837
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	124 365 176		124 365 176
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 610 513		14 610 513
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	186 634		186 634
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 035 861		20 035 861
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	20 222 495		20 222 495
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 287 741		1 287 741
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	336 511		336 511
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	1 624 252		1 624 252
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 élelmezés	K332	8 161 673		8 161 673
33	Bérleti 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
38	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	57 400 527		57 400 527
39	Kiküldetések kiadásai	K341	8 115		8 115
40	Reklám- és propaganda kiadások	K342	300 830		300 830
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	308 945		308 945
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
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K35	21 160 303		21 160 303
48	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	100 716 522		100 716 522
49	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
50	Családi támogatások	K42			
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
52	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
54	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46			
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
56	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 726 775		1 726 775
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)	K4	1 726 775		1 726 775
58	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
59	Elvonások és befizetések	K502			
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 806 986		4 806 986
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	6 699 500		6 699 500
70	Egyéb működési kiadások (55+...+66)	K5	11 506 486		11 506 486
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
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
77	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	5 787 181		5 787 181
78	Beruházások (68+...74)	K6	38 901 623		38 901 623
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
83	Felújítások (76+...79)	K7	3 516 757		3 516 757
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
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	Lakástámogatás	K87			
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8	582 553		582 553
92	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	295 926 405	0	295 926 405
93	Finanszírozási kiadások		93 610 963	-87 465 376	6 145 587
	Összesen:		389 537 368	-87 465 376	302 071 992

Költségvetési bevételek

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	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.	Élszámolásból származó bevételek	B116	731 885		731 885
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	B11	158 291 371		158 291 371
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	197 233 466		197 233 466
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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+18)	B2	46 405 458		46 405 458
21.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
22.	Társaságok jövedelemadói	B312			
23.	Jövedelemadók (20+21)	B31			
24.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
25.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
26.	Vagyoni típusú adók	B34			
27.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	15 443 868		15 443 868
28.	Fogyasztási adók	B352			
29.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
30.	Gépjárműadók	B354			
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
32.	Termékek és szolgáltatások adói (26+...+30)	B35	15 443 868		15 443 868
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	176 599		176 599
34.	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	15 620 467		15 620 467
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 bevételei	B409			
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
45.	Egyéb működési bevételek	B411	574 476		574 476
46.	Működési bevételek (34+...+43)	B4	40 358 268		40 358 268
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.	Felhalmozási bevételek (45+...+49)	B5	15 349 617	0	15 349 617
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.	Működési célú átvett pénzeszközök (51+52+53)	B6	607 716	0	607 716
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 célú átvett pénzeszközök	B75	6 955 200		6 955 200
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57)	B7	6 955 200	0	6 955 200
65.	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	322 530 192		322 530 192
66.	Finanszírozási bevételek	B8	345 015 754	-87 465 376	257 550 378
67.	Bevételek összesen:		667 545 946	-87 465 376	580 080 570

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló
Finanszírozási kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
					adatok Ft-ban
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	K9112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9113			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	K911			
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (05+...+08)	K912	0		
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 145 587		6 145 587
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	87 465 376	-87 465 376	0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
16	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+...+15)	K91	93 610 963	-87 465 376	6 145 587
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (17+...+20)	K92			
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	K93			
23	Finanszírozási kiadások (16+21+22)	K9	93 610 963	-87 465 376	6 145 587

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló
Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	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			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	B811			
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (05+...+08)	B812			
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	251 163 367		251 163 367
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
12	Maradvány igénybevétele (10+11)	B813	251 163 367		251 163 367
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	6 387 011		6 387 011
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
15	Központi, irányító szervi megállapodás	B816	87 465 376	-87 465 376	0
16	Betétek megszüntetése	B817			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
18	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+...+17)	B81	345 015 754	-87 465 376	257 550 378
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
23	Külföldi finanszírozás bevételei (19+...+22)	B82			
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
25	Finanszírozási bevételek (18+23+24)	B8	345 015 754	-87 465 376	257 550 378

adatok Ft-ban

KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI MÉRLEG

ESZKÖZÖK					FORRÁSOK				
		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás utáni összeg			Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás utáni összeg		
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	846 699 684	0	G)	Saját tőke	474 380 193	0	474 380 193	
I.	Immateriális javak	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		II.	Felhalmozott eredmény	-431 950 261		-431 950 261	
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	18 692 019		III.	Mérleg szerinti eredmény	-477 920 036		-477 920 036	
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		H)	Kötelezettségek	18 362 230	0	18 362 230	
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	3 042 306		I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettség	2 904		2 904	
I.	Készletek	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	
C)	Pénzeszközök	289 551 585	0	I)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások				
I.	Likvidit bankbetétek			J)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások				
II.	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	1 146 255		K)	Paszív időbeli elhatárolások	660 252 719		660 252 719	
III-IV.	Forintszámlák, devizaszámlák	288 405 330							
D)	Követelések	14 134 477	0						
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	6 176 063							
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	6 463 474							
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 494 940							
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-432 910							
F)	Aktív időbeli elhatárolások								
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 152 995 142			FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 152 995 142	0	1 152 995 142	

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban				
		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
01	Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	16 914 562		16 914 562
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	22 716 621		22 716 621
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	3 352 375		3 352 375
I.	Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (01+02+03)	42 983 558		42 983 558
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (+-04+-05)	0		0
06.	Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	245 756 747	-87 465 376	158 291 371
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	39 549 811		39 549 811
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	76 663 646		76 663 646
09	Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	11 264 023		11 264 023
III.	Egyéb eredményszámlázott bevételek (06+07+08)	373 234 227	-87 465 376	285 768 851
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
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (9+10+11+12)	77 209 738		77 209 738
14.	Béreköltség	105 133 415		105 133 415
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 585 162		22 585 162
16.	Bérfajulékok	15 115 607		15 115 607
V.	Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	142 834 184		142 834 184
VI.	Értéksökkenési leírás	51 185 574		51 185 574
VII.	Egyéb ráfordítások	615 609 476	-87 465 376	528 144 100
A.)	Tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	-470 621 187		-470 621 187
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
18.	Részesedésként származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereség			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek	1 663 760		1 663 760
20.	Egyéb kapott (járó (kamatok) és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	22		22
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei	2 369		2 369
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (17+18+19+20+21)	1 666 151		1 666 151
22.	Részesedésként származó ráfordítások, árfolyamvesztések	8 965 000		8 965 000
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értéktérítése			
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)	8 965 000		8 965 000
B.)	Pénzügyi műveletek eredménye (=VIII-IX)	-7 298 849		-7 298 849

C.)	Mérleg szerinti eredmény (+-A+-B)	-477 920 036	-477 920 036

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 49. § (3a) bekezdése szerint a jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig – a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a belső ellenőrzés adott évi tevékenységének bemutatását, az elért célok és az éves teljesítmény összegzését, illetve az ellenőrzések által tett megállapítások és javaslatok hasznosulásának tapasztalatait tartalmazza. A jelentés tartalmára vonatkozó részletes előírásokat a Bkr. 48. §-a tartalmazza.

A fentiek alapján készített éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést az 1. melléklet tartalmazza.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a jegyző előterjesztésében, a Gazdasági Bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta az Éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés a 2023. évről című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. A képviselő-testület az 1. melléklet szerinti Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltakat elfogadja.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős: polgármester, jegyző

Bükkaranyos, 2024. május 9.

Nagy Lajos s. k.
polgármester

1. melléklet

**ÉVES ELLENŐRZÉSI ÉS
ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ
ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
A 2023. ÉVRŐL**

Bükkaranyos Község Önkormányzata és
irányítása alá tartozó költségvetési szervek

Vezetői összefoglaló

Bükkaranyos Község Önkormányzatánál és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a belső ellenőrzési feladatokat az Educator Audit Tanácsadó és Oktatási Bt. részéről Takács Gyula külső erőforrás belső ellenőr végezte a 2023. év vonatkozásában. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) alapján a belső ellenőrzési vezető elkészítette a 2023. év vonatkozásában lefolytatott belső ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló jelentést.

A jelentés a Bkr. 48. §, valamint a Pénzügyminisztérium által kiadott útmutató alapján készült.

Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 100/2022. (XII. 13.) önkormányzati határozatával hagyta jóvá az Önkormányzat 2023. évi ellenőrzési tervét.

A 2023. évi ellenőrzési terv vonatkozásában az alábbi ellenőrzések kerültek lefolytatásra:

- A lefolytatott közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések és a kapcsolódó feladatok ellenőrzése Bükkaranyos Község Önkormányzatánál.
- A működés és a gazdálkodás szabályszerűségének és gazdaságosságának, a vonatkozó jogszabályi előírások, szabályzatok érvényesülése a Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha költségvetési szervnél.
- A működés és a gazdálkodás szabályszerűségének és gazdaságosságának, a vonatkozó jogszabályi előírások, szabályzatok érvényesülése Bükkaranyos Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatánál.

A vizsgálat során a belső ellenőrzés javaslatokat, ajánlásokat rögzített a belső ellenőrzési jelentésekben.

A belső ellenőrzések nyilvántartását a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal végzi a Bkr. 22. § (2) b) pontja alapján. Bükkaranyos Község Önkormányzata és költségvetési szervei tekintetében a Bkr. 14.§ (1) szerinti külső ellenőrzések nyilvántartását szintén a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal végezte.

A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési tervtől eltérés nem történt.

A belső ellenőrzés kiemelten fontos területként kezelte és ennek megfelelően értékelte az ellenőrzött területen a belső kontrollok működését.

Bükkaranyos, 2024. május 9.

dr. Czikóházi-Mihály Tilda s. k.
jegyző

Tartalomjegyzék

I.	A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján	5
I/1.	Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése	5
I/1/a.	A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése	5
I/1/b.	Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása	6
I/2.	A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása	6
I/2/a.	A belső ellenőrzési egység humán erőforrás-ellátottsága	6
I/2/b.	A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása	6
I/2/c.	Összeférhetetlenségi esetek	6
I/2/d.	A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása	7
I/2/e.	A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők	7
I/2/f.	Az ellenőrzések nyilvántartása	7
I/2/g.	Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok	7
I/3.	A tanácsadó tevékenység bemutatása	7
II.	A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján	8
II/1.	A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok	8
II/1.1.	Belső ellenőrzési jelentés a lefolytatott közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések és a kapcsolódó feladatok ellenőrzése Bükkaranyos Község Önkormányzatánál tárgyú ellenőrzésről	8
II/1.2.	Belső ellenőrzési jelentés a működés és a gazdálkodás szabályszerűségének és gazdaságosságának, a vonatkozó jogszabályi előírások, szabályzatok érvényesülése a Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha költségvetési szervnél tárgyú ellenőrzésről	8
II/1.3.	Belső ellenőrzési jelentés a működés és a gazdálkodás szabályszerűségének és gazdaságosságának, a vonatkozó jogszabályi előírások, szabályzatok érvényesülése Bükkaranyos Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatánál tárgyú ellenőrzésről	9
II/2.	A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése	10
III.	Az intézkedési tervek megvalósítása	11
III.1.	Javasolt intézkedések felsorolása és azok státusza	11
III/1.1.	Belső ellenőrzési jelentés a lefolytatott közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések és a kapcsolódó feladatok ellenőrzése Bükkaranyos Község Önkormányzatánál tárgyú ellenőrzésről	11
III/1.2.	Belső ellenőrzési jelentés a működés és a gazdálkodás szabályszerűségének és gazdaságosságának, a vonatkozó jogszabályi előírások, szabályzatok érvényesülése a Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha költségvetési szervnél tárgyú ellenőrzésről	11
III/1.3.	Belső ellenőrzési jelentés a működés és a gazdálkodás szabályszerűségének és gazdaságosságának, a vonatkozó jogszabályi előírások, szabályzatok érvényesülése Bükkaranyos Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatánál tárgyú ellenőrzésről	11

1. melléklet: Létszám és erőforrás
2. melléklet: Ellenőrzések típusa
3. melléklet: Tevékenységek
4. melléklet: Intézkedések megvalósítása

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

I/1/a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

A 2023. évi ellenőrzési tervben Bükkaranyos Község Önkormányzata az Önkormányzatára és költségvetési szerveire vonatkozóan 3 vizsgálatot tervezett, és ebből 3 vizsgálatot végzett el.

Az ellenőrzési tervben foglalt és a végrehajtott feladatok bemutatása:

Település	Költségvetési szerv	Tervezett ellenőrzés típusa	Végrehajtott ellenőrzés típusa	Ellenőri nap
Bükkaranyos	Bükkaranyos Község Önkormányzata	Teljesítményellenőrzés / A lefolytatott közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések és a kapcsolódó feladatok ellenőrzése Bükkaranyos Község Önkormányzatánál	Teljesítményellenőrzés / A lefolytatott közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések és a kapcsolódó feladatok ellenőrzése Bükkaranyos Község Önkormányzatánál	3
Bükkaranyos	Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés / A működés és a gazdálkodás szabályszerűségének és gazdaságosságának, a vonatkozó jogszabályi előírások, szabályzatok érvényesülése a Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha költségvetési szervénél	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés / A működés és a gazdálkodás szabályszerűségének és gazdaságosságának, a vonatkozó jogszabályi előírások, szabályzatok érvényesülése a Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha költségvetési szervénél	3
Bükkaranyos	Bükkaranyos Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés / A működés és a gazdálkodás szabályszerűségének és gazdaságosságának, a vonatkozó jogszabályi előírások, szabályzatok érvényesülése Bükkaranyos Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatánál	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés / A működés és a gazdálkodás szabályszerűségének és gazdaságosságának, a vonatkozó jogszabályi előírások, szabályzatok érvényesülése Bükkaranyos Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatánál	3

A 2. és a 3. melléklet tartalmazza a vonatkozó adatokat.

2023. évben terven felüli ellenőrzések indokoltsága:

Bükkaranyos Község Önkormányzata vonatkozásában terven felüli ellenőrzés végrehajtására nem került sor.

Tervtől való eltérés indokai:

I/1/b. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentéstétel nem történt.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

I/2/a. A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága

Az ellenőrzések kapcsán Bükkaranyos Község Önkormányzatánál és költségvetési szerveinél a belső ellenőrzési tevékenységet az Educator Audit Tanácsadó és Oktatási Bt. végezte. A külső erőforrás belső ellenőr rendelkezik a szükséges képzettséggel, gyakorlati tapasztalattal, valamint a feladat ellátásához szükséges regisztrációval.

Humánerőforrás bemutatása:

Tervezett külső szolgáltató	Tényleges külső szolgáltató
1 fő	1 fő

Ellenőri napok száma 2023-ban:

Tervezett ellenőri nap	Tényleges ellenőri nap
9 nap	9 nap

Az 1. melléklet tartalmazza a vonatkozó adatokat.

I/2/b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása

A Bkr. 19.§ (1) foglaltakban meghatározott funkcionális függetlenség biztosított volt a külső erőforrás belső ellenőr esetében.

I/2/c. Összeférhetetlenségi esetek

A Bkr. 20. §-a alapján azonosítható összeférhetetlenségi eset nem történt az ellenőrzési tevékenység során.

I/2/d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A Bkr. 25. § a)-e) pontjaiban megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatos problémák korlátozások (pl: információ, dokumentumokba való betekintés, helyiségekbe történő belépés elutasítása, megakadályozása) nem voltak.

I/2/e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

Az ellenőrzésekhez alapvetően szükséges tárgyi feltételeket Bükkaranyos Község Önkormányzata és költségvetési szervei biztosították.

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem merült fel.

I/2/f. Az ellenőrzések nyilvántartása

A jegyző az elvégzett ellenőrzésekről nyilvántartást vezet és gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről. A nyilvántartás tartalmazza a Bkr. 50. §-ában felsoroltakat.

A jegyző a külső erőforrás belső ellenőrrel együttműködve az elvégzett terven felüli ellenőrzésekről nyilvántartást vezet és gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről. A nyilvántartás tartalmazza a Bkr. 47. és 50. §-aiban felsoroltakat.

I/2/g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az önkormányzatoknál általános ellenőrzési tapasztalat alapján kockázati elem, ezért a külső erőforrás belső ellenőr felhívta a figyelmet:

- a gazdálkodási feladatokat érintően a pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás jogszabályi előírások szerinti alkalmazására,
- a belső kontrollok folyamatos felülvizsgálatára és használatára, Vezetői Irányítási Rendszer működtetésére.
- az utóellenőrzések során végre nem hajtott – korábbi intézkedési tervben elfogadott – intézkedések végrehajtására, mivel ezeket jelentős kockázati tényezőként értékeli egy esetleges külső ellenőrzés.

A megállapítások számának csökkentése érdekében fontos az év közbeni folyamatos konzultáció, a közös jogszabály-értelmezés, valamint a tanácsadási tevékenység.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása

A külső erőforrás belső ellenőr külön szóbeli felkérés alapján elsősorban a jogszabályváltozások folyamán szükséges szabályzat-módosítások és dokumentációk, nyilvántartások vezetésének ügyeiben adott tanácsadást. A tanácsadás egyrészt célirányosan a helyszíni vizsgálatkor az adott témakörben felmerült kérdések megválaszolásával, másrészt telefonon, e-mailben a költségvetési gazdálkodást, illetve a közalkalmazottak jogállásáról és a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényekben foglaltak értelmezését és alkalmazását érintették.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

II/1.1. Belső ellenőrzési jelentés a lefolytatott közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések és a kapcsolódó feladatok ellenőrzése Bükkaranyos Község Önkormányzatánál tárgyú ellenőrzésről

Az ellenőrzés célja:

annak megállapítása volt, hogy

- a lefolytatott beszerzési eljárásoknál betartották-e a vonatkozó szabályzat előírásait (az esetleges mulasztások feltárása, azok okainak vizsgálata),
- a kiválasztásban és a megvalósulásnál érvényesültek-e a minőségelvárási és költségcsökkentési szempontok,
- a nyertes pályázat megvalósulását a költségvetési szerv részéről folyamatos előzetes és utólagos ellenőrzés kísérte-e (sor került-e az esetleges hibák megszüntetésére).

Az ellenőrzés összegző megállapításai:

- Bükkaranyos Község Önkormányzata rendelkezik a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekre és a kapcsolódó feladatokra vonatkozó belső szabályozással és a szabályozás összhangban van a vonatkozó jogszabályok előírásaival.
- Az ellenőrzés időszakában érvényesült a helyi és a központi szabályozás.
- A beszerzések során érvényesültek a minőségelvárási és költséghatékonysági szempontok.
- A működtetett adminisztrációs rendszer pontos, alapos és folyamatosan vezetett, jól támogatja a feladatellátást és az elszámolásokat.
- Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy a Polgármester a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések vonatkozásában megfelelően kialakította a kontrollkörnyezetet.

A megállapításokhoz kapcsolódó javaslatokhoz intézkedési terv készítése nem volt szükséges.

II/1.2. Belső ellenőrzési jelentés a működés és a gazdálkodás szabályszerűségének és gazdaságosságának, a vonatkozó jogszabályi előírások, szabályzatok érvényesülése a Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha költségvetési szervnél tárgyú ellenőrzésről

Az ellenőrzés célja:

annak megállapítása volt, hogy

- a költségvetési szerv rendelkezik-e az Áht-ban, az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendeletben, valamint a 368/2011. (XII. 31.) kormányrendeletben meghatározott pénzügyi-számviteli szabályzatokkal,

- a szabályzatok elkészítése a helyi sajátosságok figyelembevételével történt-e,
- biztosított-e a szabályzatok aktualizálása,
- biztosított-e a kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, az érvényesítésre, az ellenjegyzésre, valamint a teljesítés igazolásra vonatkozó központi és helyi szabályok érvényesülése.

Az ellenőrzés összegző megállapításai:

- A szabályzatok vizsgálata során megállapítható, hogy a vizsgálat tárgyát képező alapvető szabályzatokkal rendelkezik a Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha.
- Az előírt pénzügyi, számviteli, valamint gazdálkodási szabályzatok megfelelőek.
- Az alkalmazott utalványrendelet megfelel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak.
- A Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha szervezetnél biztosítottak a kötelezettségvállalás, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése, az utalványozás, az érvényesítés, valamint a teljesítés igazolás személyi feltételei.

A megállapításokhoz kapcsolódó javaslatokhoz intézkedési terv készítése nem volt szükséges.

II/1.3. Belső ellenőrzési jelentés a működés és a gazdálkodás szabályszerűségének és gazdaságosságának, a vonatkozó jogszabályi előírások, szabályzatok érvényesülése Bükkaranyos Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatánál tárgyú ellenőrzésről

Az ellenőrzés célja:

annak megállapítása volt, hogy

- a költségvetési szerv rendelkezik-e az Áht-ban, az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendeletben, valamint a 368/2011. (XII. 31.) kormányrendeletben meghatározott pénzügyi-számviteli szabályzatokkal,
- a szabályzatok elkészítése a helyi sajátosságok figyelembevételével történt-e,
- biztosított-e a szabályzatok aktualizálása,
- biztosított-e a kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, az érvényesítésre, az ellenjegyzésre, valamint a teljesítés igazolásra vonatkozó központi és helyi szabályok érvényesülése.

Az ellenőrzés összegző megállapításai:

- A szabályzatok vizsgálata során megállapítható, hogy a vizsgálat tárgyát képező alapvető szabályzatokkal rendelkezik a Bükkaranyos Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat.
- Az előírt pénzügyi, számviteli, valamint gazdálkodási szabályzatok megfelelőek.
- Az alkalmazott utalványrendelet megfelel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak.
- A Bükkaranyos Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezetnél biztosítottak a kötelezettségvállalás, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése, az utalványozás, az érvényesítés, valamint a teljesítés igazolás személyi feltételei.

A megállapításokhoz kapcsolódó javaslatokhoz intézkedési terv készítése nem volt szükséges.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A belső kontrollrendszer öt eleme - kontrollkörnyezet, integrált kockázatkezelési rendszer, kontrolltevékenységek, információs és kommunikációs rendszer, valamint nyomon követési rendszer (monitoring) - az alábbiak szerint értékelhető:

Kontrollkörnyezet:

- A megfelelő kontrollkörnyezetet kialakításra került.
- A szervezet rendelkezett belső szabályzatokkal.
- A kialakított ellenőrzési nyomvonal működtetésre került.
- A szabálytalanságok kezelése eljárásrendjének szabályozása megtörtént.
- A belső ellenőrzési kézikönyv rendelkezésre állt.
- A vezetők, az alkalmazottak rendelkeztek munkaköri leírással.
- A szervezet működésében a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei érvényre jutottak, valamint a közérdek előtérben állt az egyéni érdekekkel szemben.
- Biztosított volt az alkalmazottak képzettségi szintje és gyakorlata, megfelelő kompetenciákkal rendelkeztek feladataik ellátásához.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

- A költségvetési szervnél kockázatelemzés került végrehajtásra és kockázatkezelési rendszer működtetése valósult meg.
- Megállapításra kerültek a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok, továbbá meghatározásra kerültek az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedések és megtételük módja.

Kontrolltevékenységek:

- A kontrolltevékenységek részeként biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés.
- Biztosított volt a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése.
- Biztosított volt a gazdasági események elszámolásának kontrollja.
- A belső ellenőrzés megállapításaira – amennyiben szükséges volt – intézkedési terv készült, a belső kontrolltevékenységek ezek alapján módosításra kerültek.

Információs és kommunikációs rendszer:

- Biztosított volt a megfelelő információk megfelelő időben való eljutása az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, személyhez.
- Rendelkezésre álltak a megfelelő információs eszközök, hogy az információ nyilvántartása és közlése megbízható és folyamatos legyen.
- Az Info tv.-ben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség végrehajtásra került.
- Az iratkezelés gyakorlata megfelelt az előírásoknak.
- A munkatársak információhoz történő hozzáférése szabályozott volt.
- A külső és a belső kommunikáció szabályozott volt.
- Vezetői információs rendszer működött.

- A beszámolási rendszerben azok a döntéshozók jutottak az érdemi információkhoz, akik leginkább érintettek voltak az adott területen.
- A vezetés együttműködött a felügyelt szervezetekkel, egymás munkáját kölcsönösen segítve.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- Az egyes tevékenységek, folyamatok előrehaladásának nyomon követése biztosított volt.
- Az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés megfelelően működött.
- A belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlensége biztosított volt.
- A belső ellenőrzés működéséhez szükséges források biztosításra kerültek.
- A külső ellenőrzések koordinációja megtörtént.
- A Bkr. 14. §-ában meghatározott nyilvántartás vezetése biztosított volt.

Az értékelés, valamint a belső ellenőrzési vizsgálat eredményei alapján a belső kontrollrendszer folyamatos felülvizsgálata szükséges.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása

III.1. Javasolt intézkedések felsorolása és azok státusza

A saját hatáskörben végzett ellenőrzések során megfogalmazott javaslatok az alábbiak voltak:

III/1.1. Belső ellenőrzési jelentés a lefolytatott közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések és a kapcsolódó feladatok ellenőrzése Bükkaranyos Község Önkormányzatánál tárgyú ellenőrzésről

A megállapításokhoz kapcsolódó javaslatokhoz intézkedési terv készítése nem volt szükséges.

III/1.2. Belső ellenőrzési jelentés a működés és a gazdálkodás szabályszerűségének és gazdaságosságának, a vonatkozó jogszabályi előírások, szabályzatok érvényesülése a Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha költségvetési szervnél tárgyú ellenőrzésről

A megállapításokhoz kapcsolódó javaslatokhoz intézkedési terv készítése nem volt szükséges.

III/1.3. Belső ellenőrzési jelentés a működés és a gazdálkodás szabályszerűségének és gazdaságosságának, a vonatkozó jogszabályi előírások, szabályzatok érvényesülése Bükkaranyos Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatánál tárgyú ellenőrzésről

A megállapításokhoz kapcsolódó javaslatokhoz intézkedési terv készítése nem volt szükséges.

III.2. Javaslatok hasznosulásának tapasztalatai

A vizsgált költségvetési szervek tevékenysége dokumentáltabbá vált, ezáltal ellenőrizhetőbb. A költségvetési szervek tevékenysége nyomon követhető, a vezetők számára pontosabb információk nyújthatóak. Átgondoltabb, racionálisabb gazdálkodás valósítható meg. További feladatok végrehajtása is egyszerűbbé, szervezettebbé, pontosabbá vált. A jogszabályi előírások kiemelten előtérbe kerültek, pontosabb végrehajtás valósult meg a gazdálkodás területén.

A vizsgálatok során a belső ellenőrzés javaslatokat, ajánlásokat rögzített a jelentésekben.

A költségvetési támogatások összeállítására a 2024. évi költségvetési támogatások igénylésénél kiemelt figyelmet kell fordítani.

Az egyéb ellenőrzési típusoknál, jellemzően célvizsgálatok (pl.: utóellenőrzés) esetében minden jogszabály, különösen törvények be nem tartására vonatkozó belső ellenőrzési észrevétellel, javaslattal és az ellenőrzött intézkedésével egy későbbi külső ellenőrzés nem kívánt megállapításai előzhetők meg.

A hiányosságok konkrétan feltárássra, megnevezésre kerültek, így megszüntethetőek. Összességében a költségvetési szervek hasznosnak és építő jellegűnek ítélték a belső ellenőrzés elmúlt évi tevékenységét.

Bükkaranyos, 2024. május 9.

Nagy Lajos s. k.
polgármester

dr. Czikóházi-Mihály Tilda s. k.
jegyző

Létszám és erőforrás

1. számú melléklet

Helyi önkormányzat: Bükkaranyos Község Önkormányzata	Belső ellenőr közfoglaltatási jogviszonyban ¹			Saját erőforrás összesen ²		Külső szolgáltató ³		Külső erőforrás összesen ⁴		Bruttó Erőforrás összesen		Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés esetén			
	terv	tény	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	betöltési tervezett létszám (fő) ⁵	rendelkezé- sre álló létszám (fő) ⁶	ellenőri nap	ellenőri nap	fő	ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap	más szervezetre fordított kapacitás ellenőri nap (-)	más szervezetre fordított kapacitás ellenőri nap (+)	más szervezetre fordított kapacitás ellenőri nap (-)	más szervezetre fordított kapacitás ellenőri nap (+)	más szervezetre fordított kapacitás ellenőri nap (-)	más szervezetre fordított kapacitás ellenőri nap (+)
Helyi önkormányzat (I.+II.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Önkormányzati hivatal összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Irányított szervezetek összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Bükkaranyos Kincsei Bűlcse, Óvoda és Könyha								3,00	3,00	3,00	3,00				
2. Bükkaranyos Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat								3,00	3,00	3,00	3,00				
3. Irányított költségvetési szerv neve										0,00	0,00				
n. Irányított költségvetési szerv neve										0,00	0,00				

- 1
- 1
- Belső ellenőrzési vezető, belső ellenőrzési feladatot ellátó személy közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban (a továbbiakban együttesen: közszolgálati jogviszony).
- 2
- 2
- Közszolgálati jogviszonyban álló belső ellenőrök munkanapjainak száma összesen. A BEK minta 12. sz. iránymintája szerinti összes nettó munkaidő.
- 3
- 3
- Külső szolgáltató megbízása: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális szakértelm vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása. Részunkaidós megbízás esetén törzsszámmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).
- 4
- 4
- Külső szolgáltató munkanapjainak száma összesen. A BEK minta 12. sz. iránymintája szerinti összes nettó munkaidő.
- 5
- 5
- Pl. titkárnő.
- 6
- 6
- Betöltési tervezett foglalkoztatási jogviszonyok száma. Részunkaidós foglalkoztatás esetén tört számmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).
Terv betöltési tervezett létszám: adott év január 1-jén várhatóan hány fő fog rendelkezésre állni.
Tény betöltési tervezett létszám: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő állt rendelkezésre.
- 7
- 7
- Terv rendelkezésre álló létszám: adott év január 1-jén várhatóan hány fő belső ellenőr fog dolgozni a szervezetnél.
Tény rendelkezésre álló létszám: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő belső ellenőr dolgozott a szervezetnél.

2. számú melléklet

[illegible]

Tevékenységek

3. számú melléklet

Helyi önkormányzat: Bükkaranyos Község Önkormányzata	Ellenőrzések összesen ¹			Tanácsadás			Képzés			Egyéb tevékenység ²			Saját kapacitás összesen ³		Külső kapacitás összesen ⁴		Kapacitás összesen	
	terv	tény	nap	terv	tény	nap ⁵	terv	tény	nap	terv	tény	nap	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap ⁶	külső ellenőri nap ⁷	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap ⁸	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap ⁹	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	külső ellenőri nap	külső ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap
Helyi önkormányzat (I-II.)	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00
I. Önkormányzati hivatal összesen	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
a) Éves Ellenőrzés: Terv alapján	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
aa) Saját szervezetenél	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
ab) Irányított szervezetenél (irányítóként végzett)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ba) Saját szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bb) Irányított szervezetenél (irányítóként végzett)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bc) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Irányított szervek összesen	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00
1. Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
aa) Saját szervezetenél	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
ab) Irányított szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ^a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Bükkaranyos Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
aa) Saját szervezetenél	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
ab) Irányított szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ^a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Irányított költségvetési szerv összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ^a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n. Irányított költségvetési szerv összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ^a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. sz. melléklet¹ hiálkozva. Az itt olvasható adatok csak meg kell egyezzenek a 2. sz. melléklet AO-AR oszlopokban található adataival.
- Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok.
- Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított saját kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak összhangban kell állniuk az 1. sz. mellékletben a G-H oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal.
- Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított külső kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak összhangban kell állniuk az 1. sz. mellékletben a K-L oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal.
- Saját ellenőri napok száma. Az ellenőri nap a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.
- Külső ellenőri napok száma külső szolgáltató megbízása esetén a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.
- Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenységet teljeskörűen külső szolgáltató látja el, akkor az általa elvégzett képzést itt szükséges megjelölni.

Intézkedések megvalósítása'

4. számú melléklet

	Helyi önkormányzat: Bükkaranyos Község Önkormányzata	Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések ²	Tárgyévi intézkedések ³	Ebből végrehajtott ⁴	Megvalósítási arány
		db ⁵			%
	Helyi önkormányzat (I.+II.)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
I.	Önkormányzati hivatal összesen	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
II.	Irányított szervek összesen	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
	[Irányított költségvetési szerv neve] -				
1.	Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Könyha	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
2.	[Irányított költségvetési szerv neve] - Bükkaranyos Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
3.	[Irányított költségvetési szerv neve]				#ZÉRÓOSZTÓ!
n.	[Irányított költségvetési szerv neve]				#ZÉRÓOSZTÓ!

1 Csak beszámolóshoz!

2 Pl: tárgyévben járt le a határideje; új felelős kijelölésével egyidejűleg új határidő került kitűzésre; stb.

3 Tárgyévben jóváhagyott intézkedések, amelyeknek tárgyév december 31-ig lejárt a határideje.

4 Nem tekinthető végrehajtott intézkedésnek a már megkezdett, de még folyamatban lévő megvalósítás, amelyek így a következő évre húzódnak át.

5 Amennyiben egy intézkedés több szervezeti egységet érint, más-más felelőssel, akkor már a nyilvántartásban külön-külön intézkedésként szükséges feltüntetni.

Kisgyőri Szociális Intézmény
3556 Kisgyőr, Akác u. 1.sz.

Beszámoló

a Szociális Intézmény munkájáról, tevékenységéről a 2023 évben

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) 92/B. § (1) bekezdés d) pontja kimondja, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartója ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét. A jogszabályban leírtaknak megfelelően a Kisgyőri Szociális Intézmény működéséről szóló szakmai beszámolót a fenntartó részére tájékoztatóképpen készítettem, hogy megfelelő információk birtokában értékelhessék az intézmény szakmai munkáját. A beszámoló adatai a jogszabályban előírt kötelező nyilvántartásokból, statisztikai jelentésekből és a pénzügyi adminisztrációból származnak.

Az intézmény bemutatása

Az Kisgyőri Szociális Intézmény szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat biztosító intézmény. A gyermek jóléti feladatokat 2020 január 1.-től látja el.

A szolgáltatások egy intézményi központtal és egy telephely kialakításával kerültek megszervezésre az alábbiak szerint:

- intézményi központ
3556 Kisgyőr Akác u. 1.
- telephely
3554 Bükkaranyos Petőfi S. u. 110.

Az intézmény az alábbi **szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat** biztosítja:

- étkeztetés
- idősek nappali ellátása,
- család-és gyermekjóléti szolgálat

Az Ongai Szociális Szolgáltató Központtal együtt társulási formában történik a
-házi segítségnyújtási és a
-jelzőrendszeres házisegítségnyújtás biztosítása.

Az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulóknak részére saját otthonukban, illetve lakókörnyezetükben az önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi és mentális állapotukból származó problémák megoldásában.

Feladatunk Kisgyőr Község Önkormányzat illetékességi területén felmerülő étkezési, gondozási igények, szükségletek lehetőség szerinti kielégítése, a szociális problémák hatékony észlelése és kezelése. A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátása Kisgyőr és Bükkaranyos településeken történik, melyet 1 fő 8 órás státusban lát el. 2023.07.01-től személyi változás történt ezen a poszton. A régi munkatársunk felmondása után egy új

Jelenlegi személyi ellátottságunk:

- Szociális Intézmény vezető	1 fő
- gondozó	1 fő
- család gondozó	1 fő
- szociális gondozó és ápoló	2 fő – munkáltató Onga
- közhasznú keretben foglalkoztatottak	2 fő

Az intézményünk által nyújtott alapszolgáltatások

Étkezés

Azoknak a szociális rászorultaknak biztosítunk napi egyszeri meleg ételt, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk miatt. A szociális rászorultság feltételeit a települési önkormányzat rendeletében szabályozta.

A napi egyszeri meleg étel intézményünkben történő szállítása a Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde konyhájáról a tanyagondnoki szolgálat segítségével történik.

Az étkeztetés munkaszüneti és pihenőnapok kivételével folyamatos, diétás étkeztetés biztosítására egyelőre nincs lehetőség.

2023.12.31-én 77 fő részesül étkeztetésben, melynek megszervezése elvitellel (18 fő), lakásra történő szállítással (29 fő) és helyben fogyasztással (30 fő) történik.

Nappali ellátás, idősek klubja

Bár 3000 fő alatti lakos számnál nem kötelező alapellátás az idősek nappali ellátása, ennek ellenére a fenntartó 1987 óta működteti az intézményt, s meg tesz mindent annak érdekében, hogy az idősök, rászorultak szükséglete maximálisan ki legyen elégítve.

A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, valamint igény szerint napközbeni étkeztetésre.

A tagok többsége özvegy, egyedül élő s ezért a társas kapcsolatuk ápolása kiemelt feladatnak számít.

Az ellátás igénybevétele minden esetben kérelemre történik, majd az intézmény vezetője megállapodást köt az ellátottal. A látogatási és eseménynaplót havonta összesítjük, ez az éves kimutatás alapja az állami normatíva felhasználásának, elszámolásának.

A működési engedély 30 főre szól, 2023.12.31-én 30 fő klubtagot tartottunk nyilván, ebből igény szerint általában 9-12 fő részesült étkezésben.

Az intézmény legfontosabb szolgáltatásai:

- Egészségügyi ellátás: rendszeres vérnyomásmérés, testsúlymérés, a szükséges gyógyszerek beszerzése, adagolásukra való odafigyelés, ellenőrzés.
- Az egészségügyi intézményekkel való kapcsolat tartás segítése, koordinálása
A helyi háziorvosi rendelővel való kapcsolat tartás, gyógyszerfelírás, betegszállítás koordinálása.
- Pszichés gondozás: fontos a tagok lelki egyensúlyának szinten tartása, a közvetlen hozzátartozókkal való kapcsolattartásuk elősegítése, valamint az intézmény nyugodt, kiegyensúlyozott, családi légkörének biztosítása.
- Foglalkoztatás: rendszeres, mindennapi tevékenységnek számít a kártyázás, a társasjátékozás. Folyamatos a csigatészta készítése, mely egy régi hagyomány ápolása is egyben. Folyamatos a névnapok megünneplése, továbbá nőnap mikulás, karácsony alkalmak is megtartásra kerülnek. Klubfoglalkozások tervezése, lebonyolítása
- Szabadidős programok szervezése, gyógyfürdők látogatása, A Miskolci Nemzeti Színház operett és musical előadásainak látogatása.
- Minden évben van egy nagy kirándulás, mely alkalmakkor a tágabb környezetünk épített és természeti szépségeivel ismerkedünk.
- Hivatalos ügyek intézésének segítése, érdekvédelmük biztosítása.

A megbetegedett tagokat rendszeresen látogatjuk, velük a kapcsolatot nem szakítjuk meg, szükség esetén étkeztetést, házi segítségnyújtást biztosítunk számukra.

Minden évben faluszinten megtartjuk az Idősek Estjét melyre átlagban 200 fő kap meghívást plusz a vendégek és segítő személyzet.

Az intézmény komplex segítséget nyújt a szolgáltatásokat igénybe vevők önálló életvitelének és készségeinek erősítéséhez, segítő közösségek bevonásához. A munka során kulcsfontosságú a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem, valamint a családok társadalmi helyzetének javítása. Az intézmény nemre, korra, társadalmi és etnikai hovatartozásra, vallási és világnézeti meggyőződésre, nemi irányultságra, fogyatékosagra és egészségi állapotra való tekintet nélkül, valamint bármely egyéb hátrányos megkülönböztetés kizárásával látja el feladatait. Az szakmai programban leírt feladatoknak keretet ad az intézmény Alapító Okirata, valamint a vonatkozó jogszabályok. A munkának irányt ad a szociális munka Etikai Kódexe. A szakmai tevékenység során a titoktartás és az információk felelős kezelése biztosított.

Mindig törekedtünk Kisgyőr község lakosainak szükségleteit kielégíteni. A fentebb is részletezett ellátási formák mentén igyekszünk megfelelni a minket érő kihívásoknak. Az ellátottak főként idős, magányos egyedülálló emberek, akik mindig hálásak a jó szóért, odafigyelésért a segítségért. Jó kapcsolat, elfogadás alakult ki a gondozónők, és a klubtagok valamint a gondozottak között.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat ellátja a Gyvt. 39-40/A. §-a, valamint az Szt. 64. §-a szerinti feladatokat.

A feladatot Kisgyőr illetve Bükkaranyos közigazgatási területén látjuk el. Az ellátási terület lakosságszáma: Kisgyőrben 1 656 fő, Bükkaranyoson 1 545 fő volt (2023. 01. 01. időpont szerinti adat), **ellátott családok száma** Kisgyőrben: **62**, Bükkaranyoson **86** volt. A forgalmi napló eset számai alapján: Kisgyőr: **108**; Bükkaranyos: **112**.

A szolgáltatást igénybe vevő számára az első kapcsolatfelvételnél tájékoztatást nyújtunk:

- a) a szolgáltatás elemeiről, azok tartalmáról, feltételeiről,
- b) az intézmény által vezetett, az igénybe vevőre vonatkozó nyilvántartásokról és
- c) panaszjoga gyakorlásának módjáról.

Amennyiben a szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le:

- a) a szolgáltatást igénybe vevő nagykorú személlyel együttműködési megállapodást kell kötni, a cselekvőképességében a gyermekjóléti, szociális ellátások igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy esetén a gondnoka hozzájárulásával, és
- b) esetnaplót kell vezetni,

Az együttműködési megállapodás tartalmazza:

- a) az igénybe vevő és törvényes képviselője nevét, elérhetőségét,
- b) az esetkezelést végző családsegítő nevét, elérhetőségét.

A szolgálat gondozottjai

2023

	gondozásba vettek száma	összes gondozásban lévő	ebből védelemben gyermek	ideiglenesen elhelyezett gyermek	érintetett családok száma	veszélyez- tett kiskorúak száma
Kisgyőr	4	20	5	0	11	20
Bükkaranyos	15	25	1	0	12	25

1.tábla

Az együttműködési megállapodást az intézményvezető írásban köti meg a szolgáltatást igénybe vevővel, azzal, hogy a megállapodást a szolgáltatást nyújtónak is alá kell írnia.

Az együttműködési megállapodás megkötését követő 15 napon belül kell elkészíteni az esetenapló A) részét és B) részének 1. és 2. pontját.

Az együttműködési megállapodás egy évre köthető, ezt követően annak indokoltságát felül kell vizsgálni, kivéve a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés esetén.

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el.

A család-és gyermekjóléti szolgálatok által szervezett foglalkozások lehetőséget teremtenek a szakembereknek arra, hogy a résztvevőkkel megismertessék a szolgálat által nyújtott további szolgáltatásokat, felmerülő problémák esetén a segítségnyújtás lehetőségeit.

Ha a család- és gyermekjóléti szolgálat a család- és gyermekjóléti központ szakmai támogatását igényli, vagy a család- és gyermekjóléti központ feladatkörébe tartozó szolgáltatás, intézkedés szükségessége merül fel, esetmegbeszélést kezdeményez.

Az esetmegbeszélésre meg kell hívni

- a megelőző pártfogó felügyelőt, ha olyan gyermek ügyét tárgyalják, aki megelőző pártfogás alatt áll,
- a pártfogó felügyelői szolgálatot, ha olyan gyermek ügyét tárgyalják, aki fiataalkorúak pártfogó felügyelete alatt áll, vagy ha a gyermek kockázatértékelése alapján a gyermek bűnmegelőzési szempontú veszélyeztetettsége legalább közepes fokú,
- a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó más személyeket, illetve intézmények képviselőit indokolt esetben, különösen akkor, ha részvételük a gyermekkel kapcsolatos probléma megoldásához szükséges, és
- az esetmegbeszélés témájától, céljától függően a járási jelzőrendszeri tanácsadót vagy a család- és gyermekjóléti központ esetmenedzserét (a továbbiakban: esetmenedzser).

A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a család- és gyermekjóléti szolgálat haladéktalanul, a család- és gyermekjóléti központ értesítése mellett, közvetlenül tesz javaslatot a hatóság intézkedésére.

A szolgáltatás alapelvei:

- A szolgáltatásnak a gyermekek mindenek felett álló érdekét figyelembe véve a törvényben elismert jogait biztosítva kell eljárni.
- Együtt kell működni a családdal és a gyermekkel a gyermek családban történő nevelkedése érdekében.
- A gyermek családban történő nevelkedését segítő ellátást a gyermek és családja helyzetéhez, szükségleteihez igazodóan kell nyújtani.
- A szolgáltatás igénybevétele általában önkéntes, csak a törvényben meghatározott esetekben kötelező.
- A szolgáltató tevékenység során az ellátottak között tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés.
- Folyamatosan figyelemmel kell kísérni és elősegíteni az ellátási területen a gyermeki jogok és kötelességek, valamint a szülői jogok és kötelességek teljesülését.
- Az ellátás során az igénybevevő jövedelmi helyzetét csak a törvényben meghatározott esetekben és feltételek mellett szabad vizsgálni.
- Biztosítani kell, hogy a gyermek és a hozzátartozó a gyermekjogi képviselő személyét és a vele való kapcsolat felvételének módját megismerhesse.
- Folyamatosan figyelemmel kell kísérni az ellátási területen élő gyermekek szociális veszélyeztetettségét.
- Biztosítani kell a gyermek szabad vélemény nyilvánítását, véleményét figyelembe kell venni.
- Meg kell hallgatni a gyermek panaszát és annak orvoslása érdekében meg kell tenni a szükséges intézkedést.
- Az ellátásokkal kapcsolatos személyes adatokat csak a törvényben meghatározott módon és mértékben szabad kezelni, és gondoskodni kell azok védelméről az erre vonatkozó hatályos rendelkezések szerint.

A gyermekjóléti szolgáltatás elsődleges célcsoportja a településen élő 0 – 18 éves korosztály. Ehhez kapcsolódóan mindazon felnőttek is, akik a gyermekek sorsának alakulásában, alakításában szerepet vállalnak (szülők, egyéb családtagok, a gyerekeket, családokat körülvevő személyek, közösségek, szervezetek). Másodlagos célcsoport a gyermekekkel foglalkozó szakemberek, illetve laikusok csoportja.

Az ellátottak köre:

- 0-18 éves korosztály és családtagjaik
- utógondozás esetén 18-24 éves korosztály.

A gyermeknevelés terén főleg az jelenti a problémát, hogy a szülők következetlen, ráhagyó nevelési módszereket alkalmaznak, nem fordítanak kellő odafigyelést gyermekeik tanulmányi munkájára, szabadideje eltöltésére, illetve aktuális problémáira. A problémás gyerekek sem tekintik a szülőt partnernek abban, hogy aktuális gondjaikkal hozzájuk forduljanak. Ez a problémakör megjelenik a gyermekek viselkedés-, és magatartásbeli problémáik okaként. Egyre több jelzés érkezik oktatási intézményektől a gyermekek viselkedés-, és magatartásbeli problémáikra vonatkozóan, melyek egyértelműen

visszavezethetők adott tanulók esetében a kiegyensúlyozatlan otthoni viszonyokra. Ezért fontos a család, mint egység gondozása.

Elhanyagoltságot jelent, ha a gyermek alapvető szükségleteinek kielégítése, védelme, felügyelete rendszeresen elmulasztásra kerül, amely azzal a veszéllyel fenyeget, hogy súlyos ártalmat okozhat az egészség, oktatás, érzelmi fejlődés, táplálkozás, lakhatás és biztonságos körülmények közötti területeken. Ez veszélyt jelent vagy jelenthet a gyermek egészségi állapotára, mentális, lelki, erkölcsi és szociális fejlődésére.

Nevelési elhanyagolást jelent az iskolalátogatási kötelezettség elhanyagolása, illetve a speciális képzési, fejlesztési és egészségügyi szolgáltatások igénybevételének elmulasztása.

Érzelmi elhanyagolást jelent az érzelmi biztonság, az állandóság, a szeretet hiánya, a gyermek érzelmi kötődésének durva mellőzése, elutasítása, a gyermek jelenlétében történő erőszakos, durva, támadó magatartás más családtaggal szemben.

Fizikai elhanyagolás, ha az alapvető szükségletek, kielégítése hiányzik, ha a higiénés feltételek hiányoznak, a gyermek védelmének és felügyeletének hiánya, akkor mikor veszélynek van kitéve. Fizikai elhanyagoláshoz tartozik az orvosi ellátás késleltetése, az orvosi utasítások be nem tartása, a védőoltások beadatásának indokolatlan elmulasztása, késleltetése.

Gyermekebántalmazásról akkor beszélünk, ha valaki sérülést, fájdalmat okoz egy gyermeknek, vagy szemtanúja, illetve tud róla, de nem akadályozza meg, nem jelenti.

A gyermekebántalmazás fajtái: - fizikai bántalmazás
- érzelmi bántalmazás
- szexuális bántalmazás

A gyermekebántalmazás megvalósulhat családon belül vagy attól függetlenül is. A családtagok egymás közötti erőszakos cselekedeteinek a gyermekek is szenvedő alanyai ezért ez is gyermekebántalmazásnak minősül. Ilyen esetekben a gyermek személyiségfejlődését negatívan befolyásolhatja, ha tanúi szülők között zajló erőszaknak legyen az fizikai vagy érzelmi bántalmazás.

Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer

A Gyvt. 17. §-a és az Szt. 64. § (2) bekezdése szerinti, a gyermek veszélyeztetettségét, illetve a család, a személy krízishelyzetét észlelő rendszer működtetése körében a család- és gyermekjóléti szolgálat

- a) figyelemmel kíséri a településen élő családok, gyermekek, személyek életkörülményeit, szociális helyzetét, gyermekjóléti és szociális ellátások, szolgáltatások iránti szükségletét, gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét,
- b) a jelzésre köteles szervezeteket felhívja jelzési kötelezettségük írásban - krízishelyzet esetén utólagosan - történő teljesítésére, veszélyeztetettség, illetve krízishelyzet észlelése esetén az arról való tájékoztatásra,
- c) tájékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási területén élő személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről,
- d) fogadja a beérkezett jelzéseket, felkeresi az érintett személyt, illetve családot, és a szolgáltatásairól tájékoztatást ad,

- e) a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a gyermek, az egyén, a család szükségleteihez igazodó intézkedést tesz a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében,
- f) veszélyeztetettség esetén kitölti a gyermekvédelmi nyilvántartás vonatkozó adatlapjait,
- g) az intézkedések tényéről tájékoztatja a jelzést tevőt, feltéve, hogy annak személye ismert, és ezzel nem sérti meg a zárt adatkezelés kötelezettségét,
- h) a beérkezett jelzésekről és az azok alapján megtett intézkedésekről heti rendszerességgel jelentést készít a család- és gyermekjóléti központnak,
- i) a jelzőrendszeri szereplők együttműködésének koordinálása érdekében esetmegbeszélést szervez, az elhangzottakról feljegyzést készít,
- j) egy gyermek, egyén vagy család ügyében, az esetmenedzser, esettől függően a kijelölt járási jelzőrendszeri tanácsadó részvételével, lehetőség szerint az érintetteket - beleértve az ítélőképessége birtokában lévő gyermekeket - és a velük foglalkozó szakembereket is bevonva esetkonferenciát szervez,
- k) éves szakmai tanácskozást tart és éves jelzőrendszeri intézkedési tervet készít, és
- l) a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében folyamatos kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal.

A család- és gyermekjóléti szolgálat és a jelzőrendszer tagjainak képviselői között, előre meghatározott témakörben, évente legalább hat alkalommal **szakmaközi megbeszélést** kell szervezni. A szakmaközi megbeszélésre meg kell hívni a gyermekvédelmi jelzőrendszer azon tagjait, akik részvétele a gyermekek nagyobb csoportját érintő veszélyeztető tényezők megszüntetését célzó cselekvési terv kidolgozásához szükséges.

Az **éves jelzőrendszeri intézkedési tervet** a család- és gyermekjóléti szolgálat az éves szakmai tanácskozást követően minden év március 31-éig készíti el. Az éves szakmai tanácskozás 2023.02.28-án került megrendezésre.

Az intézkedési terv tartalmazza:

- a) a jelzőrendszeri tagok írásos beszámolójának tanulságait,
- b) az előző évi intézkedési tervből megvalósult elemeket,
- c) az éves célkitűzéseket, és
- d) a településre vonatkozó célok elérése és a jelzőrendszeri működés hatékonyságának javítása érdekében tervezett lépéseket.

Az **éves szakmai tanácskozást** minden év február 28-áig kell megszervezni, és arra meg kell hívni:

- a) a települési önkormányzat polgármesterét, a képviselő-testület tagját (tagjait) és a jegyzőt,
- b) a gyermekjóléti alapellátást és a szociális alapszolgáltatást nyújtó szolgáltatások fenntartóit,
- c) a településen szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást biztosító intézmények képviselőit,

- d) a jelzőrendszer tagjainak képviselőit;
- e) a gyámhivatal munkatársait,
- f) a fiatakorúak pártfogó felügyelőjét, megelőző pártfogó felügyelőjét, és
- g) a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalban működő gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátort.

Ha a család- és gyermekjóléti szolgálat több családsegítőt foglalkoztat, közülük települési jelzőrendszeri felelőst kell kijelölni a jelzőrendszeri feladatokra, illetve azok koordinálására.

Ha a család- és gyermekjóléti szolgálat a jelzőrendszer működtetése körében a család- és gyermekjóléti központ feladatkörébe tartozó vagy szakmai támogatását igénylő esetről szerez tudomást, haladéktalanul megkeresi a család- és gyermekjóléti központot.

A gyermek bántalmazására, elhanyagolására vonatkozó jelzéssel érintett személy részére nem biztosítható betekintés a zártan kezelendő adatokat tartalmazó irat azon részébe, amelyből következtetés vonható le a jelzést vagy kezdeményezést tevő intézményre, személyre.

A jelző rendszer 2023-as működéséről a jelzések számáról és konkrét adatairól Lengyelne Magyra Judit számol be a kisgyőri illetve a bükkaranyosi önkormányzatnak.

Házi segítségnyújtás – társulás formájában

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

A házi gondozónő feladata az otthonmaradást elősegítő gondozás, mely rugalmasan alkalmazkodik a gondozott egészségi állapotához, szociális helyzetéhez.

Segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szüksége saját környezetében, életkorának megfelelően, a meglévő képességeinek fenntartásával és fejlesztésével biztosított legyen.

A házi segítségnyújtás keretében főként azokról az időskorú személyekről gondoskodunk, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, akik támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.

A gondozási tevékenység során szoros kapcsolat alakul ki a gondozó és gondozott között, így fontos az empátia, türelem, előítélet-mentesség, a bizalmi légkör kialakítása.

A gondozási tevékenység kiterjed:

- az orvos előírása szerint végzett alapvető gondozási ápolási feladatok elvégzésére
- segítő kapcsolat kialakítására, fenntartására,
- segítségnyújtás a higiénia megtartásában (fürdetés, pelenkázás, stb.)
- közreműködés a háztartás vitelében (bevásárlás, takarítás, stb.)
- segítség a vészhelyzet megelőzésében, elhárításában

2009. január 1-től a házi segítség nyújtás társulás formájában működik az Ongai Szociális Szolgáltató Központ szervezésében. A 2 fő főállású házi gondozónő és 1 fő szociális segítő jelenleg **14** fő gondozói és **3** fő házi segítség nyújtási feladatait látja el.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás – társulás formájában

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú részére, a krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

Segélyhívás esetén a házi gondozónőnek biztosítani kell, hogy a helyszínre haladéktalanul megérkezzen, a probléma megoldása érdekében a szükséges intézkedéseket azonnal megtegye, szükség esetén külső segítséget kérjen.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kiépítése 2006. tavaszán történt meg. A rendszer folyamatosan bővült,

Ezen ellátottak egyedül élnek és házi segítségnyújtásban is részesülnek. 2021 januárjától a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SzGyF) vette át a jelző rendszer üzemeltetését. A készülékek megújultak, a jelző rendszer díja háromszorosára nőtt, a napi 10. Ft-ról 30 Ft-ra változott. Jelenleg **3** fő részesül ebben a szolgáltatásban. A diszpécser központi feladatokat a Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény látja el az SzGyF megbízásából. Ezt az alapellátási formát továbbra is a két házi gondozónő látja el. A 2023-as év során országosan bevezetésre került a **gondos óra program**, mely hasonló szolgáltatást nyújt, mint a jelzőrendszeres házi segítség nyújtás, azzal a különbséggel, hogy egy országos diszpécser szolgálat áll a rendszer mögött, és riasztás esetén a valamelyik családtag vagy szomszéd vagy közeli ismerős végzi el a helyszíni munkát. Sajnos a regisztráció akadózva megy, a tavalyi év során az igényüket benyújtók közül többen még mindig nem kapták meg a készüléket.

Az intézményi jogviszony és a normatíva változásai az elmúlt években.

Az elmúlt években az intézmény normatívából származó bevételei az alábbiak szerint alakultak:

Év	Ellátási formák	Normatíva	Lekért normatíva	Lekért normatíva	Szoc.ágazati.pótlék	Befiz. térítési díj
		Ft/fő/ év	Fő	Ft	Ft	Ft
2020	szoc. Étkezés	65 360	32	2 091 520		4 447 010
	nappali ellátás	190 000	30	5 700 000	1 538 787	----
	családsegítő	3 780 000	1	3 780 000	1 527 202	----
2021	szoc. Étkezés	67 570	34	2 297 380		4 708 090
	nappali ellátás	224 190	27	6 053 130	1 541 252	----
	családsegítő	4 256 200	1	4 256 200	1 766 752	----
2022 *	szoc. Étkezés	67 810	40	2 780 210		5 910 205
	nappali ellátás	225 630	28	6 317 640	4 405 126	----
	családsegítő	4 287 440	1	4 287 440	3 026 841	----
2023 *	szoc. Étkezés	73 810	32	2 361 920	0	6 794 310
	nappali ellátás	282 630	28	7 913 640	2 893 482	0
	családsegítő	5 128 940	1	5 128 940	1 974 238	0

2.tábla

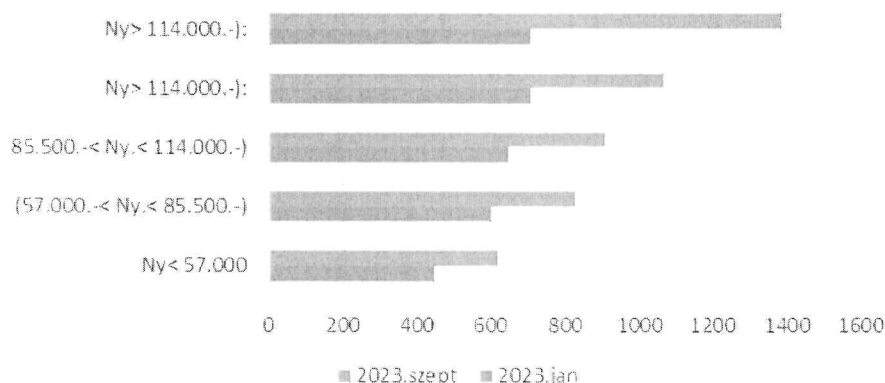
A fenti adatokból megállapítható, hogy a lekért normatíva szerinti étkezők átlagos száma az elmúlt 4 évben emelkedő, majd csökkenő tendenciát mutat. A 2020 évről 2022-re 32-ről 40 főre, emelkedett.(A megelőző 3 évben (2017-2019) az étkezők számának 15% -os csökkenés csökkenése volt jellemző.) 2022 évről a 2023-as évre az erőteljes infláció és a legfelső étkezési sávban a 96 %-ot elérő, térítési díj emelkedés miatt 32 főre csökkent. (3.tábla; 3.diagram)

Étkezési díjak változása az egyes jövedelmi sávokban 2023-ban

jöv. sávok	2023.jan	jöv. sávok	2023.ápr	2023 jan bázison	2023.szept	2023 jan bázison
	tér.díjak		tér.díjak	növekedés %	tér.díjak	növekedés %
Ny< 57.000	450	Ny< 60.000	475	6	620	38
(57.000.-< Ny.< 85.500.-)	600	60.000.-< Ny.< 90.000.-)	635	6	830	38
85.500.-< Ny.< 114.000.-)	650	90.000.-< Ny.< 125.000	715	10	910	40
Ny> 114.000.-):	710	125.000.-< Ny.< 180.000	825	16	1070	51
Ny> 114.000.-):	710	Ny> 180.000.-):	825	16	1390	96

3.tábla

Az étkezési térítési díjak növekedései az egyes jövedelmi sávokban 2023-ban



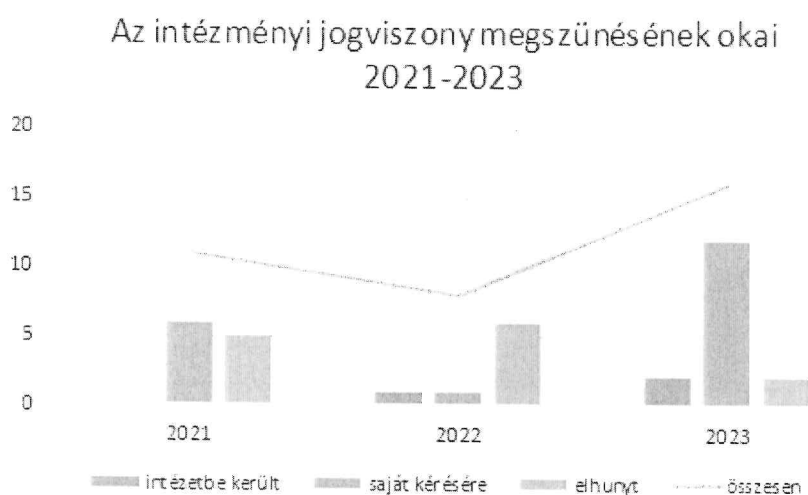
3.diagram

Mivel az egy főre lekérhető normatíva 9 %-ot emelkedett 2022-ről 2023-ra (67.810.-ről 73.810.-re), de a 20%-os normatíva létszám csökkenés miatt (40 főről 32-re) a lekérhető összeg is 15 %-kal kevesebb volt (2.780.-eFt-ról 2.362.-eFt-ra változott). Ha hozzá vesszük a KSH hivatalos 2023 januári inflációs adatát, mely 25,7%, akkor látható, hogy az elmúlt évben is egyre nagyobb terhet rak az állam a fenntartóra és a szociális étkezést igénybe vevőkre a növekvő alul finanszírozás miatt.

A 4. táblán és a 4. diagramon az intézményi jogviszony megszűnésének okait követhetjük a 2021-2023-es években. A táblázatból megállapítható, hogy amíg 2021-2022 időszakban az elhalálozás volt a vezető ok, addig 2023-ban az étkezést szükségből lemondók aránya a kiemelkedő.

	2021	2022	2023
intézetbe kerülés	0	1	2
saját kérésére	6	1	12
elhunyt	5	6	2
összesen	11	8	16

4.tábla Az intézményi jogviszony megszűnésének okai az 2021-2022



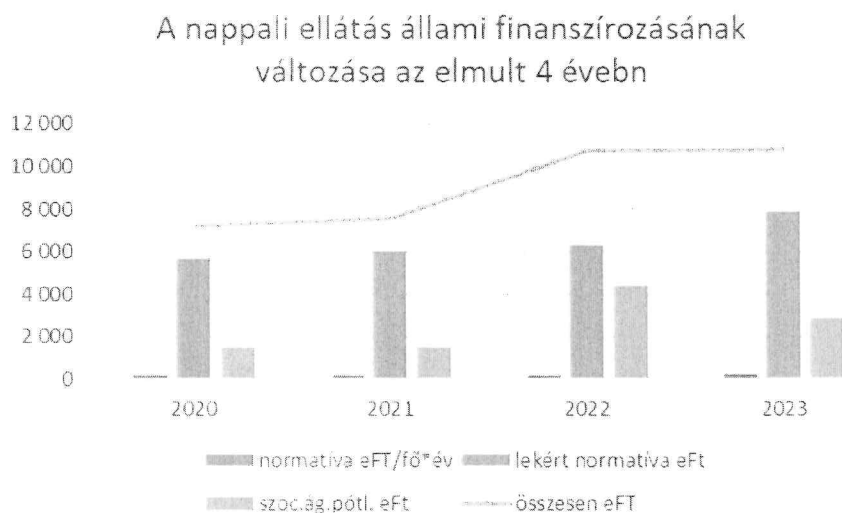
4. diagram

Az idősek nappali ellátásának létszámában nagy változás nem látható, a 28 fő átlag körül mozog, mivel az intézménynek 30 fő ellátására van engedélye (ezt az értéket 10%-kal lépheti túl). A lekérhető normatíva összege 2023-ban 10.807.- eFt-ra nőtt, mely a 2020 év bázisán számolva 50 %-os emelkedést mutat. A 2022-es és a 2023-as év megnövekedett finanszírozási igényeinek egy részét szociális ágazati pótlékként és kiegészítő bértámogatásként finanszírozta a fenntartó. Ez a nyomon követhető az 5 tábla és diagram adataiban.

év	normatíva	normatíva	lekért normatíva	szoc.ág.pótl.	összesen	növekmény %
	létszám	eFT/fő*év	eFt	eFt	eFT	2020-as bázison
2020	30	190	5 700	1 539	7 239	0
2021	27	224	6 053	1 541	7 594	105
2022	28	225	6 317	4 405	10 722	148
2023	28	282	7 914	2 893	10 807	149

A nappali ellátás normatív finanszírozásának változásai az elmúlt négy évben

5. tábla



5.diagram

Hatósági ellenőrzések

Az elmúlt évben az intézményben hatósági szakmai ellenőrzés és felülvizsgálat nem történt.

A kötelező belső ellenőrzés tárgya a foglalkoztatottak kinevezési, besorolási, alkalmazási dokumentumainak, illetve a kapcsolódó nyilvántartások vezetésének vizsgálata volt. A belső ellenőrzés során nem történt intézkedést előíró megállapítás.

Jogszabályi környezet

Az intézmény működését és feladatát az alábbi törvények és rendeletek határozzák meg:

- 1993.évi III.tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
- 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről

- 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
- 29/1993.(II.17.) korm.rend. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
- 369/2013. (X.24) kormányrendelet-nyilvántartás
- 1997.évi XXXI törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Szabadidős programok:

2023 évben:

- 2023.02.01 Névnapi ünnepség (16 fő)
- 2023.03.08. Nőnap ünnepség.(18 fő)
- 2023.03.14 Miskolci Nemzeti Színház: A miniszter félre lép c. darab megtekintése (30 fő)
- 2023.06.06 Kirándulás, Bogácsi Termálfürdő, Mocsolyási Mária szobor megtekintése (12)
- 2023.08.29 Kirándulás: Sajószentpéter-Edelény-Szendrő-Szalonna-Aggtelek. (26 fő)
Programok: Sajószentpéteri Református Erődtemplom, Edelényi L'Huillier Kastély; Szendrői Képfestőház, Szalonnai Református Templom; Aggteleki Cseppkőbarlang.
- 2023.10.13 Idősek estje (200 fő, Faluház)
- 2023.11.22 Névnapi ünnepség (20 fő)
- 2023.12.06 Mikulás ünnepség (18)
- 2023.12.21 Karácsonyi műsor. Óvodások és iskolások betlehemes előadása (20 fő)

A programokon készült fényképek:

A Miskolci Nemzeti Színházban



A Bogácsi Termálfürdő látogatása



Az Edelényi L'Huillier kastélynál



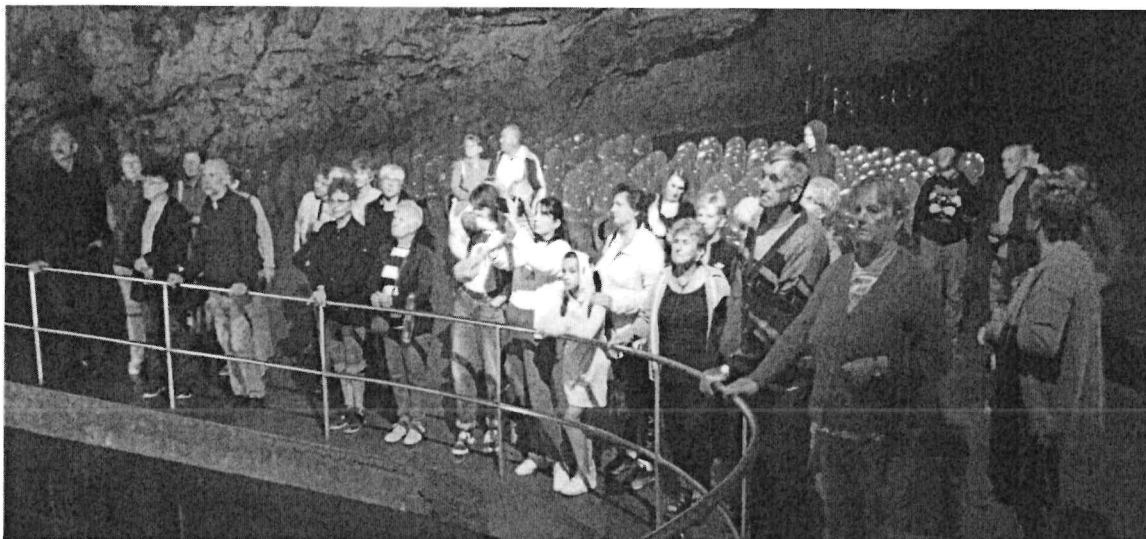
A kastély dísztermében



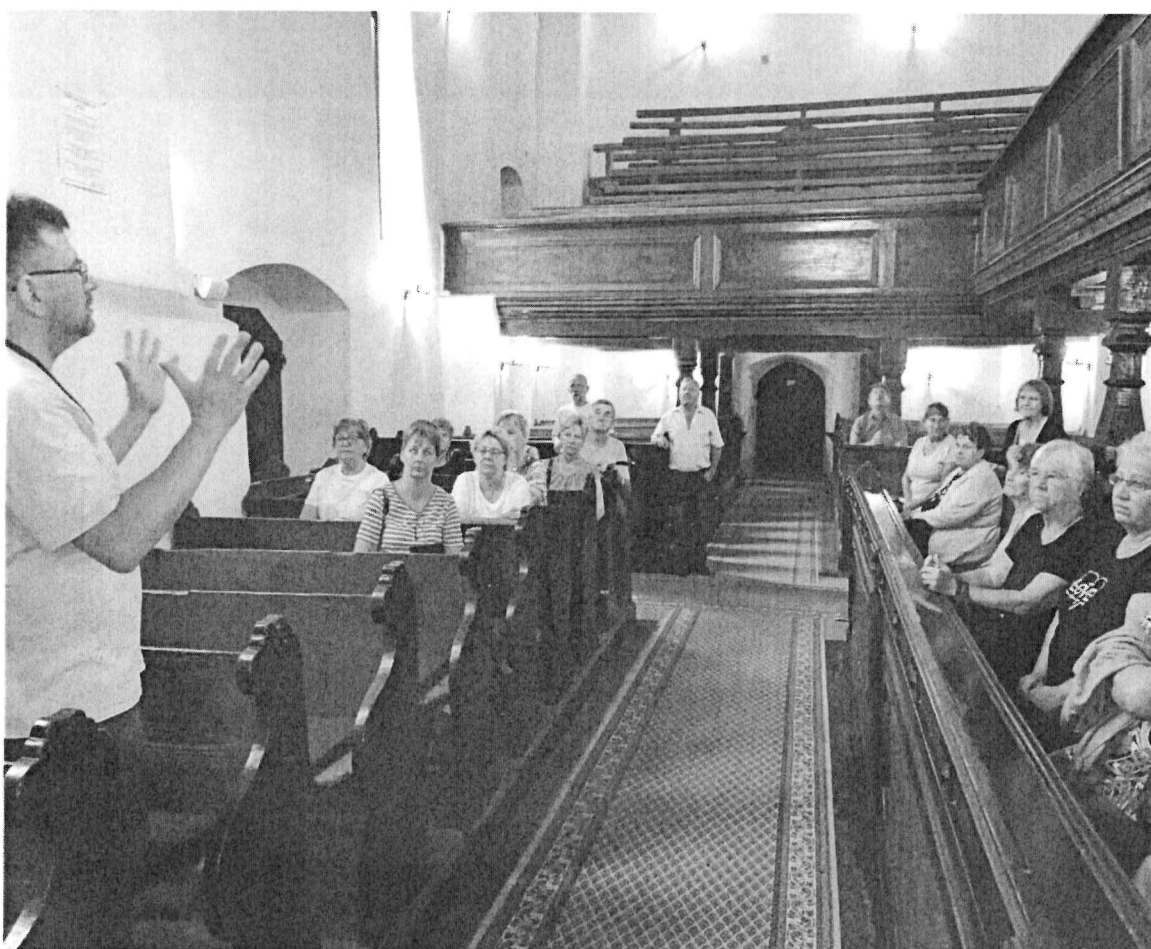
A Mocsolyási Mária szobornál szobornál



Az Aggteleki Cseppkőbarlangban



A Sajószentpéteri Erődtemplomban



Ebéd



Névnapi sütemény parti



Mikulás



Karácsony,



Kérem a beszámolóm szíves megvitatását és annak elfogadását.

Tisztelettel,

Kisgyőr, 2024.03.27.

Juhász Zoltán
intézményvezető

Átfogó értékelés Bükkaranyos Község Önkormányzata 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése alapján: „A települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormányrendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a gyámhatóságnak”

Az átfogó értékelés tartalmi elemeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 10. melléklete határozza meg. Ennek alapján készítette el az értékelést a jegyző a Kisgyőri Szociális Intézmény vezetője, a rendőrhatóság és a családsegítő bevonásával.

1. Demográfiai mutatók

A demográfiai adatok 2023. évben az alábbiak szerint alakultak a településen:

Bükkaranyos község összlakossága 2023. január 1. napján 1586 fő volt.

Az összlakosságon belül a **0-18 éves** korúak száma összesen 324 fő, mely az alábbiak szerint oszlik meg:

0-2 éves korosztály:	65 fő
3-5 éves korosztály:	48 fő
6-14 éves korosztály:	149 fő
15-18 éves korosztály:	62 fő

A 0-17 éves korosztály létszáma az előző évhez képest 16 fővel nőtt.

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások

A Gyvt. 14. §-a alapján A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint e törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.

Önkormányzatunk az alábbi pénzbeli és természetbeni ellátásokat nyújtja, illetve az alábbi személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:

- a) A bölcsődés, az óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű oktatásban részt vevő gyermek az intézményi térítés díj 100%-os kedvezményére,
- b) Az előzőekhez nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-os kedvezményére.

c) Évente kétszer, augusztus és november hónapban pénzbeli támogatás: 2023-ban alkalmanként 6 000 Ft alapösszegű támogatást, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű jogosultak számára alkalmanként 6 500 Ft emelt összegű támogatás.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítására kérelem és megfelelő igazolások benyújtását követően kerülhet sor. Az ellátással kapcsolatosan az érdeklődőket tájékoztatjuk a feltételekről, illetve figyelemmel kísérjük és felhívjuk a figyelmüket a jogosultság lejártának idejéről.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 2023. december 31-én **összesen 54 gyermek és 2 fiatal felnőtt volt jogosult.**

Az előző évhez képest a jogosultak száma **2 fővel nőtt.**

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódóan augusztus és november hónapban **pénzbeli kifizetés történt összesen 361.500.-Ft összegben**, amelyet a Magyar Államkincstár 100%-ban finanszírozott.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők esetében a kérelem benyújtásával egyidejűleg kérhető a **hátrányos helyzet (HH) és halmozottan hátrányos helyzet (HHH)** fennállásának megállapítása.

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében **az alábbi körülmények közül egy fennáll:**

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám **alacsony iskolai végzettsége**, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám **alacsony foglalkoztatottsága**, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

c) **a gyermek elégtelen lakókörnyezete**, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

Halmozottan hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében **a felsorolt körülmények közül legalább kettő fennáll:**

A hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról a jegyző külön határozatban dönt. A kérelmet a szülő a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre (GYEV) való jogosultság időtartama alatt külön is benyújthatja amennyiben a család helyzetében változás következik be, de a jogosultság ebben az esetben nem egy évre hanem a GYEV lejártáig kerül megállapításra.

- Az alacsony iskolai végzettség igazolása a szülők önkéntes nyilatkozata alapján történik.
- Alacsony foglalkoztatottság a Járási Hivatal által az aktív korú ellátásról kiadott hatósági bizonyítvánnyal vagy az állami foglalkoztatási szerv által kiadott igazolással bizonyítható, mely szerint a kérelem benyújtását megelőző 16 hónapon belül legalább

12 hónapig álláskeresőként tartották nyilván. Az igazolások hivatalból kerülnek megkérésre.

- Az elégtelen lakókörnyezet esetén környezettanulmány kerül felvételre.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 56 fő jogosult közül:

- **32 fő hátrányos helyzetű**
- **19 fő halmozottan hátrányos helyzetű.**
- **5 fő nem hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű,**

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, megállapított hátrányos, és halmozottan hátrányos helyzetűek adatai:

Megnevezés	2023. december 31-én nyilvántartott fő
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma	56
Ebből: Hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűek száma	51
Hátrányos helyzetűek (HH) száma	32
Ebből: Alacsony iskolai végzettség miatt	28
Alacsony foglalkoztatottság miatt	4
Elégtelen lakáskörülmények miatt	-
Halmozottan hátrányos helyzetűek (HHH) száma	19
Ebből: Alacsony iskolai végzettség és alacsony foglalkoztatottság miatt	19
Alacsony iskolai végzettség és elégtelen lakáskörülmények miatt	-

Gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetés

Önkormányzatunk a fenntartásában lévő Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha főzőkonyhájáról biztosítja az intézményi gyermekétkeztetést a bölcsődei ellátásban, óvodai és általános iskolai nevelésben részt vevő gyermekek, tanulók számára.

A bölcsődében tálaló konyha működik ahová az ételt zárt tárolókban szállítják el.

Az általános iskolai tanulók az óvoda ebédlőjében vehetik igénybe az étkezést.

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére.

Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.

Bükkaranyos Község Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetést az általa fenntartott Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha főzőkonyhájáról biztosítja.

A tájékoztatót és az igénylési nyomtatványt minden jogosult számára eljuttattuk, az igények begyűjtésében közreműködött a család- és gyermekjóléti szolgálat családgondozója, a Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézője pedig összesítette és eljuttatta az élelmezésvezető részére.

A vírushelyzetre tekintettel a szünidei gyermekétkeztetést kizárólag az étel csere ételhordóban történő elszállításával biztosítottuk.

2023-ban az őszi szünet elmaradt, így szünidei étkezés sem volt, a téli szünet ideje alatt pedig – az előzetes igény ellenére – nagyon kevés gyermek vette igénybe.

Bükkaranyos közigazgatási területén a szünidei gyermekétkeztetés alakulása 2023. évben

Szünidő típusa	Kötelezően biztosított étkezésben részesülő HH száma	Kötelezően biztosított étkezésben részesülő HHH száma
tavaszi	15	3
nyári	19	6
őszi	13	6
téli	10	6

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:

a) Család- és gyermekjóléti szolgáltatás

A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat 2020. január 1-től a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Kisgyőr és Bükkaranyos településeken a székhely Kisgyőr település biztosítja a Kisgyőri Szociális Intézményen keresztül. A szolgáltatás határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik.

2019. december 31-ig ezt a feladatot mind a két település esetében az Ongai Szociális Szolgáltató Központ látta el.

A szolgáltatások egy intézményi központtal és egy bükkaranyosi telephely kialakításával kerültek megszervezésre az alábbiak szerint:

- Intézményi Központ
3556 Kisgyőr Akác u. 1 sz..
- a telephely
3554 Bükkaranyos, Petőfi S. u. 110.

A Kisgyőri Szociális Intézmény az alábbi **szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat** biztosította 2023. évben:

- étkeztetés
- idősek nappali ellátása,
- családsegítés
- gyermekjóléti szolgáltatás.

Bükkaranyoson továbbra az Ongai Szociális Szolgáltató Központ biztosította a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás-szolgáltatásokat.

A tanyagondnoki szolgáltatás közvetlenül a fenntartó Bükkaranyos Község Önkormányzata alá van rendelve.

A szolgáltatások egymásra épülnek és átjárhatók.

Az intézmény komplex segítséget nyújt a szolgáltatásokat igénybe vevők önálló életvitelének és készségeinek erősítéséhez, segítő közösségek bevonásához. A munka során

kulcsfontosságú a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem, valamint a családok társadalmi helyzetének javítása.

A Kisgyőri Szociális Intézmény önálló szakmai és szervezeti egységként látja el a Család és Gyermejjóléti Szolgálat Gyvt. 39-40/A. § -a, valamint az Szt. 64.§ -a szerinti feladatokat.

A család- és gyermekjóléti szolgálat mindkét telephelyén rendelkezik iroda helyiséggel, váróhelyiséggel, közösségi helyiséggel a kliensek számára vizes blokkal, személyzeti mosdóval.

A személyi feltételek 1 főállású, családsegítő munkatárssal kerülnek biztosításra, aki 8 órában látják el feladatukat. (A kolléga felsőfokú végzettséggel rendelkezik, számára előírás a szakirányú végzettség)

A költségvetési törvény 1 fő 8 órás dolgozót finanszíroz.

Az ellátási terület lakosságszáma Bükkaranyoson 1545 fő volt, ellátott családok száma 86 család, ebből együttműködési megállapodás alapján 12 család.

A közlekedésben segítséget nyújt a tanyagondnoki gépkocsi, melyet ebéd kihordásra, egészségügyi intézmények szolgáltatásainak igénybevételére használhatnak a kliensek, szükség esetén a családigazgató szállítását is ellátja.

Tárgyi feltételek adottak: íróasztal, székek, zárható iratszekrény, telefon, számítógép, nyomtató, fénymásoló, internet. A gyermekek számára játékok, könyvek biztosítottak.

Az intézmény a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el.

A család-és gyermekjóléti szolgálatok által szervezett foglalkozások lehetőséget teremtenek a szakembereknek arra, hogy a résztvevőkkel megismertessék a szolgálat által nyújtott további szolgáltatásokat, felmerülő problémák esetén a segítségnyújtás lehetőségeit.

A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a család- és gyermekjóléti szolgálat haladéktalanul, a család- és gyermekjóléti központ értesítése mellett, közvetlenül tesz javaslatot a hatóság intézkedésére.

A gyermeknevelés terén főleg az jelenti a problémát, hogy a szülők következetlen, ráhagyó nevelési módszereket alkalmaznak, nem fordítanak kellő odafigyelést gyermekeik tanulmányi munkájára, szabadideje eltöltésére, illetve aktuális problémáira. A problémás gyerekek sem tekintik a szülőt partnernek abban, hogy aktuális gondjaikkal hozzájuk forduljanak. Ez a problémakör megjelenik a gyermekek viselkedés-, és magatartásbeli problémáik okaként. Egyre több jelzés érkezik oktatási intézményektől a gyermekek viselkedés-, és magatartásbeli problémáikra vonatkozóan, melyek egyértelműen visszavezethetők adott tanulók esetében a kiegyensúlyozatlan otthoni viszonyokra. Ezért fontos a család, mint egység gondozása.

A család- és gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége 2023-ban:

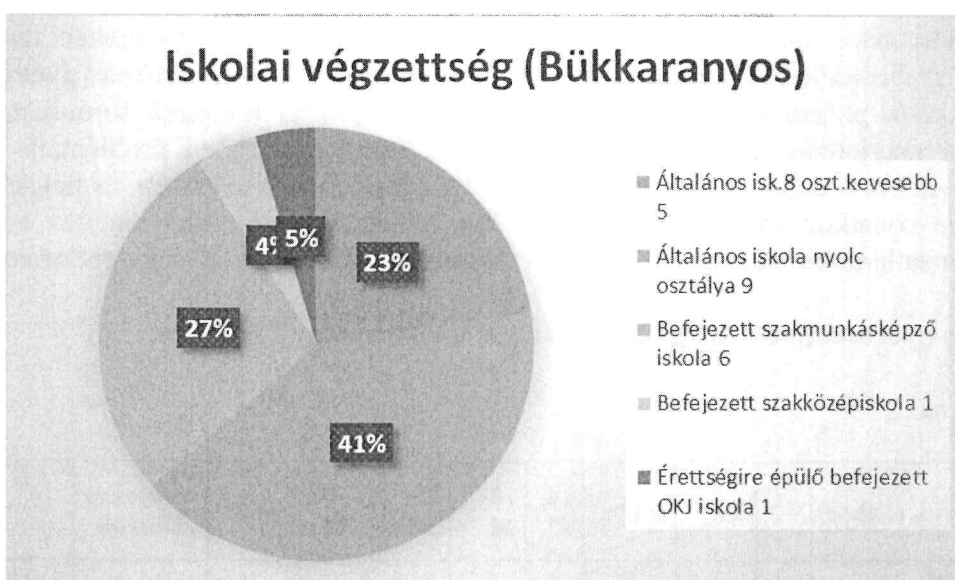
Bükkaranyos

Igénybevétel módja	Nem, életkor	0-2	3-5	6-13	14-17	18-24	25-34	35-49	50-61	62 éves és idősebb	
	Férfi		3	7	3				1		14

Együttműködési megállapodás alapján	Nő	1	1	6	4	1	6	3	1		23	
	Összesen	1	4	13	7	1	6	3	2		37	12
Nem együttműködési megállapodás alapján	Férfi						3	7	18	3	31	
	Nő					9	23	26	9	14	81	
	Összesen					9	26	33	27	17	112	74
Összesen		1	4	13	7	10	32	36	29	17	149	86

A szolgáltatásokat együttműködési megállapodás alapján igénybe vevők gazdasági aktivitás és iskolai végzettség szerinti megoszlása

Bükkaranyos:



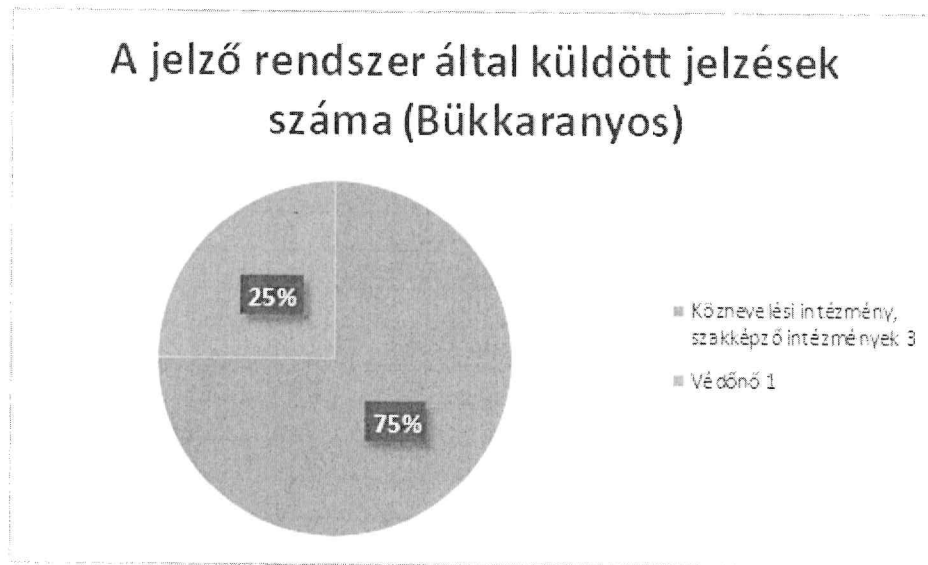
A gyermekjóléti szolgáltatás általános nehézségei:

- önkéntesség elvén működik, így az együttműködés a kliens oldaláról gyakran felszínese;
- a prevenciós programok lebonyolítása finansziális kérdés, így függ az önkormányzat támogatásától;
- szülők életvitele meghatározza a gyermek életvitelét;
- életviteli alapismeretek hiányosak, látszólag elfogadják az ilyen jellegű irányítást, de minden családban, minden nap nem tudunk felügyelőként jelen lenni. A viszonylagos javulást követően az elért színvonalat nem képesek megtartani. A szülők előtt sem volt megfelelő példa.
- Kilátástalanság, negatív jövőkép (amennyiben egyáltalán van), fásultság jellemzi.

A család- és gyermekjóléti szolgáltató és a jelzőrendszer együttműködése

A gyermekvédelmi munkának egyik fő pillére a jelzőrendszer megfelelő működtetése.

Bükkaranyos:



A jelzőrendszer tagjaival napi kapcsolatban vannak a munkatársak, így a védőnővel, óvoda és iskola vezetőjével és gyermekvédelmi felelősével. Rendszeres a kapcsolat az esetmenedzserrel és az óvodai és iskolai szociális segítővel. A munkatársak érintettség esetén veszik fel a kapcsolatot a rendőrséggel, gyámhivatallal, jegyzővel.

Intézményünk az éves szakmai tanácskozást 2024. február 28-áig megszervezte.

Az éves jelzőrendszeri intézkedési tervet a család- és gyermekjóléti szolgálat az éves szakmai tanácskozást követően március 31-éig elkészítette.

- A legtöbb esetben a jelzőrendszeri tagok az együttműködést a következőképpen jellemezték: rendszeres a munkakapcsolat, a jelzés-visszajelzés, az egyeztetés, az esetmegbeszélés, az esetkonferencia.

- ☐ A jelzőrendszer tagjai az együttműködést rendszeresnek, napi szintűnek, szabályoknak megfelelőnek értékelték.
- ☐ Az esetmegbeszélések, a team-munka nagyban hozzájárulnak a közös feladatmegoldásokhoz.
- ☐ Gyors és hatékony intézkedések történnek a jelzésekre.
- ☐ A rossz szociális körülmények között élő családok nem minden esetben kerülnek a szolgálat látókörébe, mert körülményeikhez képest megfelelően gondozzák gyermekeiket, jelzést nem igényelnek.
- ☐ A jelzést nem igénylő problémák nem mindig kapnak kellő hangsúlyt, pedig a megelőzés lehetne az egyik első dolog, ami a későbbi súlyosabb problémák bekövetkezését csökkentené.

A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységeinek adatai:

☐ **Bükkaranyos:**

Megnevezés	Szakmai tevékenységek halmazott száma	Szolgáltatásban részesülők száma
Információnyújtás	118	43
Segítő beszélgetés	111	54
Tanácsadás	15	15
Ügyintézéshez segítségnyújtás	85	95
Esetkonzultáció	12	16
Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez -pénzbeli	9	24
Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez -természetben	89	132
Szakmaközi megbeszélés	4	
Környezettanulmány elkészítésében való közreműködés	10	35
Családlátogatás	75	48
Közvetítés másik szolgáltatáshoz	1	3
Adományközvetítés	106	47
Összesen		

Nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma: Bükkaranyos

Okok	Az érintett gyermekek száma a veszélyeztetettség fő oka szerint	Ebből: jogerős hatósági intézkedésben érintett gyermekek száma	A veszélyeztetettség okainak halmazott száma (fő okokkal együtt)
Nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma	25	1	
Környezeti fősoport összesen (a gyermek környezetéből kell kiindulni)	11	1	31

Ebből:	nevelési probléma		6		10
	Szülők betegsége		4		7
	családi konfliktus				
	elégtelen lakáskörülmények				
	kilakoltatás				
	munkanélküliség		6		6
	gyermek bántalmazása	lelki			
		szexuális	1	1	1
	gyermek elhanyagolása	fizikai			
		lelki			
Magatartási főcsoport összesen (az érintett gyermekekre vonatkozóan)			2		2
Ebből:	gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség				
	csavargás				
	tankötelezettség elmulasztása (50 tanóra és egyéb)				
	egyéb				
Egészségi főcsoport összesen (az érintett gyermekekre vonatkozóan)			6		6
Ebből:	fogyatékoság				
	tartós betegség				4
	magatartás zavar		2		2
Családok száma, amelyekben a veszélyeztetett kiskorúak élnek			9	1	
Veszélyeztetettként nyilvántartott kiskorúak száma tárgyév december 31-én			25	1	

b) Gyermekek napközbeni ellátása

A gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei munkavégzésük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

Egyéb ok miatt a gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára

kell biztosítani,

- akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
- akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,
- akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.

A gyermekek napközbeni ellátásának formái – a gyermekek életkorának megfelelően –

- **a bölcsődei ellátás,**
- a napközbeni gyermekfelügyelet, és
- az alternatív napközbeni ellátás.

Önkormányzatunk a gyermekek napközbeni ellátásról **12 (14) fős bölcsődei csoport** működtetésével gondoskodik.

Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha

A Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha 2021. január 1-től rendelkezik egy 12 fős bölcsődei csoporttal, határozatlan idejű működési engedéllyel.

Személyi és tárgyi feltételek:

A bölcsőde Petőfi Sándor út 20/B. telephelyként működő épületben kapott helyet. A csoportszoba és kiszolgáló helyiségek a jogszabályi előírásnak megfelelnek. A gyerekek korának megfelelő játékok és fejlesztő eszközök megfelelő számban rendelkezésre állnak. A bölcsődében 2021 évtől 2 fő középfokú végzettségű, határozatlan időre kinevezett kisgyermeknevelő, és egy fő bölcsődei dajka kezdett dolgozni.

Gyermeklétszám alakulása 2023. évben:

2022. április hónaptól 14 főre emeltük a gyermekek létszámát. Minden gyermek betöltötte a 2. életévét és a törvény erre lehetőséget ad.

Év közben a gyermekek a szülői igényeknek megfelelően folyamatosan cserélődtek, akiknél az életkoruk engedte óvodába kerültek, hogy a várakozók felvételt nyerhessenek.

A bölcsődei nevelést ingyenesen vehetik igénybe, a bölcsődei étkezésért fizetendő díjnál a Gyvt.-ben foglalt kedvezményeket és mentességeket vesszük figyelembe.

4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzése alkalmával tett megállapítások bemutatása

Az elmúlt évben a Kisgyőri Szociális Intézménynél (melynek keretében működik a család- és gyermekjóléti szolgáltatás) és a Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézménynél hatósági szakmai ellenőrzés és felülvizsgálat nem történt.

A kötelező belső ellenőrzés tárgya a foglalkoztatottak kinevezési, besorolási, alkalmazási dokumentumainak, illetve a kapcsolódó nyilvántartások vezetésének vizsgálata volt. A belső ellenőrzés során nem történt intézkedést előíró megállapítás.

4. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása

Az elmúlt évek nevelői és szülői jelzései alapján az a tapasztalat, hogy egyre nő az igény a bölcsődés korú gyermekek elhelyezésére. A településen csak egy 14 fős bölcsődei csoport működik, amely nem mindig bizonyul elégségesnek.

Szerencsére vagy sajnos az óvoda is a felvehető létszám felső határánál tart, így már azt a gyakorlatot sem tudjuk követni, hogy minden 2,5 éves kort betöltött gyermeket az óvodába irányítunk amennyiben a szülő ezt elfogadja.

Több szülő jelezte, hogy a bölcsőde nyitvatartási ideje nem megfelelő, de mivel csak 2 állandó dolgozó van, így a hosszabb nyitva tartás szakmailag nem megoldható.

Az épület adottságai miatt a bölcsőde alapterülete nem növelhető, a jövőre vonatkozóan megoldás lehet egy új bölcsődei csoport kialakítása, amennyiben erre lesz pályázati lehetőség.

5. A gyermekkorú és fiatalok bűnelkövetőkkel kapcsolatos statisztikai adatok

2023. év folyamán nem volt nyilvántartott gyermekkorú és fiatalok bűnelkövető Bükkaranyoson.

6. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés

Önkormányzatunk igyekszik szorosan együttműködni a településen működő civil szervezetekkel.

- ☐ **A Bükkaranyosi Sportegyesület** működéséhez az Önkormányzat anyagilag és utaztatás segítségével is hozzájárul.
- ☐ **A Bükkaranyosi Nyugdíjasok Köre Egyesület** működéséhez az Önkormányzat anyagilag helyiség biztosításával járul hozzá.
- ☐ **A Bükk-térségi Leader Egyesület** az Önkormányzattal közreműködve segít a Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósításában

Fentiek alapján megállapítható, hogy önkormányzatunk a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatait hatékonyan, a lakosság érdekeit szem előtt tartva, a jogszabályi előírásoknak megfelelően látta el 2023. évben.

Bükkaranyos, 2024. május 13.



**Előterjesztés
maradvány felosztására**

Tisztelt Képviselő-testület!

A maradványt a zárszámadási rendelet 27. melléklete is tartalmazza, mely jelen előterjesztés melléklete is egyben. A melléklet kimutatás alapján az önkormányzatnak 277.350.268 Ft, az Óvodának 658.310 Ft maradványa keletkezett.

Az önkormányzat esetében 277.350.268 Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány, hiszen ezen összeg beépítésre került a 2023. évi elemi költségvetésbe.

Az Óvoda maradványa a 658.310 Ft szintén kötelezettségvállalással terhelt maradvány, mely beépítésre került a 2023. évi elemi költségvetésbe.

A maradvány felosztására az alábbiak szerint kerül sor.

Bükkaranyos Község Önkormányzat esetében:

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-B01-2022-00038 pályázat megvalósítása	206.539.929 Ft
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-B01-2022-00003 pályázat megvalósítása	50.191.360 Ft
Településrendezési és Településfejlesztési Terv pályázat megvalósítása	7.000.000 Ft
<u>LEADER pályázat megvalósítása</u>	<u>14.277.289 Ft</u>
Összesen:	277.350.268 Ft

Bükkaranyosi Óvoda és Konyha esetében:

<u>2023. év december havi személyi juttatás és járuléka:</u>	<u>658.310 Ft</u>
Összesen:	658.310 Ft

Kérem T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján a maradvány felosztásáról dönteni szíveskedjenek.

Bükkaranyos, 2024. május 9.

Nagy Lajos s. k.
polgármester

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
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	116 436 787	-89 833 000
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	254 524 444	90 491 310
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	93 610 963	
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	160 913 481	90 491 310
A)	Alaptevékenység maradványa (+-I+-II)	277 350 268	658 310
05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)		
07.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)		
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (+-III+-IV)		
C)	Összes maradvány (A+B)	277 350 268	658 310
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	277 350 268	658 310
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)		
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)		

Előterjesztés
a kincstári rendszerben teljesített adatszolgáltatásról

Tisztelt Képviselő-testület!

Bükkaranyos Község Önkormányzata a Magyar Államkincstár által működtetett adatszolgáltatási rendszerében (a KGR-K11) elkészítette a Bükkaranyos Község Önkormányzat (PIR: 725943), valamint a Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha (PIR: 635637) 2023. évi éves költségvetési beszámolóját, melyet jelen előterjesztés mellékleteként csatolunk.

Kérem T. Képviselő-testületet, hogy a beszámolót áttekinteni szíveskedjen.

Bükkaranyos, 2024. május 13.

Nagy Lajos s. k.
polgármester

Adatellenőrző kód: 7a475b9-6132a-4c406a-7468-14-785669-406c4c-69

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

05 megye/ vármegye	0205 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

725943 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BÜKKARANYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

3554 Bükkaranyos Petőfi Sándor út 100

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/E	11/C. űrlap 11. sorának elszámolása
11/G	11/C űrlap 9. sorának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	11/A űrlap egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A űrlap 1. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/B	Az előző évi (2022.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/D	11/C. űrlap 10. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/H2	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1.101)	44 275 722	39 617 267	0	39 617 267	47 173 200	0	39 617 267	
02	Normatív jutalmak (K1.102)	1 530 000	1 020 250	0	1 020 250	0	0	1 020 250	
07	Béren kívüli juttatások (K1.107)	750 000	675 000	0	675 000	1 800 000	0	675 000	
09	Közfeladési költségterítés (K1.109)	80 000	77 160	0	77 160	0	0	77 160	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1.113)	500 000	701 204	0	701 204	0	0	701 204	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K1.1)	47 135 722	42 090 881	0	42 090 881	48 973 200	0	42 090 881	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K1.21)	14 940 100	14 012 599	0	14 012 599	45 570 300	0	14 012 599	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1.22)	2 130 000	661 342	0	661 342	6 690 000	0	661 342	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1.23)	820 000	2 448 896	0	2 448 896	3 780 000	0	2 448 896	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K1.2)	17 890 100	17 122 837	0	17 122 837	56 040 300	0	17 122 837	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	65 025 822	59 213 718	0	59 213 718	105 013 500	0	59 213 718	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 079 109	6 163 957	0	6 163 957	15 307 419	0	6 163 957	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 880 797	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	73 317	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	209 843	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K3.11)	232 000	127 455	0	127 455	0	0	127 455	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K3.12)	3 647 832	6 314 875	0	6 314 875	0	0	6 314 875	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K3.1)	3 879 832	6 442 330	0	6 442 330	0	0	6 442 330	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K3.21)	1 007 200	1 078 188	0	1 078 188	0	0	1 078 188	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K3.22)	255 000	210 330	0	210 330	0	0	210 330	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K3.2)	1 262 200	1 288 518	0	1 288 518	0	0	1 288 518	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3.311)	5 957 299	7 112 780	0	7 112 780	9 419 802	0	7 112 780	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3.312)	2 708 071	1 658 917	0	1 658 917	6 036 000	0	1 658 917	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3.314)	609 589	227 402	0	227 402	1 254 660	0	227 402	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K3.31)	9 274 959	8 999 099	0	8 999 099	16 710 462	0	8 999 099	
40	Vásárolt ételmezés (K3.32)	7 693 778	8 119 652	0	8 119 652	0	0	8 119 652	
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K3.33)	5 000	69 744	0	69 744	0	0	69 744	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K3.34)	790 000	175 197	0	175 197	0	0	175 197	
44	Közütemi szolgáltatások (>=45) (K3.35)	1 241 724	2 186 678	0	2 186 678	0	0	2 186 678	
45	ebből: államháztartáson belüli (K3.35)	0	0	0	0	0	0	1 713 718	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K3.36)	2 655 192	1 604 726	0	1 604 726	0	0	1 604 726	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K3.37)	29 901 616	39 509 579	0	23 175 890	20 159 538	0	23 175 890	
48	ebből: biztosítási díjak (K3.37)	0	0	0	0	0	0	839 278	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K3.3)	51 562 269	60 664 675	0	44 330 986	36 870 000	0	44 330 986	
50	Kiküldetések kiadásai (K3.41)	0	8 115	0	8 115	0	0	8 115	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	320 000	300 830	0	300 830	0	0	300 830	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	320 000	308 945	0	308 945	0	0	308 945	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 870 207	16 188 196	0	11 487 849	9 954 900	0	11 487 849	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 893 000	0	1 893 000	0	0	1 893 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	51 000	561 391	0	561 391	0	0	561 391	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 921 207	18 642 587	0	13 942 240	9 954 900	0	13 942 240	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	72 945 508	87 347 055	0	66 313 019	48 824 900	0	66 313 019	
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	3 639 625	1 726 775	0	1 726 775	11 685 000	0	1 726 775	
121	ebbeli: települési támogatás [Szotvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	1 726 775	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 639 625	1 726 775	0	1 726 775	11 685 000	0	1 726 775	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	5 858 899	4 806 986	0	4 806 986	0	0	4 806 986	
155	ebbeli: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	175 000	
157	ebbeli: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	2 271 952	
161	ebbeli: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	2 360 034	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	400 000	6 699 500	0	6 699 500	0	0	6 699 500	
185	ebbeli: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	300 000	
189	ebbeli: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	6 379 500	
190	ebbeli: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	20 000	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	6 258 899	11 506 486	0	11 506 486	0	0	11 506 486	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	20 496 811	23 208 811	0	17 697 000	0	0	17 697 000	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	154 023 371	162 266 662	0	2 287	0	0	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	212 598	2 369 259	0	2 369 259	0	0	2 369 259	
200	Részesedések beszerzése (>=201) (K65)	0	11 662 019	0	11 662 019	0	0	11 662 019	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	47 177 851	50 713 102	0	5 413 532	0	0	5 412 915	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	221 910 631	250 219 853	0	37 144 097	0	0	37 141 193	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	34 045 332	36 814 432	0	2 769 100	0	0	2 769 100	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 192 240	9 939 897	0	747 657	0	0	747 657	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	43 237 572	46 754 329	0	3 516 757	0	0	3 516 757	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=235+...+244) (K84)	0	582 553	0	582 553	0	0	582 553	
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	582 553	
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	582 553	0	582 553	0	0	582 553	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	421 097 166	463 514 726	0	186 167 362	178 830 819	0	186 164 458	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8
2						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	36 897 614	36 897 614	36 897 614	0	36 897 614
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	44 424 610	48 896 335	48 896 335	0	48 896 335
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	33 031 128	37 077 510	37 077 510	0	37 077 510
04	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B1132)	21 303 808	21 409 329	21 409 329	0	21 409 329
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	54 934 936	58 546 839	58 546 839	0	58 546 839
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 443 428	3 937 428	3 937 428	0	3 937 428
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	13 968 086	9 291 270	9 291 270	0	9 291 270
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	731 885	731 885	0	731 885
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	153 008 674	158 291 371	158 291 371	0	158 291 371
34	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	38 908 606	38 942 095	38 942 095	0	38 942 095
37	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	5 632 538
38	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 268 167
39	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	4 668 300
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	22 375 761
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	4 997 309
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	192 577 280	197 233 466	197 233 466	0	197 233 466
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	46 237 572	46 405 458	46 405 458	0	46 405 458
73	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	43 237 572
74	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	3 000 000
76	eből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	167 886
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	46 237 572	46 405 458	46 405 458	0	46 405 458
108	Vagyoni üpusú adók (=109+...+114) (B34)	0	0	8 723	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B35.1)	10 000 000	15 443 868	16 712 993	6 463 474	15 443 868
121	eből: állandó jelleggel végzett ipartűzési tevékenység után fizetett helyi ipartűzés adó (B35.1)	0	0	0	0	15 443 868
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	10 000 000	15 443 868	16 712 993	6 463 474	15 443 868
163	Egyéb kiegészítő bevételek (>=164+...+181) (B36)	70 000	176 599	290 458	0	176 599
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	10 070 000	15 620 467	17 012 174	6 463 474	15 620 467
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 748	66 658	216 204	0	66 658
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 818 952	1 208 261	1 911 180	0	1 208 261
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 436 094	1 975 645	2 122 820	0	1 975 645
188	eből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 321 246
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	1 968 504	3 003 847	5 054 230	0	3 003 847

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
194	ebből: onkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	579 240	
196	Ellátási díjak (B405)	3 275 590	3 815 141	3 838 858	0	3 815 141	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 931 321	3 333 160	4 011 167	0	3 333 160	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	4 793 000	4 793 000	0	4 793 000	
199	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202) (B408.1)	0	1 663 760	1 663 760	0	1 663 760	
202	ebből: befektetési jegyek (B408.1)	0	0	0	0	1 663 760	
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B408.2)	1 000	21	21	0	21	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 000	1 663 781	1 663 781	0	1 663 781	
216	Egyéb működési bevételek (>=217-218) (B411)	10 000	569 828	659 704	0	569 828	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	10 457 209	20 429 321	24 271 004	0	20 429 321	
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	6 545 000	5 350 000	5 350 000	0	5 350 000	
223	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	4 350 000	
225	Részvessédek értékesítése (>=226+227) (B54)	0	9 999 617	9 999 617	0	9 999 617	
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	6 545 000	15 349 617	15 349 617	0	15 349 617	
234	Működési célú visszaertendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	29 588	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	100 000	607 716	607 716	0	607 716	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	507 716	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	100 000	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	100 000	607 716	637 304	0	607 716	
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	6 955 200	6 955 200	6 955 200	0	6 955 200	
281	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0	0	6 955 200	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	6 955 200	6 955 200	6 955 200	0	6 955 200	
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	272 942 261	302 601 245	307 864 223	6 463 474	302 601 245	

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 588 023	6 145 587	0	6 145 587	0	5 829 447	6 145 587	
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	99 982 528	87 465 376	0	87 465 376	0	0	87 465 376	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	105 570 551	93 610 963	0	93 610 963	0	5 829 447	93 610 963	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	105 570 551	93 610 963	0	93 610 963	0	5 829 447	93 610 963	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	248 137 433	248 137 433	248 137 433	0		248 137 433
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	248 137 433	248 137 433	248 137 433	0		248 137 433
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	5 588 023	6 387 011	6 387 011	0		6 387 011
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	253 725 456	254 524 444	254 524 444	0		254 524 444
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	253 725 456	254 524 444	254 524 444	0		254 524 444

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közművelődtési fenntartási és művelődési tevékenységek	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 617 267	0	0	0	0	0	0	4 227	0	18 117 625	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 020 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	675 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Köztisztviselési költségvetési (K1109)	77 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	701 204	0	0	0	0	0	0	38 409	0	446 391	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	42 090 881	0	0	0	0	0	0	42 096	0	18 504 016	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	14 012 599	14 012 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	661 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 448 896	501 075	0	0	683 718	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 122 837	14 513 674	0	0	683 718	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	59 213 718	14 513 674	0	0	683 718	0	0	42 696	0	18 564 016	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 163 957	1 875 011	0	0	0	0	0	16 568	0	1 301 372	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 880 797	1 852 511	0	0	0	0	0	16 568	0	1 265 398	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	73 317	0	0	0	0	0	0	0	0	35 974	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	209 843	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	127 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 314 875	0	0	10 146	484 862	0	0	0	0	1 055 352	463 744	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 442 330	0	0	10 146	484 862	0	0	0	0	1 055 352	463 744	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 078 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	210 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 288 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 112 780	0	8 020	396 348	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 658 917	0	0	85 643	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati hivatások jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közvetlen fenntartás és -munkádítás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási mveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047410 Ár- és bevezetéssel összekapcsolt tevékenységek
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	227 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közzemeli díjak (= 35+...+38) (K331)	8 990 099	0	8 020	481 991	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	8 119 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	69 744	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	175 197	0	0	15 748	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Közzetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 186 678	0	0	1 558 293	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebbeli: államháztartáson belül (K335)	1 713 718	0	0	1 558 293	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 604 726	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	23 175 890	0	0	24 681	3 014 892	0	0	0	0	1 060	2 512 748	6 872 008
48	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	839 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	44 330 986	0	8 020	2 080 713	3 079 892	0	0	0	0	4 460	2 512 748	6 872 008
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	308 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 487 849	0	2 129	510 074	655 339	0	0	0	0	284 947	803 653	1 683 992
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 893 000	0	0	1 814 000	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	561 391	0	0	0	87 015	0	0	0	0	18	0	440 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	13 942 240	0	2 129	2 324 074	742 354	0	0	0	0	284 965	803 653	2 123 992
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	66 313 019	0	10 149	4 414 933	4 307 108	0	0	0	0	1 344 777	3 780 145	8 996 000
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	1 726 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebbeli: települési támogatás (Szocvt. 45. §) (K48)	1 726 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 726 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati hivatások jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemet/-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016090 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Kozutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	4 806 986	0	0	0	0	0	2 535 034	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	175 000	0	0	0	0	0	175 000	0	0	0	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	2 271 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	2 360 034	0	0	0	0	0	2 360 034	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	6 699 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	6 379 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	11 506 486	0	0	0	0	0	2 535 034	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	17 697 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 369 259	0	0	0	0	0	0	0	0	132 194	1 881 861	0
200	Részesedések beszerzése (>=201) (K65)	11 662 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 412 915	0	0	0	0	0	0	0	0	35 692	508 102	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	37 141 193	0	0	0	0	0	0	0	0	167 886	2 389 963	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	2 769 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	747 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 600	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	3 516 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609 600	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=235+...+244) (K84)	582 553	0	439 953	0	0	0	0	0	0	0	142 600	0
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	582 553	0	439 953	0	0	0	0	0	0	0	142 600	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati feladatok tevékenysége	013320 Köztisztviselők, köznevelési feladatok	013350 Az önkormányzatok, vállalkozások, gazdasági szervezetek kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami feladatok és önkormányzati feladatok	018010 Önkormányzatok költségvetési feladatai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási feladatok	031030 Köztisztviselők, köznevelési feladatok	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak, úthálózatok, üzemeltetése, fenntartása	047410 Ás- és vízellátás, szennyvízelvezetés, tevékenységek
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	582 553	0	439 953	0	0	0	0	0	0	0	142 600	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	186 164 458	16 388 685	450 102	4 414 933	4 990 826	0	2 535 034	59 264	0	21 378 051	6 922 308	8 996 000
292	Állambántranáson belüli megnevelési feladatok, vállalkozások (K914)	6 145 587	0	0	0	0	6 145 587	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyóirata (K915)	87 465 376	0	0	0	0	0	87 465 376	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+290+...+296+299) (K91)	93 610 963	0	0	0	0	6 145 587	87 465 376	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	93 610 963	0	0	0	0	6 145 587	87 465 376	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	279 775 421	16 388 685	450 102	4 414 933	4 990 826	6 145 587	90 000 410	59 264	0	21 378 051	6 922 308	8 996 000
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	27	7	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesterít) begyűjtése, szállítása, ártarakása	052080 Szennyvíztisztartorna építése, fenntartása, üzemeltetése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Környezet-kezelés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nívédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok m?kódrtése és fejlesztése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	10 326 102	0	0	3 893 722	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	386 750	0	0	100 500	0	0
07	Béren kívüli jutások (K1107)	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	75 000	0	0
09	Közelkedési költségtrítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 160	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	51 870	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	0	0	0	0	0	0	11 064 722	0	0	4 146 382	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 850	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	1 264 103	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	1 264 103	0	0	0	138 850	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0	12 328 825	0	0	4 146 382	138 850	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0	1 213 876	0	0	566 184	0	0
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 082 783	0	0	554 934	0	0
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbeli: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	131 093	0	0	11 250	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	121 753	0	0	5 702	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	486 828	0	1 027 446	41 727	0	49 881	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	486 828	0	1 149 199	41 727	0	55 583	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	839 968	78 300	0	82 110	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	185 090	17 247	0	7 393	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	1 025 058	95 547	0	89 503	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	6 231 634	0	0	0	32 496	1 173	0	503	0	23 151
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	0	0	347 845	0	146 951	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (öniesztet) begyűjtése, szállítása, ártárakása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok m ² költetése és fejlesztése
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	163 000	0	0	19 485	909	0	390	0	0
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	0	0	0	163 000	6 231 634	0	51 981	349 927	0	147 844	0	23 151
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	4 744	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kislaviaszi szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	21 654	0	15 748	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	428 870	0	0	153 425	0	0
45	ebbeli: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 425	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 528 326	0	66 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	27 000	0	84 334	37 794	2 346 876	213 653	4 836 920	124 044	0	96 083	0	0
48	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	540 975	0	0	16 153	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	27 000	0	84 334	200 794	8 583 254	235 307	5 317 771	489 719	1 528 326	397 352	66 000	23 151
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	8 115	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	300 830	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	0	0	308 945	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 290	0	0	54 201	2 299 298	190 363	1 129 301	140 727	0	119 148	0	6 143
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	79 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	28 059	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 290	0	0	54 201	2 299 298	190 363	1 236 360	140 727	0	119 148	0	6 143
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	34 290	0	84 334	254 995	10 882 552	912 498	9 037 933	767 720	1 528 326	661 586	66 000	29 294
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebbeli: települési támogatás (Szocvt. 45. §). (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önleveztet) begyűjtése, szállítása, ártárakása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőterem m?ködtetése és fejlesztése
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	29 479	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	29 479	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	6 379 500	0	0	0	0	320 000	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0
189	ebből: önkormányzatok többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	6 379 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	6 379 500	0	0	0	0	349 479	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	17 697 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	355 204	0	0	0	0	0
200	Részesedések beszerzése (>=201) (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	4 778 190	0	0	0	90 931	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	22 475 190	0	0	0	446 135	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 289 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	618 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	2 907 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (omlesztett) begyűjtése, szállítása, ártárása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és n/védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőteremmel, sportpályák m?kötetése és fejlesztése
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	34 290	9 286 657	22 559 524	254 995	10 882 552	912 498	23 376 248	767 720	1 528 326	5 374 152	204 850	29 294
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+290+...+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	34 290	9 286 657	22 559 524	254 995	10 882 552	912 498	23 376 248	767 720	1 528 326	5 374 152	204 850	29 294
313	Állagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás m ² /kódtetési feladatai	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, anyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási m ² /velemek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	3 520 400	0	0	0	0	3 191	0	3 752 000	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	283 250	0	0	0	0	0	0	249 750	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0
09	Közeledési költségértékelítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	101	0	164 373	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	0	3 953 650	0	0	0	0	3 292	0	4 316 123	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	522 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	522 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	522 492	3 953 650	0	0	0	0	3 292	0	4 316 123	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	53 956	532 152	0	0	0	0	1 277	0	603 561	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	53 956	509 652	0	0	0	0	1 277	0	543 718	0	0	0
25	ebből: állapít. hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	37 343	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	31 129	0	0	0	0	0	0	646 001	2 017 759	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	31 129	0	0	0	0	0	0	646 001	2 017 759	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	77 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	77 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	417 481	0	0	1 974	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	314 829	0	0	763 649	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kódterületi feladatai	102031 Id?sek nappali ellátása	104031 Gyermekbölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekéktetés	107051 Szociális éktetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanvagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenl?ség el?segítését célzó tevékenységek és programok	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási m?veletek
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0	43 618	0	0	0	0	0	0	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	732 310	0	0	809 241	0	0	0	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmézés (K332)	0	0	0	0	0	1 101 038	7 018 614	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	0	74 803	31 496	0	15 748	0	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 000	44 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebbel: államháztartáson belül (K335)	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	2 019 283	0	0	20 072	0	0	0	428 442	516 000	0	0
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	242 150	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 000	2 870 486	31 496	0	845 061	1 101 038	7 018 614	0	435 442	516 000	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	540	261 167	8 504	0	228 190	297 280	1 895 026	0	226 421	684 116	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 299	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	540	261 167	8 504	0	228 190	297 280	1 895 026	0	232 720	684 116	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 540	3 240 592	40 000	0	1 073 251	1 398 318	8 913 640	0	1 314 163	3 217 875	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 726 775	0	0
121	ebbel: települési támogatás (Szocv. 45. §), (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 726 775	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 726 775	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként												
#	Megnevezés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kódítási feladatai	102031 Id?sek nappali ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esetlegyenl?ség el?segítését célzó tevékenységek és programok	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási m?veletek
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0				0	0	2 242 473	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 242 473	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0				0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: önkormányzatok többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 242 473	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0				0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Részesedések beszerzése (>=201) (K65)	0	0	0	0				0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0				0	0	0	11 662 019
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 662 019
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0				0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0				0	0	0	0
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kódterületi feladatai	102031 Id?sek nappali ellátása	104031 Gyermkek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási m?veletek
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	578 988	7 726 394	40 000	0	1 073 251	1 398 318	8 918 209	0	6 233 847	4 944 650	2 242 473	11 662 019
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	578 988	7 726 394	40 000	0	1 073 251	1 398 318	8 918 209	0	6 233 847	4 944 650	2 242 473	11 662 019
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként			999999 Kormányzati funkcióra feli nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
#	Megnevezés		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		0
02	Normatív jutalmak (K1102)		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		0
09	Közfeladési költségértítés (K1109)		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)		0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)		0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0
25	ebből: táppenz hozzájárulás (K2)		0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)		0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)		0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)		0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)		0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)		0
41	Bérettel és lízing díjak (>=42) (K333)		0
43	Karbantartási, kijárási díjak (K334)		0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)		0
45	ebből: átlamháztartáson belül (K335)		0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)		0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)		0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)		0
50	Küldetések kiadásai (K341)		0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)		0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)		0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)		0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)		0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)		0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)		0
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)		0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként		
#		999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
Megnevezés		
124	Ellátólatk pénzbeli jutataai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
200	Részesedések beszerzése (>=2011) (K65)	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+205+210+272) (K1-K8)	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és önkormányzati hivatalkák jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztviselők, fennmaradás és -munkaadók	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Köztisztviselők rendjeinek fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok (beleértve a szállítását, begyűjtését, ártalmatlanítását)	052080 Szennyvízszolgáltatás, építési, fenntartási, üzemeltetési
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	36 897 614	0	0	0	36 897 614	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	48 886 335	0	0	0	48 886 335	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	37 077 510	0	0	0	37 077 510	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1132)	21 469 329	0	0	0	21 469 329	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	58 546 839	0	0	0	58 546 839	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 937 428	0	0	0	3 937 428	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	9 291 270	0	0	0	9 291 270	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	731 885	0	0	0	731 885	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	158 291 371	0	0	0	158 291 371	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	38 942 095	0	0	0	0	4 997 309	450 000	0	19 971 141	5 632 538	0	0
37	Ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	5 632 538	0	0	0	0	0	0	0	0	5 632 538	0	0
38	Ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 268 167	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0
39	Ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	4 668 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	22 375 781	0	0	0	0	0	0	0	19 971 141	0	0	0
41	Ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	4 997 309	0	0	0	0	4 997 309	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	197 233 466	0	0	0	158 291 371	4 997 309	450 000	0	19 971 141	5 632 538	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közzemelés, fenntartás és működés m ² /kódterés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási m ² /velelek	031030 Köztisztviselői rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önleiszt) begyűjtése, szállítása, ártakása	052080 Szennyvíztisztató építése, fenntartása, üzemeltetése
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	46 405 458	0	0	0	0	0	0	0	167 886	43 237 572	0	0
73	ebblől: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	43 237 572	0	0	0	0	0	0	0	0	43 237 572	0	0
74	ebblől: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	ebblől: elkülönített állami pénzalapok (B25)	167 886	0	0	0	0	0	0	0	167 886	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	46 405 458	0	0	0	0	0	0	0	167 886	43 237 572	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	15 443 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebblől: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	15 443 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	15 443 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Egyéb közhalalmi bevételek (=164+...+181) (B36)	176 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	15 620 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	66 658	0	0	0	0	0	0	0	39 807	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	1 208 261	0	25 000	410 277	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 975 645	0	0	1 427 923	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebblől: államháztartáson belül (B403)	1 321 246	0	0	1 206 916	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	3 003 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579 240	1 795 333
194	ebblől: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásból kapott osztalék (B404)	579 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579 240	0
196	Ellátási díjak (B405)	3 815 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 333 160	0	0	1 378 922	0	0	0	0	10 743	0	0	484 740
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 793 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202) (B4081)	1 663 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köziemet?-fenn tartás és -működítés működítés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közfoglalkoztatás rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesterület) begyűjtése, szállítása, ártarkása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
202	ebből: befektetési jegyek (B4081)	1 663 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 663 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	569 828	6	0	33 864	0	0	0	0	27	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	20 429 321	6	25 000	3 250 886	0	0	0	0	50 577	0	579 240	2 280 073
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	5 350 000	0	0	5 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
223	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	4 350 000	0	0	4 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Részvételek értékesítése (>=226+227) (B54)	9 999 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+226) (B5)	15 349 617	0	0	5 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	607 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	507 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	607 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	6 955 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	ebből: egyéb külföldiek (B75)	6 955 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	6 955 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	302 601 245	6	25 000	8 600 886	158 291 371	4 997 309	450 000	0	20 189 604	48 870 110	579 240	2 280 073
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	248 137 433	0	0	0	0	248 137 433	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	248 137 433	0	0	0	0	248 137 433	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	6 387 011	0	0	0	6 387 011	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közszem?-fennntartás és -m?kódrtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	031030 Köztisztviselők rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak, útfenntartása, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok (egyes (mészetű) begyűjtése, szállítása, ártatlósága	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+283+296+...+301+304) (B81)	254 524 444	0	0	0	6 387 011	248 137 433	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	254 524 444	0	0	0	6 387 011	248 137 433	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	557 125 689	6	25 000	8 600 886	164 678 382	253 134 742	450 000	0	20 189 604	48 870 110	579 240	2 280 073

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háztartási alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működésének és fejlesztése	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bolcsőjében és mini bolcsőjében történő ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (=03-04) (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	818 167	2 404 640	0	4 602 300	66 000	0	0	0	0	0
37	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	818 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	4 602 300	66 000	0	0	0	0	0
40	eből: különírtan állami pénzalapok (B16)	0	0	0	2 404 640	0	0	0	0	0	0	0	0
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	818 167	2 404 640	0	4 602 300	66 000	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háztartási alapellátás	074031 Család és ifjúsági egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek balesetében és mini balesetében történő ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B35.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B35.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Egyéb közhalalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	26 851	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	0	0	169 224	0	0	179 000	249 186	0	51 042	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	378 518	0	114 330	0	0	54 874	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	114 330	0	0	0	0	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	0	629 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 815 141
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	169 904	0	109 449	45 691	26 437	0	0	29 886	0	13 781	1 030 089
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 793 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202) (B408.1)	0	0	0	1 663 760	0	0	0	0	0	0	0	0
202	ebből: befektetési jegyek (B408.1)	0	0	0	1 663 760	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háztartási alapellátás	074031 Család és nívóvédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-, egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működterése és fejlesztése	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatás bevételei (=204+205+206) (B4082)	1	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségilegteljes bevételek (=199+203) (B408)	1	0	0	1 663 780	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	0	0	0	329 972	82 824	35 497	0	0	87 638	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	4 793 001	799 178	0	2 508 570	297 739	176 264	0	179 000	421 584	0	64 823	4 845 230
222	Ingatlanok értékesítése (=223) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Részvételadatok értékesítése (=226+227) (B54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	0	607 716	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	507 716	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	607 716	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	6 955 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	ebből: egyéb külföldiek (B75)	6 955 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	6 955 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	14 748 201	799 178	818 167	5 520 926	297 739	4 778 564	66 000	179 000	421 584	0	64 823	4 845 230
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	063020 Vízterelés, - kezelés, -ellátás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi ápolás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok m?kötetése és fejlesztése	082091 Közm?vel?dés - közösségi és ársadalmi részvétel fejlesztése	102031 Id?sek nappali ellátása	104031 Gyermekek bales?védelem és mini bales?védelem történ? ellátása	107051 Szociális ékeztetés szociális knyhán
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	14 748 201	799 178	818 167	5 520 926	297 739	4 778 564	66 000	179 000	421 584	0	64 823	4 845 230

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	107055 Falugondnoki, tanvagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülül?	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási m?veletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0
02	Teljesített önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0
03	Teljesített önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0	0
04	Teljesített önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0
05	Teljesített önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	0	0
06	Teljesített önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai ársfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai ársfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	0	15 443 868	0	0	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett ingatlanügyi tevékenység után fizetett helyi ingatlanügyi adó (B351)	0	15 443 868	0	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	0	15 443 868	0	0	0
163	Egyéb közhasználati bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	176 599	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	0	15 620 467	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	124 532	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	0	0	0	0	0
194	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 618	0	0	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	107055 Falugondnoki, anyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülül?	900060 Forgalmi és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
199	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek ($\geq 200+...+202$) (B4081)	0	0	0	0
202	ebből: befektetési jegyek (B4081)				
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 204+205+206$) (B4082)	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=199+203$) (B408)	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek ($\geq 217+218$) (B411)	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	158 150	0	0	0
222	Ingatlanok értékesítése (≥ 223) (B52)	0	0	0	0
223	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0
225	Reszvétsédek értékesítése ($\geq 226+227$) (B54)	0	0	9 999 617	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	9 999 617	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($=245...+255$) (B65)	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($=271+...+281$) (B75)	0	0	0	0
281	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	158 150	15 620 467	9 999 617	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei ($=287+293+296+...+301+304$) (B81)	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	158 150	15 620 467	9 999 617	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Osszeg	
1	2	3	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei		302 601 245
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai		186 164 458
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		116 436 787
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei		254 524 444
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		93 610 963
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		160 913 481
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)		277 350 268
15	C) Összes maradvány (=A+B)		277 350 268
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		277 350 268

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
59	védőnő	1	3 893 722	100 500	0	0	75 000	77 160	0	0	0	0
61	EGESZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	1	3 893 722	100 500	0	0	75 000	77 160	0	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	7 279 823	420 250	0	0	300 000	0	0	202 943	0	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	2	7 279 823	420 250	0	0	300 000	0	0	202 943	0	0
115	Fizikai alkalmazotti, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	3	10 326 097	499 500	0	0	300 000	0	0	51 870	0	0
117	közfoglalkoztatott	14	18 117 825	0	0	0	0	0	0	446 391	0	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	17	28 443 722	499 500	0	0	300 000	0	0	498 261	0	0
128	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10 488 720	0
129	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1 115 779	0
130	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 408 100	0
131	VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=120+...+130)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	14 012 599	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	27	39 617 267	1 020 250	0	0	675 000	77 160	0	701 204	14 012 599	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartóiban (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06	Jogi	0	1	1	0	1	5	6	7
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	1	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	6	6	12	13
25	Egyéb (...)	0	0	0	14	0	0	14	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	14	0	0	14	14
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	14	6	6	26	27
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	0	0	0	0	1	1	1
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	2	0	2	2
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
68	Munka Törvénykényve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	14	3	0	17	17
71	III. funkció csoport	0	0	0	14	3	0	17	17
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	14	0	0	14	14
75	III. funkció csoport	0	0	0	14	0	0	14	14
76	Választott tisztviselők (77+78+79)	0	1	1	0	1	5	6	7
78	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	5	6	7

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása						
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszertlen felhasználható összeg	Elérés (=3-4-5)	
1	2	3	4	5	6	
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	10 284 578	10 284 578	0	0	
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	3 443 428		0	0	
07	3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	6 379 500	6 277 100	0	102 400	
11	3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	399 710	399 710	0	0	
18	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 512 060	2 512 060	0	0	
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	361 882	361 882	0	0	
29	3. melléklet 1. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 28)	9 653 152	9 550 752	0	102 400	
35	12. cím A 2023. évi bérnévkedések támogatása	10 883 516	10 895 116	0	-11 600	
37	24. cím Esélyteremtési illetménytész támogatása	495 215	495 215	0	0	
38	Mindösszesen (=1+...+6+29+...+37)	34 759 889	34 669 089	0	90 800	

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása													
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Éveségi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop között a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Viszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A. ürlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. ürlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. ürlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatásából az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	31 653 072	0	0	31 653 072	0	159 095 373	31 653 072	0	0	0	0	0
03	1.1.3. Házirákelfolyhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	29 869 686	0	0	0	0	0	0
04	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségértéshöz nyújtott támogatás	3 374 542	0	0	3 374 542	0	0	3 374 542	0	0	0	0	0
05	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	1 870 000	0	0	1 870 000	0	10 882 552	1 870 000	0	0	0	0	0
06	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	44 424 610	-340 000	-2 039 130	42 045 480	0	48 582 918	42 045 480	0	0	6 345 640	6 345 640	6 345 640
08	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	6 987 550	0	0	7 135 170	147 620	16 533 679	7 135 170	147 620	0	614 900	626 500	626 500
09	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	16 359 000	0	0	16 359 000	0	18 856 730	16 359 000	0	0	2 469 600	2 469 600	2 469 600
11	1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása 09 01 04 01 00	20 471 608	-917 664	150 029	19 703 973	0	20 864 176	19 703 973	0	0	959 376	959 376	959 376
12	1.4.2. Szünidei ékeztetés támogatása 09 01 04 02 00	832 200	0	-26 220	751 260	-54 720	1 611 845	751 260	0	54 720	0	0	0
13	Összesen (=1+...+12)	125 972 582	-1 257 664	-1 915 321	122 892 497	92 900	306 296 959	122 892 497	147 620	54 720	10 389 516	10 401 116	10 401 116

11/E - 11/C. űrlap 11. sorának elszámolása			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	1.4.1. Intézményi gyermekkezelés támogatása	19 703 973	
02	1.4.1. Intézményi gyermekkezelés támogatása terhére elszámolt kiadások	24 032 711	
03	Intézményi gyermekkezelési térítési díj bevételek összege	3 168 535	
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekkezelési támogatás összege	19 703 973	
05	11/A. űrlap 35. sor 12. cím 2023. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31.-ig lényilegesen felhasználható összeg (11/C. 11.sor, 14.oszlop megalapozása)	959 376	
06	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	200 827	
08	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	200 827	

11/G - 11/C űrlap 9. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	16 359 000
02	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	19 924 881
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege	1 068 151
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	18 856 730

11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása							
#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2022 években	Az önkormányzat által a 2023. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2023-ben	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg	Visszatérítési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig (ei) nem használt összeg (=5-6-7)
1		3	4	5	6	7	8
03	16. cím Bolcsódei fejlesztési program (2019. évi beszámoló 11/A. táblap 71. sor 3. oszlop adata)	47 405 000	47 405 000	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A ürlap-013 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A ürlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A ürlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A ürlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A ürlap-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A ürlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A ürlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A ürlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	011.oszlop 05/A ürlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	012.oszlop 05/A ürlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A ürlap-205 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége fenntartás és -működés	63 679 741	0	14 513 674	14 513 674	1 875 011	0	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működés	1 402 435	0	0	0	0	10 149	2 129	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyoni értékvesztés fedezetalkotással kapcsolatos feladatok	32 335 467	0	0	0	0	4 414 933	510 074	0	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	16 311 535	0	683 718	683 718	0	4 307 108	655 339	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	474 874 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	20 134 754	0	0	0	0	0	0	0	2 535 034	0	2 535 034	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	1 120 488	42 696	0	42 696	16 568	0	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	123 373 067	18 564 016	0	18 564 016	1 301 372	1 344 777	284 947	0	0	0	0	167 886
115	045160 Kozuak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	119 440 397	0	0	0	0	3 780 145	803 653	0	0	0	0	2 389 963
137	047410 Ár- és belvízvédőlelmel beszerző tevékenységek	28 671 992	0	0	0	0	8 996 000	1 683 992	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önmészetti) begyűjtése, szállítása, ártakása	1 268 640	0	0	0	0	34 290	7 290	0	0	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	39 902 414	0	0	0	0	0	0	0	0	6 379 500	6 379 500	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	101 967 975	0	0	0	0	84 334	0	0	0	0	0	22 475 190
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2 587 446	0	0	0	0	254 995	54 201	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	34 946 954	0	0	0	0	10 882 552	2 299 298	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	4 564 191	0	0	0	0	912 498	190 363	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községszolgáltatási egyéb szolgáltatások	96 751 430	11 064 722	1 264 103	12 328 825	1 213 876	9 037 933	1 129 301	0	29 479	320 000	349 479	446 135
183	072111 Háziorvosi alapellátás	3 085 056	0	0	0	0	767 720	140 727	0	0	0	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	4 584 978	0	0	0	0	1 528 326	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és névelési egység-egység-egység gondozás	29 971 551	4 146 382	0	4 146 382	566 184	661 586	119 148	0	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egység-egység gondozás	885 400	0	138 850	138 850	0	66 000	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőborok működése és fejlesztése	452 025	0	0	0	0	29 294	6 143	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A ürlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A ürlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A ürlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A ürlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A ürlap-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A ürlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A ürlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A ürlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	011.oszlop 05/A ürlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	012.oszlop 05/A ürlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A ürlap-205 Beruházások (K6)
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	2 259 996	0	522 492	522 492	53 956	2 540	540	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	28 267 053	3 953 650	0	3 953 650	532 152	3 240 592	261 167	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	171 737 450	39 099 878	0	39 099 878	5 074 246	38 400	0	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	2 118 232	40 140	448 000	488 140	55 224	0	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	13 768 085	0	0	0	0	4 292 395	792 051	0	0	0	0	29 850
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	84 484 485	7 895 196	0	7 895 196	984 058	12 788 019	1 923 675	0	0	0	0	301 455
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	26 272 331	2 243 948	0	2 243 948	270 855	4 312 798	639 976	0	0	0	0	0
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	78 136 712	14 688 779	0	14 688 779	1 965 625	1 841 352	366 753	0	0	0	0	1 429 125
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	7 853 737	735 517	0	735 517	96 548	1 231 918	180 096	0	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	13 189 859	0	0	0	0	3 200 168	495 439	0	0	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	91 492 682	3 292	0	3 292	1 277	18 123 662	2 846 701	0	0	0	0	0
420	107055 Falugondnoki, tanegyházi szolgálatok	23 594 003	4 316 123	0	4 316 123	603 561	1 314 163	226 421	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	17 244 841	0	0	0	0	3 217 875	684 116	1 726 775	0	0	0	0
423	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	8 969 892	0	0	0	0	0	0	2 242 473	0	2 242 473	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	40 259 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
435	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	54 985 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 662 019
437	A 34. sor kivételével számlított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	1 846 811 938	106 794 339	17 570 837	124 365 176	14 610 513	100 716 522	16 303 540	1 726 775	2 271 952	6 694 500	8 971 452	38 901 623
438	Összesen:	1 866 946 692	106 794 339	17 570 837	124 365 176	14 610 513	100 716 522	16 303 540	1 726 775	4 806 986	6 699 500	11 506 486	38 901 623

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A útlap- 207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A útlap- 208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A útlap- 209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A útlap- 210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A útlap- 272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 019 =033- 034-036) 05/A útlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. útlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. útlap - 44 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A útlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A útlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A útlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A útlap- 182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A útlap- 196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A útlap- 197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalkák jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0		16 388 685	0	0	0	0	0	0
14	013320 Közművelő- fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	439 953	450 102	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	2 856 640	0	0	0	0	0	1 378 822
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	4 990 826	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	158 291 371	158 291 371	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	2 535 034	0	4 997 309	0	0	0	0
49	031030 Közerületi rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	59 264	0	450 000	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	21 378 051	0	19 971 141	167 886	0	0	10 743
115	045160 Közuutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	129 600	609 600	142 600	6 922 308	0	5 632 538	43 237 572	0	0	0
137	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0	0	8 996 000	0	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (fomleszteri) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	34 290	0	0	0	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	618 057	2 907 157	0	9 286 657	0	0	0	0	0	484 740
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	22 559 524	0	0	3 000 000	0	0	0
170	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	0	0	0	0	0	254 995	0	0	0	0	0	169 904
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	10 882 552	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	912 498	0	818 167	0	0	0	0
176	066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	22 947 378	0	2 404 640	0	0	0	109 449
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	767 720	0	0	0	0	0	45 691
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	1 528 326	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	5 220 727	0	4 602 300	0	0	0	26 437

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A ürlap- 207 Informátikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A ürlap- 208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A ürlap- 209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A ürlap- 210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A ürlap- 272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033- 034-036) 05/A ürlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. ürlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. ürlap - 44 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A ürlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A ürlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A ürlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A ürlap- 182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A ürlap- 196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A ürlap- 197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	204 850	0	66 000	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőbázisok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	29 294	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	576 988	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	7 682 304	0	0	0	0	0	29 886
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	44 212 524	0	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	543 364	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	4 322 245	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	21 968 728	0	0	0	0	2 299 053	620 757
334	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	6 827 601	0	0	0	0	0	278 498
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	19 924 881	0	0	0	0	1 054 370	13 781
394	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	0	0	0	0	0	2 063 983	0	0	0	0	195 843	52 882
396	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	1 611 845	0	0	0	0	0	297 280
417	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	10 661 714	0	0	0	0	3 815 141	2 925 115
420	107055 Falugondnoki, tananyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	6 233 847	0	0	0	0	0	33 618
421	107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	4 944 650	0	0	0	0	0	0
423	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	0	0	0	2 242 473	0	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 620 467	0	867 296
435	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	11 662 019	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A ürlap- 207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A ürlap- 208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A ürlap- 209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A ürlap- 210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A ürlap- 272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033- 034-036) 05/A ürlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. ürlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. ürlap - 44 Közzetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A ürlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A ürlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belsőiről (B1)	022.oszlop 06/A ürlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belsőiről (B2)	023.oszlop 06/A ürlap- 182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A ürlap- 196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A ürlap- 197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+...+436.)	0	0	747 657	3 516 757	582 553	282 149 853	158 291 371	192 236 157	46 405 458	15 620 467	7 364 407	7 344 899
438	Összesen:	0	0	747 657	3 516 757	582 553	284 684 887	158 291 371	197 233 466	46 405 458	15 620 467	7 364 407	7 344 899

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A ürlap-198 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A ürlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A ürlap-219 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A ürlap-230 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A ürlap-256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A ürlap-282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A ürlap-283 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A ürlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A ürlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A ürlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A ürlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége és -működtetése	0	0	6	0	0	0	6	16 388 685	0	0	0
14	013320 Közművelődés-fenntartás és -működtetés	0	0	25 000	0	0	0	25 000	450 102	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	3 250 886	5 350 000	0	0	8 600 886	4 414 933	0	0	1 558 293
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	4 990 826	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	158 291 371	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	4 997 309	2 535 034	0	0	0
49	031030 Köztisztület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	450 000	59 264	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	0	0	50 577	0	0	0	20 189 604	21 378 051	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	48 870 110	6 922 308	0	0	0
137	047410 Ár- és belvízvédélemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	8 996 000	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (üzemzáró) begyűjtése, szállítása, ártárolása	0	0	579 240	0	0	0	579 240	34 290	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	2 280 073	0	0	0	2 280 073	9 286 657	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	4 793 000	1	4 793 001	0	0	6 955 200	14 748 201	22 559 524	0	0	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	799 178	0	0	0	799 178	254 995	0	0	0
173	064010 Köztisztviselők	0	0	0	0	0	0	0	10 882 552	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	818 167	912 498	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	1 663 780	2 508 570	0	607 716	0	5 520 926	23 376 248	0	0	428 870
183	072111 Háztartási alapeljárás	0	0	297 739	0	0	0	297 739	767 720	0	0	0
184	072112 Háztartási ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	1 528 326	0	0	0
220	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	0	0	176 264	0	0	0	4 778 564	5 374 152	0	0	153 425
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	66 000	204 850	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtornák működtetése és fejlesztése	0	0	179 000	0	0	0	179 000	29 294	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A ürlap-198 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A ürlap-207 Kamatbevételek és más nyereségellégű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A ürlap-219 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A ürlap-230 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A ürlap-256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A ürlap-282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A ürlap-283 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A ürlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A ürlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502.1)	035.oszlop 05/A ürlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K46)	036.oszlop 05/A ürlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335)
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	578 988	0	0	2 000
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	421 584	0	0	0	421 584	7 726 394	0	0	44 090
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	44 212 524	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	543 364	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	1	4 649	0	0	0	4 649	4 322 245	0	0	0
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0	0	2 919 810	0	0	0	2 919 810	21 968 728	0	0	0
334	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	0	0	1 313 553	0	0	0	1 313 553	6 827 601	0	0	0
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	1 119 193	0	0	0	1 119 193	19 924 881	0	0	0
394	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	0	0	248 725	0	0	0	248 725	2 063 983	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	1 398 318	0	0	0	1 398 318	3 200 168	0	0	1 588 323
417	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán	0	0	13 758 870	0	0	0	13 758 870	18 128 231	0	0	7 466 517
420	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	158 150	0	0	0	158 150	6 233 847	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	4 944 650	0	1 726 775	0
423	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	0	0	0	0	0	2 242 473	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	4 075 882	0	0	0	19 696 349	0	0	0	0
435	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	9 999 617	0	0	9 999 617	11 662 019	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	4 793 000	1 663 782	40 358 268	15 349 617	607 716	6 955 200	317 532 883	293 391 371	0	1 726 775	11 241 518
438	Összesen:	4 793 000	1 663 782	40 358 268	15 349 617	607 716	6 955 200	322 530 192	295 926 405	0	1 726 775	11 241 518

11/J - 11/A űrlap egyes sorainak elszámolása									
#	Megnevezés	11/A űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11/A űrlapra másolandó érték (=4+...+8)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy az 1.5.2 és 1.5.3 jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Krtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	7 682 304	0	576 988	0	0	0	0
03	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	3 443 428	3 443 428	0	0	0	0	3 443 428	1
14	11/A űrlap 35. sorból a kulturális bérintézkedéshez kapcsolódó támogatás	494 000	0	0	0	0	0	494 000	0
15	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	4 238 876	0	0	0	0	0	0
17	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	576 988	0	0	0	0

11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	11/A. űrlap 1. sor 3. oszlop - 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		10 284 578
02	A 11/A űrlap 20. sor 4. oszlop és a 11/C. űrlap 7. és 8. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás		8 772 009
04	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pólék és egészségügyi kiegészítő pólék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része		361 882
05	11/E űrlap 8. sor 3. oszlop - 1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatásból erre a szociális célra felhasznált kiadás		200 827
06	11/C űrlap 12. sor szerinti 1.4.2. Szűnidei ékeztetésre fel nem használt kiadás		860 585
07	11/C űrlap 9. sor szerinti 1.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás		28 130
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átdott kiadások		2 535 034
09	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átdott kiadásokból a 2. melléklet 1.3.1. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekékeztetési feladatokra más önkormányzatoktól átdott források		2 360 034
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével		1 726 775
13	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege		1 726 775
14	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú térbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020), az „Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások” (107060) és a „Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása” (107070) kormányzati funkción elszámolt kiadások		3 217 875
15	A 14. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege		3 217 875
16	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú üzletanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú üzletanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással		14 654 175
17	Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra igénylegesen elszámolt kiadás		10 284 578

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)			
#	Megnevezés	Osszeg	
1	2	3	
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege		92 900
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))		102 400
07	A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e))		11 600
14	A 11/C. útlap 6. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 6. sor 3. oszlopból)		467 690
16	Kamatalapba számító rendelkezése bocsátott támogatások összege (a 11/C. útlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3. oszlop - 11/L. útlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. útlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3+4+5. oszlop összege- 11/L. útlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. útlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. útlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni		88 607 278
22	Önkormányzat tökeartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)		102 400
23	A 22. sor szerinti tökeartozás 10032000-01031496 számúára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):		102 400
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)		102 400
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)		104 500

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	0		12 881 697
04	A/I Immatériális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	0		12 881 697
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	829 161 598	0	796 576 837
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 355 361	0	16 317 735
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	325 863	0	325 863
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	847 842 822	0	813 220 435
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	25 994 617	0	18 692 019
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	8 965 000	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	7 030 000	0	7 030 000
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	9 999 617	0	11 662 019
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	25 994 617	0	18 692 019
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	502 235 423	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	502 235 423	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	502 235 423	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 376 072 862	0	844 794 151
30	B/II/1 Vásárolt készletek	1 884 745	0	2 203 472
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 884 745	0	2 203 472
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 884 745	0	2 203 472
49	C/II/1 Forráspénzár	427 460	0	969 910
52	C/II Pénzátlárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	427 460	0	969 910
53	C/III/1 Kincstáron kívüli források	22 544 230	0	33 408 231
54	C/II/2 Kincstárban vezetett források	214 379 703	0	254 616 663
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	236 923 933	0	288 024 894
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	41 424	0	25 914
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	41 424	0	25 914
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	237 392 817	0	289 020 718
64	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	803 540	0	1 391 707
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	26 939	0	8 723
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	694 911	0	1 269 125
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	81 690	0	113 859
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	3 924 841	0	3 841 683
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 442 598	0	999 700
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 701 855	0	2 050 383
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	33 804	0	23 717
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	656 708	0	678 007
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	89 876	0	89 876
87	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	29 588	0	29 588
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	29 588	0	29 588
103	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 757 969	0	5 262 978