

## 3/2024. (V.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklet

## KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2023.

összesítő

Bevétel		Kiadás			
Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	246 719 939	276 336 534	K1. Személyi juttatás	234 034 756	250 437 050
B3. Közhatalmi bevételek	225 150 000	403 439 103	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 021 226	32 764 050
B4. Működési bevételek	64 435 722	66 267 062	K3. Dologi kiadások	199 865 972	234 938 484
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 478 000	9 834 390
			K5. Egyéb működési kiadások	92 657 785	127 474 231
			Ebből: Általános tartalék	10 683 886	39 774 509
			Céltartalék	0	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>536 305 661</b>	<b>746 042 699</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>562 057 739</b>	<b>655 448 205</b>
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>266 550 605</b>	<b>289 687 715</b>	<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>232 128 768</b>	<b>384 536 340</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>802 856 266</b>	<b>1 035 730 414</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>794 186 507</b>	<b>1 039 984 545</b>
<i>Dz. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	382 592 035	559 664 932	K6. Beruházások	387 464 971	593 111 855
B5. Felhalmozási bevételek	12 000 000	12 000 000	K7. Felújítások	90 000 067	90 000 067
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4 500 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	4 846 682
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>394 592 035</b>	<b>576 164 932</b>	<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>478 465 038</b>	<b>687 958 604</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>75 203 244</b>	<b>116 047 803</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	75 203 244	116 047 803			
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>469 795 279</b>	<b>692 212 735</b>	<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>478 465 038</b>	<b>687 958 604</b>
<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>930 897 696</b>	<b>1 322 207 631</b>	<b>G. Felhalmozási és működési kiadások összesen (A+D)</b>	<b>1 040 522 777</b>	<b>1 343 406 809</b>
<b>H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)</b>	<b>341 753 849</b>	<b>405 735 518</b>	<b>H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E)</b>	<b>232 128 768</b>	<b>384 536 340</b>
<b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 272 651 545</b>	<b>1 727 943 149</b>	<b>I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 272 651 545</b>	<b>1 727 943 149</b>

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2023.

Bükkábrány önkormányzata

Bevétel		Kiadás			
Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	244 319 939	273 936 534	K1. Személyi juttatás	75 208 438	79 378 835
B3. Közhatalmi bevételek	225 150 000	403 439 103	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 475 204	9 190 099
B4. Működési bevételek	34 947 422	36 778 762	K3. Dologi kiadások	123 731 070	154 383 643
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 478 000	9 834 390
			K5. Egyéb működési célú kiadások	92 657 785	127 086 877
			Ebből: Általános tartalék	10 683 886	39 774 509
			Céltartalék	0	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>504 417 361</b>	<b>714 154 399</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)</b>	<b>306 550 497</b>	<b>379 873 844</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>42 931 663</b>	<b>43 254 698</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>232 128 768</b>	<b>384 536 340</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>547 349 024</b>	<b>757 409 097</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>538 679 265</b>	<b>764 410 184</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	382 592 035	559 664 932	K6. Beruházások	387 464 971	590 364 899
B5. Felhalmozási bevételek	12 000 000	12 000 000	K7. Feljuttatások	90 000 067	90 000 067
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4 500 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	4 846 682
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>394 592 035</b>	<b>576 164 932</b>	<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>478 465 038</b>	<b>685 211 648</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>75 203 244</b>	<b>116 047 803</b>	<b>E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	75 203 244	116 047 803			
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>469 795 279</b>	<b>692 212 735</b>	<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>478 465 038</b>	<b>685 211 648</b>
<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>899 009 396</b>	<b>1 290 319 331</b>	<b>G. Felhalmozási és dologi kiadások összesen (A+D)</b>	<b>785 015 535</b>	<b>1 065 085 492</b>
<b>H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)</b>	<b>118 134 907</b>	<b>159 302 501</b>	<b>H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E)</b>	<b>232 128 768</b>	<b>384 536 340</b>
<b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 017 144 303</b>	<b>1 449 621 832</b>	<b>I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 017 144 303</b>	<b>1 449 621 832</b>

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2023.

Bükkábrányi Napsugár óvoda bölcsőde és konyha

Bevétel		Kiadás			
Megnevezés	Eredeti Ei.	Módosított Ei.	Megnevezés	Eredeti Ei.	Módosított Ei.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			K1. Személyi juttatás	106 438 368	115 300 518
B3. Közhatalmi bevételek			K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 735 587	15 827 616
B4. Működési bevételek	29 488 300	29 488 300	K3. Dologi kiadások	65 071 080	70 466 484
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
			K5. Egyéb működési célú kiadások		39 532
			Ebből: Általános tartalék		
			Céltartalék		
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	29 488 300	29 488 300	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	185 245 035	201 634 150
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	155 756 735	173 107 824	<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	0	0
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	185 245 035	202 596 124	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	185 245 035	201 634 150
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			K6. Beruházások		
B5. Felhalmozási bevételek			K7. Felújítások		961 974
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	0	0	<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	0	961 974
<b>ÖSSZESEN</b>	0	0	<b>ÖSSZESEN</b>	0	0
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>					
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	0	0	<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	0	961 974
<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)</b>	29 488 300	29 488 300	<b>G. Felhalmozási kiadások összesen (A+D)</b>	185 245 035	202 596 124
<b>H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)</b>	155 756 735	173 107 824	<b>H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E)</b>	0	0
<b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	185 245 035	202 596 124	<b>I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	185 245 035	202 596 124

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**Bükkábrányi Községi Önkormányzati Hivatal 2023.**

Bevétel		Kiadás		
Megnevezés	Eredeti Ei.	Módosított Ei.	Megnevezés	Módosított Ei.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 400 000	2 400 000	K1. Személyi juttatás	52 387 950
B3. Közhatalmi bevételek			K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 746 335
B4. Működési bevételek			K3. Dologi kiadások	10 088 357
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	347 822
			K5. Egyéb működési célú kiadások	
			Ebből: Általános tartalék	
			Céltartalék	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ....+K5.)</b>	<b>70 262 207</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>67 862 207</b>	<b>73 325 193</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>70 262 207</b>	<b>75 725 193</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>73 940 211</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			K6. Beruházások	0
B5. Felhalmozási bevételek			K7. Felújítások	1 784 982
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 784 982</b>
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>				0
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>1 784 982</b>
<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>G. Felhalmozási kiadások összesen (A+D)</b>	<b>70 262 207</b>
<b>H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)</b>	<b>67 862 207</b>	<b>73 325 193</b>	<b>H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E)</b>	<b>0</b>
<b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>70 262 207</b>	<b>75 725 193</b>	<b>I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>75 725 193</b>