

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	213 904 756	281 391 948	334 246 324
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 926 125	35 119 078	26 989 042
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 684 360	57 229 685	74 391 195
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	129 203 615	173 851 362	221 374 621
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 288 242	3 198 000	4 144 036
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	18 101 334	8 009 310	7 347 430
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	701 080	3 984 513	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	83 218 922	61 069 269	53 633 943
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	83 218 922	61 069 269	53 633 943
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	80 490 041	55 349 044	143 097
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		55 349 044	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	80 490 041		143 097
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 824 208	29 897 812	48 265 858
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	1 989 811	2 027 447	1 846 428
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	10 417 995	27 279 835	45 645 374
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata			0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata			0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata			0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	416 402	590 530	774 056
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 005 235	16 297 041	17 994 929
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 781 928	15 000	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	155 984	2 900 000	6 180 613
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 669 649	4 777 371	2 711 499
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 412 500	3 804 000	0
35	5.5.	Ellátási díjak	858 000	1 055 250	424 500
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	456 843	847 183	444 718
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	219	94	5 062
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 511 738		913 051
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	158 374	2 898 143	7 315 486
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	13 122 100
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése			0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése			13 122 100
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
46	6.4.	Részesedések értékesítése			0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	401 443 162	444 005 114	467 406 251
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	429 703 568	329 860 706	134 167 882
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	429 703 568	329 860 706	134 167 882
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 284 868	10 609 251	9 436 148
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 284 868	10 609 251	9 436 148
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0
74	13.3.	Betétek megszüntetése			0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			0
80	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügletek bevételei			0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	437 988 436	340 469 957	143 604 030
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	839 431 598	784 475 071	611 010 281

2. Kiadási jogcímek

	A	B	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	260 588 556	239 414 945	276 131 717
3	1.1.	Személyi juttatások	74 997 113	85 885 669	77 964 268
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 998 459	7 407 618	6 225 540
5	1.3.	Dologi kiadások	82 639 806	122 953 999	115 969 501
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 933 975	12 523 640	12 563 680
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 674 549	10 644 019	24 068 176
8	1.18.	Tartalékok	72 344 654	0	39 340 552
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			39 340 552
10	1.20.	- Céltartalék			0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	190 802 561	220 081 728	69 817 122
12	2.1.	Beruházások	54 530 383	164 955 309	66 517 662
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0
14	2.3.	Felújítások	136 272 178	55 126 419	3 299 460
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	451 391 117	459 496 673	345 948 839
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása			0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása			0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	130 524 429	182 194 836	265 061 442
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 672 041	8 284 868	10 609 251
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	123 852 388	173 909 968	254 452 191
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			0

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			0
42	9.	Váltókiadások			0
43	10.	Költségvetési szervek finanszírozása			0
44	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+10.)	130 524 429	182 194 836	265 061 442
45	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)	581 915 546	641 691 509	611 010 281

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

	A	B	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 229 212	4 768 531	5 690 525
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 130 075	3 764 222	4 341 964
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
7	1.5.	Ellátási díjak			0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 097 738	998 978	1 151 765
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0
10	1.8.	Kamatbevételek	2	1	34
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	1 397	5 330	196 762
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás			0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése			0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése			0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 229 212	4 768 531	5 690 525
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 925 999	55 896 286	79 035 367
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 693 186	986 822	466 447
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 232 813	54 909 464	78 568 920
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	52 155 211	60 664 817	84 725 892

4. Kiadási jogcímek

	A	B	D	E	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	49 248 024	52 856 338	84 675 092
3	1.1.	Személyi juttatások	32 990 946	34 640 877	64 608 971
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 456 402	5 507 206	8 808 826
5	1.3.	Dologi kiadások	11 800 676	12 708 255	11 257 295
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 920 365	535 387	50 800
9	2.1.	Beruházások	1 920 365	535 387	50 800
10	2.2.	Felújítások			0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	51 168 389	53 391 725	84 725 892

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

	A	B	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	52 268 977	64 980 356	70 231 476
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			10 972
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 960 771	8 242 671	6 887 724
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		56 720	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
7	1.5.	Ellátási díjak	46 099 170	50 999 214	57 501 698
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 898 337	3 329 594	3 346 159
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			2 424 000
10	1.8.	Kamatbevételek	6	3	250
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	310 693	2 352 154	60 673
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	548 607	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	548 607		0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás			0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése			0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése			0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	52 817 584	64 980 356	70 231 476
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	86 173 153	120 613 656	176 876 546
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 553 578	1 613 152	993 275
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 619 575	119 000 504	175 883 271
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	138 990 737	185 594 012	247 108 022

4. Kiadási jogcímek

	A	B	D	E	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 310 085	178 208 546	246 250 572
3	1.1.	Személyi juttatások	81 870 514	108 148 446	150 445 452
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 217 445	14 243 014	22 482 877
5	1.3.	Dologi kiadások	44 222 126	55 817 086	73 322 243
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	67 500	6 392 191	857 450
9	2.1.	Beruházások	67 500	6 392 191	857 450
10	2.2.	Felújítások			0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	137 377 585	184 600 737	247 108 022