

Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörbe az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli.

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Bükkaranyos Község Önkormányzatára és az Önkormányzat költségvetési szerveire (Bükkaranyosi Óvoda és konyha) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerve vonatkozásában – 2018. évi költségvetésének

a.)	Költségvetési bevételeit összesen:	172.325.152 Ft-ban
b.)	Költségvetési kiadásait összesen:	544.684.006 Ft-ban
	Költségvetési egyenlegét:	372.358.854 Ft-ban
	ebből működési:	372.358.854 Ft
	felhalmozási:	
c.)	Költségvetési hiány belső finanszírozását	
	előző év költségvetési maradványából	372.358.854 Ft-ban
	ebből: működési:	372.358.854 Ft.
	felhalmozási:	
d.)	Bevételek és kiadások egyenlegét	

0 Ft-ban állapítja meg.

Költségvetési bevételek

3. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szerve működési és felhalmozási bevételi előirányzatait a képviselő – testület a következők szerint határozza meg:

A. Költségvetési bevételek összesen:	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172.325.152 Ft
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150.137.874 Ft
III. Közhatalmi bevételek	10.150.000 Ft
IV. Működési bevételek	11.837.278 Ft
V. Felhalmozási bevételek	Ft
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	200.000 Ft
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Ft
B. Finanszírozási bevételek összesen:	372.358.854 Ft

Bevételek mindösszen (A+B)

(2) A 2.§ a.) és c.) pontjaiban megállapított költségvetés bevételi előirányzatot az Önkormányzat és költségvetési szerve részére kiemelt előirányzat szerinti bontásban, valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerinti részletezettséggel e rendelet 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., és a 3., számú mellékletei tartalmazzák.

Költségvetési kiadások

4. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szerve működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő – testület a következők szerint határozza meg:

A. Költségvetési kiadások összesen:	
I. Személyi juttatás	101.910.610 Ft
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.h.a.	17.019.873 Ft
III. Dologi kiadások	106.359.447 Ft
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.095.700 Ft
V. Egyéb működési kiadások	10.118.625 Ft
VI. Beruházások	283.712.252 Ft
VII. Felújítások	20.467.499 Ft
VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	0 Ft
B. Finanszírozási kiadások összesen:	0 Ft

Költségvetési kiadások összesen (A+B)

544.684.006 Ft

A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervének engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 4.1., és a 4.2., számú mellékletek szerint határozza meg.

9. §

(1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a képviselő-testület a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás saját bevételeinek kimutatását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről szóló kimutatást a képviselő-testület a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségig fennálló kötelezettségekről a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az Áht. 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésének g) pontja alapján az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 11. sz. melléklet tartalmazza.

8. §

A képviselő-testület a közvetett támogatások összegét a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A 3. és 5. számú mellékletekben meghatározott finanszírozási célú műveletek végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a polgármester látja el.

6. §

Az önkormányzati szintű működési-, valamint felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok szintű működési-, valamint felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat összeítve, mérlegszerűen e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat és költségvetési szerve működési-, valamint felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen e rendelet 1.1., és 1.2. számú mellékletei tartalmazzák.

5. §

(2) A 2. § b.) és c.) pontjaiban megállapított kiadási előirányzat összeget az önkormányzat és önként vállalt és állami feladatok szerinti részletezettséggel e rendelet 4., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., és az 5. számú mellékletei tartalmazzák.

(1) A képviselő – testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. E rendelet mellékleteiben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet megalkotása után éves szinten 1.000.000 Ft összeghatárig többletbevételekhez jut, annak felhasználásáról saját hatáskörében a polgármester dönt. Amennyiben éves szinten 1.000.000 Ft feletti többletbevételekhez jut, vagy a bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

11. §

A 2018. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

12. §

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve e rendelet 13. számú melléklete tartalmazza.

13. §

A 2017. évi XCV. törvény 59 § (4) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete bruttó 200.000 Ft.

14. §

(1) A Bursa Hungarica pályázaton indulni akaró főiskolai, egyetemi tanulmányokat folytató fiataloknak 4.000 Ft/hó/ fő támogatást biztosít oktatási évenként.

15. §

A közlekedési költségértérites összeget 15 Ft/km-ben határozza meg.

16. §

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert 30 napon túli tartozásállományáról a képviselő-testület a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámaikat több előirányzat csoportokban a 16. számú melléklet szerint hagyják jóvá.

22. §

A 2011. évi CXCV. államháztartásról szóló törvény 91§-ban rögzítettek alapján a zárszámadási rendelet tervezetét a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig a képviselő-testület elé terjeszti a polgármester. A zárszámadási rendelettervezet előterjesztéskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a.) a költségvetési mérlegeket, kimutatásokat az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változását
- b.) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárta, a Stabilitási tv. 3 §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban
- c.) a vagyonskimutatást
- d.) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, részesedések alakulását.

21. §

(1) Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja, hitefelvétel a számlavezető pénzügyi intézménytől, mely futamidéjének végső dátumát 2018. december 31. napjában határozzák meg.

20. §

(1) A képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növelése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon. A polgármester a döntéséről a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő tőkegarantált pénzügyi befektetési jegy visszaváltásáról kizárólag a képviselő-testület dönt.

19. §

Egyes szolgáltatásokból származó bevételek valamint a bérleti díjak tekintetében árnövekedéssel nem számolunk.

18. §

A képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi és kiadási összegeit a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

17. §

Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

23. §

Nagy János
polgármester



A rendelet kihirdetve:
Bükkaranyos, 2018. február 14.

Lörincz Sandorné
jegyző

Lörincz Sandorné
jegyző

ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG
2018

adatok Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	150 137 874	I. Személyi juttatás	K1	10 910 810
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	17 019 873
III. Közhatalmi bevételek	B3	10 150 000	III. Dologi kiadások	K3	106 358 447
IV. Működési bevételek	B4	11 837 276	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 095 700
V. Felhalmozási bevételek	B5		V. Egyéb működési kiadások	K5	10 118 525
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	200 000	VI. Berekházások	K6	263 712 252
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		VII. Felújítások	K7	20 467 499
			VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8	
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	172 325 152	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		544 684 006
1. Beföldi finanszírozás bevételei	B81	372 358 854	1. Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0
2. Küldötti finanszírozás bevételei	B82	0	2. Küldötti finanszírozás kiadásai	K92	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3	0	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	372 358 854	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		544 684 006	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		544 684 006

2018

adatok Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	150 137 674	I. Személyi juttatás	K1	71 438 317
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	B2	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	10 865 950
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3	40 150 000	III. Dologi kiadások	K3	91 225 148
IV. Közhatalmi bevételek	B4	5 918 068	IV. Előirányzatok pénzügyi juttatásai	K4	5 095 700
V. Működési bevételek	B5	200 000	V. Egyéb működési kiadások	K5	10 118 625
VI. Felhalmozási bevételek	B6	200 000	VI. Beruházások	K6	282 885 507
VII. Működési célú átvett pénzeszközök	B7		VII. Felújítások	K7	20 487 499
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8	
					492 086 746
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	166 406 942	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	372 063 226	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	48 372 422
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3	0	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	372 063 226	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	46 372 422
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		538 469 168	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		538 469 168

BÜKKARANYOSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2018

adatok Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		I. Személyi juttatás	K1	30 472 293
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	8 153 923
III. Közhatalmi bevételek	B3		III. Dologi kiadások	K3	15 134 299
IV. Működési bevételek	B4	5 919 210	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
V. Felhalmozási bevételek	B5		V. Egyéb működési kiadások	K5	
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6		VI. Beruházások	K6	328 745
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		VII. Felújítások	K7	
			VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K8	
					52 587 260
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	5 919 210	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
1. Beföldi finanszírozás bevételei	B81	46 668 050	1. Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0
2. Kültöfti finanszírozás bevételei	B82	0	2. Kültöfti finanszírozás kiadásai	K92	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3	0	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	46 668 050	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		52 587 260	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		52 587 260

2018. évi Működési és felhalmozási bevételek előirányzata

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT	ÖVÖDA	ÖNKORMÁNYZAT HÍVATÁI
1	Teljesítési önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	26 085 161	0	0
	Zöldterületi gondalkodás		4 390 870		
	Központosított		4 448 000		
	Felújítás		2 832 960		
	Egyéb önkormányzati feladatok		6 000 000		
	Beépítési költség		7 994 781		
	Felújítások, felújítások		324 200		
	Külső feladatok támogatása		54 350		
2	Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B12	32 242 400	0	0
	Önkormányzatok munkáiért igényelt támogatás		23 335 800		
	Önkormányzatok munkáiért igényelt támogatás		4 410 000		
	Önkormányzatok munkáiért igényelt támogatás		4 493 500		
3	Teljesítési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B13	32 366 002	0	0
	Könyvtári dolgozók bértámogatása		6 916 000		
	Könyvtári dolgozók bértámogatása		7 674 182		
	Szociális dolgozók		719 880		
	Támogatandó szociális feladatok		3 100 000		
	Helyi önkormányzatok szociális feladatainak támogatása		513 140		
	Helyi önkormányzatok szociális feladatainak támogatása		13 043 000		
4	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B14	1 873 080	0	0
	Művelődési ház támogatása		1 873 080		
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B15	9 671 385		
	Kiegészítő önkormányzati támogatások		9 671 385		
6	Előirányzatokból származó bevételek	B16	102 238 028	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	B17	102 238 028	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	B18	0		
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B19	0		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B20	0		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B21	0		
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B22	47 899 846		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		47 899 846		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 964 000		
	Iskola egészségügyi finanszírozása		64 800		
	Közművelődési központ támogatása		42 771 046		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 080 000		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B23	150 137 874	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B24	0		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B25	0		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B26	0		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B27	0		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B28	0		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+18)	B29	0	0	0
20	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B30	0		
21	Társaságok jövedelemadói	B31	0		
22	Jövedelemadók (20+21)	B32	0		
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B33	0		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B34	0		
25	Vagyon típusú adók	B35	600 000		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B36	6 800 000		
	Államháztartásba történő bevitel, illetve államháztartásba történő bevitel		6 800 000		
27	Felhalmozási adók	B37	300 000		
28	Penzügyi monopóliumok nyereségéből terhelő adók	B38	0		
29	Gépjárműadó	B39	2 700 000		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B40	2 700 000		
31	Teljesítési célú támogatások államháztartáson belülről	B41	50 000		
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B42	10 150 000	0	0
33	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B43	10 150 000	0	0

61	Működési célú átvett pénzeszközök (56+...+60)	B6	200 000	200 000	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	200 000	
59	Államháztartáson kívülről	B64			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B63			
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B62			
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai	B61			
55	Felhajmozási bevételek (50+...+54)	B5			0
54	Részvétel a közszolgáltatásokért fizetendő bevételek	B55			
53	Részvétel a közszolgáltatásokért fizetendő bevételek	B54			
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
51	Ingatlanok értékesítése	B52			
50	Immateriális javak értékesítése	B51			
49	Működési bevételek (34+...+49)	B4	5 918 068	5 919 210	
48	Egyéb működési bevételek	B411			
47	Biztosított által fizetett kártérítések	B410			
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			
44	Részvétel a közszolgáltatásokért fizetendő bevételek	B4091			
43	Kamatbevételek és más nyereséggel járó bevételek	B408			
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérítések bevételei	B4082			
41	Befizetett pénzügyi eszközökbe származó bevételek	B4081			
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 064 369	1 258 415	
38	Előírt díjak	B405	1 079 102	1 079 102	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 968 504	1 968 504	
36	Közelebbről származó bevételek	B403	728 520	728 520	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	828 203	828 203	4 086 763
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	249 370	249 370	
33	Kommunális szakszolgálatok értékesítése		39 370	39 370	
32	Szolgáltatások értékesítése		160 000	160 000	
31	Ellátottak pénzbeli támogatásai		71112	71112	
30	Ellátottak pénzbeli támogatásai		90784	90784	
29	Ellátottak pénzbeli támogatásai		39227	39227	
28	Ellátottak pénzbeli támogatásai		724 567	724 567	
27	Ellátottak pénzbeli támogatásai		2 065 210	2 065 210	
26	Ellátottak pénzbeli támogatásai		304 921	304 921	
25	Ellátottak pénzbeli támogatásai		1 001 555	1 001 555	
24	Ellátottak pénzbeli támogatásai		240 000	240 000	
23	Ellátottak pénzbeli támogatásai		21780	21780	
22	Ellátottak pénzbeli támogatásai		78000	78000	
21	Ellátottak pénzbeli támogatásai		5000	5000	
20	Ellátottak pénzbeli támogatásai		10000	10000	
19	Ellátottak pénzbeli támogatásai		50000	50000	
18	Ellátottak pénzbeli támogatásai		42000	42000	
17	Ellátottak pénzbeli támogatásai		80000	80000	
16	Ellátottak pénzbeli támogatásai		100000	100000	
15	Ellátottak pénzbeli támogatásai		728 520	728 520	
14	Ellátottak pénzbeli támogatásai		157 480	157 480	
13	Ellátottak pénzbeli támogatásai		236 220	236 220	
12	Ellátottak pénzbeli támogatásai		257 810	257 810	
11	Ellátottak pénzbeli támogatásai		77 010	77 010	
10	Ellátottak pénzbeli támogatásai		1 968 504	1 968 504	
9	Ellátottak pénzbeli támogatásai		1 079 102	1 079 102	
8	Ellátottak pénzbeli támogatásai		356 402	356 402	
7	Ellátottak pénzbeli támogatásai		227 630	227 630	
6	Ellátottak pénzbeli támogatásai		1 079 102	1 079 102	
5	Ellátottak pénzbeli támogatásai		1 064 369	1 064 369	
4	Ellátottak pénzbeli támogatásai		1 258 415	1 258 415	
3	Ellátottak pénzbeli támogatásai		1 079 102	1 079 102	
2	Ellátottak pénzbeli támogatásai		1 064 369	1 064 369	
1	Ellátottak pénzbeli támogatásai		1 258 415	1 258 415	

55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Európai Uniótól	B72			
57	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57)	B7			
61	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	166 405 942	46 668 050	5 919 210
62	Finanszírozási bevételek		372 063 226	52 587 260	0
Összesen:			538 469 168		0

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		
			Önkormányzat	Önként vállalt	ÖSSZESEN
1	Teljesítményi önkormányzatok működésének általános támogatása	811	26 085 161		26 085 161
	Zöldfelületi gondnokság		4 390 870		4 390 870
	Közműk		4 448 000		4 448 000
	Egyéb önkormányzati feladatok		2 832 960		2 832 960
	Közműk		6 000 000		6 000 000
	Egyéb önkormányzati feladatok		7 994 781		7 994 781
	Beszámítható összeg		324 200		324 200
	Polgármesteri illetmény támogatása		94 350		94 350
	Költségtérítési feladatok támogatása	812	32 242 400		32 242 400
	23 338 900				23 338 900
	4 410 000				4 410 000
	4 493 500				4 493 500
	32 366 002				32 366 002
	6 916 000				6 916 000
	7 674 182				7 674 182
	719 680				719 680
	3 100 000				3 100 000
	Szociális ellátások		913 140		913 140
	Támogatások szociális ellátásokra		13 043 000		13 043 000
	Rászorult gyermekek szociális ellátásai		1 873 080		1 873 080
	Teljesítményi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	814	1 873 080		1 873 080
	1 873 080				1 873 080
	9 671 385				9 671 385
	Művelődési Ház támogatása	815	9 671 385		9 671 385
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	816	46 819 846	108 000	47 899 846
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0		0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	817	0		0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	818	0		0
	Elvonások és befizetések bevételei	819	0		0
	Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	820	102 238 028		102 238 028
	Elszámolásból származó bevételek	821	0		0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	822	0		0
	Elvonások és befizetések bevételei	823	0		0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	824	0		0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	825	0		0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	826	0		0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+18)	827	0		0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	828	149 057 874	1 080 000	150 137 874
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	829	0		0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	830	0		0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	831	0		0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	832	0		0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	833	0		0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	834	0		0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	835	0		0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	836	0		0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	837	0		0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	838	0		0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	839	0		0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	840	0		0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	841	0		0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	842	0		0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	843	0		0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	844	0		0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	845	0		0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	846	0		0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	847	0		0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	848	0		0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	84			

[illegible]

65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	874			
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	875			
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+...+66)	87			
68	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	81-87	165 325 942	1 080 000	166 405 942
69	Finanszírozási bevételek		372 063 226		372 063 226
Összesen:			537 389 168	1 080 000	538 469 168

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatokként
BÜKKARANYOSI ÖVODA

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat száma	Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Eredeti előirányzat	BÜKKARANYOSI ÖVODA
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	B12	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13	0	0	0	0	0
Államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14	0	0	0	0	0
Államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	0	0	0	0	0
Államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	0	0	0	0	0
Államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23	0	0	0	0	0
Államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	0	0	0	0	0
Államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0
Államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+18)	B2	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B311	0	0	0	0	0
Maganszemélyek jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B31	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (20+21)	B32	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B33	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B34	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B351	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B352	0	0	0	0	0
Fogyasztási adók	B353	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B354	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B355	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatások adói (26+...+30)	B36	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B401	0	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	B402	3 781 842	304 921	4 086 763	0	0
Szolgáltatások ellenértéke		714 567	0	714 567	0	0
Munkahelyi értékesítés bevétele		2 065 710	0	2 065 710	0	0
Szociális értékesítés bevétele		304 921	0	304 921	0	0
Vendéghelyi értékesítés díja		1 001 565	0	1 001 565	0	0
Rászoruló gyerekek szociális ellátásának díja	B403	0	0	0	0	0
Közzetértékesítés ellenértéke	B404	574 032	0	574 032	0	0
Tulajdonosi bevételek	B405	356 402	0	356 402	0	0
Ellátási díjak		217 630	0	217 630	0	0
Általános értékesítés ellenértéke		82 329	0	82 329	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 176 086	82 329	1 258 415	0	0
Általános értékesítés ellenértéke		96 228	0	96 228	0	0
Általános értékesítés ellenértéke		58 760	0	58 760	0	0
Általános értékesítés ellenértéke		192 933	0	192 933	0	0
Általános értékesítés ellenértéke		557 742	0	557 742	0	0
Általános értékesítés ellenértéke		82 329	0	82 329	0	0
Általános értékesítés ellenértéke		270 423	0	270 423	0	0

B407	0				
B408					
B409					
B410					
B411					
B4	5 531 960	387 250	5 919 210		
Egyéb működési bevételek					
Működési bevételek (34+...+44)					
Immateriális javak értékesítése					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Részvétel értékesítése					
Részvétel értékesítéséhez kapcsolódó bevételek					
B5					
B55					
B54					
B53					
B52					
B51					
B61					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések					
Államháztartáson kívülről					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
Államháztartáson kívülről					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
Államháztartáson kívülről					
Működési célú átvett pénzeszközök (52+...+56)					
B6	0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57+...+59)					
B71					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések					
Államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
Államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B74					
B75					
B7	0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+...+62)					
B1-B7	5 531 960	387 250	5 919 210		
Költségvetési bevételek (13+19+33+45+51+57+63)					
Finanszírozási bevételek					
Osszesen:	52 200 010	387 250	52 587 260		
	46 668 050				

I/1. Közhatalmi bevételek részletezése

BEVÉTELEK JOGcíMEI	Önkormányzat	Bükkaranyosói Övoda	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
1. Magánüzeméliek jövedelemaoi				0
2. Társaságok jövedelemaoi				0
3. Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0
4. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0
5. Vagyoní típusú adók	600 000			600 000
6. Termékek és szolgáltatások adói	600 000			600 000
7. Egyéb közhalatmi bevételek	10 150 000			10 150 000
1/1. Közhalatmi bevételek összesen				0

2.4. melléklet a 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

II/2. Intézményi működési bevételek részletezése

adatok F-t-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Önkormányzat	Bükkaranyosi Övoda	Önkorm.-i	Mindösszesen
Készletértékesítés ellenértéke	249 370				249 370
Szolgáltatások ellenértéke	828 203	4 086 763			4 914 966
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	728 520				728 520
Tulajdonosi bevételek	1 968 504				1 968 504
Ellátási díjak	1 079 102	574 032			1 653 134
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 064 369	1 258 415			2 322 784
Általános forgalmi adó visszatérítése					0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
Biztosító által fizetett kártérítés					0
Egyéb működési bevételek					
Működési bevételek	5 918 068	5 919 210		0	11 837 278

2018. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ELŐIRÁNYZATA

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Önkorm.-i Hivatal	ÖSSZESEN		
			ÖNKORMÁNYZAT	BÜKKARANYOSI ÖVODA	BÜKKARANYOSI ÖVODA	Önként vállalt feladatok				
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	Elvonások és befizetések bevételei	B12						0		
2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13						0		
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14						0		
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15						0		
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	B16	46 819 846	1 080 000	0	0	0	47 899 846		
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 984 000					3 984 000		
	Védőnői finanszírozás		64 800					64 800		
	Iskola egészségügyi finanszírozása		42 771 046					42 771 046		
	Munkaadói Központ támogatása		1080000					1 080 000		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		46 819 846	1 080 000	0	0	0	47 899 846		

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

adatok Ft-ban

2.6. melléklet a 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

2018. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ELŐIRÁNYZATA

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Önkorm.-i Hivatal	ÖSSZESEN
			ÖNKORMÁNYZAT		BÜKKARANYOSI ÖVODA			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
		B61					0	0
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63						0
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						0
4	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	0	0	0	0	200 000
5	rendszervények támogatása	B6	200 000	0	0	0	0	200 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök (1+...+5)							

2018. évi FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ELŐIRÁNYZATA

2018. évi FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK FELTÉTELEI										adatok Ft-ban	
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Önkorm.-i Hivatal	ÖSSZESEN			
			ÖNKORMÁNYZAT		BÜKKARANYOSI ÓVODA						
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok					
		B21									
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B22									
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B23									
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B24								0	
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B25								0	
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										

2.8. melléklet a 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

2018. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA

2018. évi FELHALMOZÁSI SZÁM

adatok Ft-ban							
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Önkorm.-i Hivatal
			ÖNKORMÁNYZAT		BÜKKARANYOSI ÓVODA		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
		B51					
		B52					0
1	Immateriális javak értékesítése	B53					0
2	Ingatlanok értékesítése	B54					0
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B55					0
4	Részesedések értékesítése						0
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B5	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek						

2018. évi FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK előirányzata

adatok Ft-ban									
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Önkorm.-i Hivatal		ÖSSZESEN
			ÖNKORMÁNYZAT		BÜKKARANYOSI ÓVODA		Hivatal		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Hivatal		
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B72							
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73							
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0
3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							0
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0

2017. évi Finanszírozási bevételek előirányzata

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	BÜKKARANYOSI ÖVODA	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
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 beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8121		
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8123		
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
09	Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele (05+...+08)	B812		
10	Beföldi értékpapírok bevétele	B8131	372 063 226	295 628
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8132		
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8133	372 063 226	295 628
13	Maradvány igénybevétele (10+11)	B813		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B814		
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
16	Központi, irányító szervi megállapodás	B816	46 372 422	
17	Betétek megszűntetése	B817		
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
19	Beföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+...+17)	B81	372 063 226	46 668 050
20	Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B821		
21	Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B822		
22	Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B823		
23	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B824		
24	Külföldi finanszírozás bevételei (19+...+22)	B82		
25	Külföldi finanszírozás bevételei	B83		
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8	372 063 226	46 668 050
27	Finanszírozási bevételek (18+23+24)			0

adatok Ft-ban

2018. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Rovat száma	BÜKKARANYOSI ÖVODA	Önkormányzati Hivatal
Normatív jutalmak		K1101	55 913 640	28 081 440
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		K1102		767 340
Céltartalék, projektprémium		K1103		
Készletértékesítés, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		K1104		
Végkielégítés		K1105		
Jubilaeumi jutalom		K1106		
Béren kívüli juttatások		K1107	894 000	1 518 513
Ruházati költségértékesítés		K1108		60 000
Közhatalmi költségértékesítés		K1109	70 000	
Egyéb költségértékesítés		K1110		
Lakhatási támogatások		K1111		
Lakhatási támogatások		K1112		
Szociális támogatások		K1113		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K11	56 877 640	30 427 293
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+13)		K111		
Változtatott költségvetési juttatásai		K112	13 480 677	
Munkavégzésre irányuló egyéb foglalkoztatottaknak		K123	540 000	45 000
Egyéb külső személyi juttatások		K12	14 560 677	45 000
Külső személyi juttatások (15+16+17)		K12		30 472 293
Személyi juttatások (14+18)		K2	71 438 317	6 153 923
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K311	10 865 950	62 481
Szakmai anyagok beszerzése		K312	725 995	
Szakmai anyagi támogatás		K313	4 328 000	8 991 997
Uzemeiellátási anyagok beszerzése		K314		
Arubeszterzés		K315	5 053 995	9 054 478
Készletbeszerzés (21+22+23)		K321	1 413 800	324 760
Információszolgáltatások igénybevétele		K322	563 000	46 200
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K32	1 976 800	370 960
Kommunikációs szolgáltatások (25+26)		K331	4 773 500	1 676 487
Közüzemi díjak		K332	3 127 275	
Vásárolt előlemtér		K333	65 000	
Béren és lízing díjak		K334	2 100 000	543 220
Karbantartási, kiszállítási szolgáltatások		K335	4 475 156	352 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		K336	7 814 219	457 884
Egyéb szolgáltatások		K337	22 355 150	3 029 591
Szolgáltatási kiadások (28+...+34)		K33		35 000
Külső kiadások		K342	940 000	35 000
Reklam- és propaganda kiadások		K34	940 000	
Kiutazások, reklám- és propagandakiadások (36+37)		K351	5 293 170	2 644 270
Működési célú előzetesen felszámított áfa		K352	54 992 753	
Fizetendő általános forgalmi adó		K353	523 280	
Kamatkiadások		K354	90 000	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		K355	60 899 203	2 644 270
Egyéb dologi kiadások		K35		
Egyéb dologi kiadások és egyéb dologi kiadások (39+...+43)		K3	91 225 148	15 134 299
Dologi kiadások (24+27+35+38+44)		K41		
Társadalombiztosítási ellátások		K42		
Családi támogatások		K43		
Pénzbeli támogatások, kártérítések		K44		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		K45		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		K46		
Lakhatással kapcsolatos támogatások		K47		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		K48	5 095 700	
Egyéb nem intézményi ellátások		K4	5 095 700	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)		K501		
Nemzetközi költelezettességek		K502		
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		K5022		
A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései		K5023		
Egyéb elvonások, befizetések		K502		
Elvonások és befizetések (=56+57+58)		K503		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés		K503		
Államháztartáson belüli				

51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504			
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505	8 351 625		
53	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	56 000		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		600 000		
	Emberi erőforrásfinanszírozás költségvetési kiadások		4 668 625		
	Bors támogatás		3 027 000		
	Közös Önkormányzati Hivatal támogatás				
	Országos Szociális Szolgálati Központ támogatás				
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
66	Kamat- és kölcsöntámogatások	K510			
67	Kamat- és kölcsöntámogatások	K511			
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K512	1 767 000		
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		750 000		
	2017. évi szociális felelősségprogram		100 000		
	Polgári Egyesület támogatás		60 000		
	Huszárbanfelművelés támogatás		60 000		
	Nyugdíjas Kör támogatás		410 000		
	Szociális munka szállítás költsége		127 000		
	Idősek világtúra támogatás		260 000		
	Mások kiegészítő támogatás	K513	10 118 625		
70	Tartalékok	K5			
71	Egyéb működési kiadások (55+...+66)	K61	260 591 482		
72	Immateriális javak beszerzése, értéktelítése	K62			
73	Ingatlanok beszerzése, értéktelítése	K63	3 743 870		
74	Információs eszközök beszerzése, értéktelítése	K64			
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, értéktelítése	K65			
76	Részesedések beszerzése	K66	18 550 155		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K67	282 885 507		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K6	16 116 141		
79	Beruházások (68+...+74)	K71			
80	Ingatlanok felújítása	K72			
81	Információs eszközök felújítása	K73			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K74	4 351 358		
83	Felújítási célú előzetes áfa	K7	20 467 499		
84	Felújítások (76+...+79)	K81			
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K82			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K83			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K84			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K85			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K86			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K87			
91	Lakástámogatás	K8			
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K1-K8	492 096 746		
93	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)		46 372 422		
94	Finanszírozási kiadások		538 469 168		
	Összesen:		0		
			52 587 260		

2018. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

ÖNKORMÁNYZAT

adatok eft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT			
			eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	53 687 640	2 226 000	55 913 640	0
02	Normatív jutalmak	K1102				0
03	Céltartalék, projektpremium	K1103				0
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
05	Végkielégítés	K1105				0
06	Jubilaeumi jutalom	K1106	745 000	149 000	894 000	0
07	Béren kívüli juttatások	K1108				70 000
08	Ruházati költségterítés	K1109				0
09	Köztisztviselői költségterítés	K1110				0
10	Egyéb költségterítések	K1111				0
11	Lakhatási támogatások	K1112				0
12	Szociális támogatások	K1113				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K11	54 502 640	2 375 000	56 877 640	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+13)	K11	13 480 677	0	13 480 677	0
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	540 000		540 000	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	540 000		540 000	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	540 000		540 000	0
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	14 560 677	2 375 000	16 935 677	0
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	69 063 317	483 762	71 438 317	10 865 950
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 382 188		10 382 188	725 995
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	670 995	175 000	845 995	4 328 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 153 000		4 153 000	0
23	Árubeszerzés	K313	4 823 995	230 000	5 053 995	0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	1 371 800	42 000	1 413 800	563 000
25	Információs szolgálatok igénybevétele	K322	530 000	33 000	563 000	1 976 800
26	Egyéb kommunikációs szolgálatok	K32	1 901 800	75 000	1 976 800	4 773 500
27	Kommunikációs szolgálatok (25+26)	K331	4 507 500	266 000	4 773 500	3 127 275
28	Közütemi díjak	K332	3 127 275		3 127 275	65 000
29	Vásárolt élelmiszer	K333	65 000		65 000	2 100 000
30	Bérelt és lízing díjak	K334	2 050 000	50 000	2 100 000	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgálatok	K335	4 475 156		4 475 156	7 814 219
32	Közvetített szolgálatok	K336	4 475 156	322 000	4 797 156	22 355 150
33	Szakmai tevékenységért segítő szolgálatok	K337	7 492 219	638 000	8 130 219	0
34	Egyéb szolgálatok	K33	21 717 150		21 717 150	940 000
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	940 000		940 000	0
36	Küldetések kiadásai	K342	940 000		940 000	5 293 170
37	Reklam- és propaganda kiadások	K34	940 000	152 160	1 092 160	54 992 753
38	Küldetések, reklam- és propagandakiadások (36+37)	K351	5 141 010		5 141 010	54 992 753
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K352	54 992 753		54 992 753	54 992 753
40	Fizetendő általános forgalmi adó		54 992 753		54 992 753	523 280
41	Kamatkiadások	K353	523 280		523 280	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	90 000		90 000	60 899 203
43	Egyéb dologi kiadások	K355	60 747 043	152 160	60 899 203	91 225 148
44	Külföldi beutazások és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K3	90 129 988	1 095 160	91 225 148	0
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K41				0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K42				0
47	Családi támogatások	K43				0
48	Pénzübeli kárpótlások, kárterítések	K44				0
49	Betegségügyi kiadások (nem társadalombiztosítási) ellátások	K45				0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K46				0
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K47				5 095 700
52	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai	K48				0
53	Egyéb nem intézményi ellátások					0

54	Előtörzsek pénzügyi juttatásai (46+...+53)	K4	5 095 700	5 095 700	5 095 700
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
56	Elvonások és befizetések	K502			0
57	Államháztartáson belüli	K503			0
58	Államháztartáson belüli	K504			0
59	Államháztartáson belüli	K505			0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli	K506	8 351 625	0	8 351 625
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507			0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508			0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
64	Kamatátogatások	K510			0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüli	K512	1 767 000		1 767 000
67	Tartalékok	K513			
68	Egyéb működési kiadások (55+...+66)	K5	10 118 625	0	10 118 625
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	260 591 482		260 591 482
71	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 548 870	195 000	3 743 870
73	Részesedések beszerzése	K65			0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	18 497 505	52 650	18 550 155
76	Beruházások (68+...+74)	K6	282 637 857	247 650	282 885 507
77	Ingatlanok felújítása	K71	16 116 141	0	16 116 141
78	Informaticai eszközök felújítása	K72			0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74	4 351 358	0	4 351 358
81	Felújítások (76+...+79)	K7	20 467 499	0	20 467 499
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81			0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82			0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83			0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli	K84			0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85			0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86			0
88	Lakástámogatás	K87			0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüli	K8			0
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	487 895 174	4 201 572	492 096 746
	Finanszírozási kiadások		463 724 222		463 724 222
	Összesen:		534 267 596	4 201 572	538 469 168
6,5	Közhatalmazottak létszáma				
40	Közfoglalkoztatottak létszáma				

4.2. melléklet a 1/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez

2018. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzata

BÜKKARANYOSI ÖVODA

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok		ÖSSZESEN
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
BÜKKARANYOSI ÖVODA					
Eredeti előirányzat					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	27 948 528	132 912	28 081 440
02	Normatív jutalmak	K1102	767 340		767 340
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubilaeumi jutalom	K1106		0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 506 518		1 518 513
08	Ruházati költségterítés	K1108			0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	60 000	0	60 000
10	Egyéb költségterítések	K1110			0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+13)	K11	30 282 386	144 907	30 427 293
15	Választott tisztviselők juttatásai	K1121	45 000	0	45 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K1122			0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K1123		0	45 000
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K112	45 000		45 000
19	Személyi juttatások (14+18)	K11	30 327 386	144 907	30 472 293
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	6 123 900	30 023	6 153 923
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	62 286	195	62 481
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 830 515	161 482	8 991 997
23	Arubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	8 892 801	161 677	9 054 478
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	321 917	2 843	324 760
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	46 200	0	46 200
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	368 117	2 843	370 960
28	Közvetlen díjak	K332		0	1 676 487
29	Vásárolt élelmiszer	K333			0
30	Béret és lízing díjak	K334	540 942	2 278	543 220
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K335			0
32	Közvetített szolgáltatások	K336	349 660	2 340	352 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K337	454 835	3 049	457 884
34	Egyéb szolgáltatások	K33	3 008 063	21 528	3 029 591
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	35 000	0	35 000
36	Kiküldetések kiadásai	K342			0
37	Reklam- és propaganda kiadások	K34	35 000	0	35 000
38	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (36+37)	K351	2 605 361	38 909	2 644 270
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K352		0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K353			0
41	Kamatkiadások	K354			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K355			0
43	Egyéb dologi kiadások	K35	2 605 361	38 909	2 644 270
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K3	14 909 342	224 957	15 134 299
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K41			0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K42			0
47	Családi támogatások	K43			0
48	Pénzügyi kárpótlások, kártérítések	K44			0
49	Betegségügyi kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások	K45			0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0

[illegible]

2018. évi EGYEB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK előirányzata

4.3. melléklet a 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

adatok eft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
			ÖNKORMÁNYZAT	BÜKKARANYOSI ÖVÖDA	Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	KS03						0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	KS04						0
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	KS05						0
4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	KS06	8 351 625		0			8 351 625
	Öngazdálkodás felé		3 027 000					3 027 000
	Egyéb támogatások felé		56 000					56 000
	Egyéb támogatások felé		609 000					609 000
	Egyéb támogatások felé		4 668 625					4 668 625
	Borsos							0
	Körös Hivatali feladatok támogatása	KS07						0
5	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	KS08						0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	KS09						0
7	Működési célú támogatások	KS10						0
8	Kamatátvitel támogatások	KS11						0
9	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	KS12	1 647 000	120 000	0	0		1 767 000
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		750 000					750 000
	2017. évi szociális fejlesztési program		100 000					100 000
	Polgári Egyesület			60 000				60 000
	Hivatali feladatok			60 000				60 000
	Hivatali feladatok			410 000				410 000
	Szociális feladatok támogatása		127 000					127 000
	Járadék kiadásainak támogatása		260 000					260 000
11	Tartalékok	KS13						0
12	Egyéb működési kiadások (1+...+10)	KS	9 998 625	120 000	0	0		10 118 625

2018. évi EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE ELŐIRÁNYZATA

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
			ÖNKORMÁNYZAT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok		
		K81						0
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K82						0
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K83						0
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K84						0
4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K85						0
5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K86						0
6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K87						0
7	Lakástámogatás	K8						0
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre							0

2018. évi EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE ELŐIRÁNYZATA

2018. évi EGYÉB FELHALMOZÁSI

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Önkormányzati Hivatal
			ÖNKORMÁNYZAT		BÜKKARANYOSI		
			Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Kötelező vállalt feladatok	
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81					
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82					
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83					
4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84					
5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
7	Lakástámogatás	K87					
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8					

2018. évi BERUHÁZÁSOK előirányzata

4.5. melléklet a 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
			ÖNKORMÁNYZAT		BÜKKARANYOSI ÖVODA			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						260591482
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	260591482					47967464
	Polikapital II. TOP-2.1.3-15-B01-2016-00062		47967464					212624018
	Új és járuléghajlítás, tornacsarnok építése		212624018					0
3	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63						4 394 850
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 548 870	195 000	650 980			2 697 370
	Új és járuléghajlítás, tornacsarnok építése		2 697 370					400 000
	Érdekeltségváltó pályázat		400 000					251 500
	Védőnő tárgyi eszköz beszerzés		251 500					195 000
	Óvodai tárgyi eszköz beszerzés			195 000				200 000
	Óvodai tárgyi eszköz beszerzés		200 000					325 870
	Óvodai nevelési tárgyi eszköz beszerzése				325 870			325 110
	Óvodai nevelési tárgyi eszköz beszerzése				325 110			0
	Könyvtári tárgyi eszköz beszerzése	K65						0
5	Részesedések beszerzése	K66						18 725 920
6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K67	18 497 505	52 650	175 765	0		12 951 215
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		12 951 215					5 316 385
	Polikapital II. TOP-2.1.3-15-B01-2016-00062		5 316 385					108 000
	Új és járuléghajlítás, tornacsarnok építése		108 000					67 905
	Érdekeltségváltó pályázat áfa		67 905					52 650
	Védőnő tárgyi eszköz beszerzés			52 650				54 000
	Óvodai tárgyi eszköz beszerzés		54 000					87 985
	Községüzemeltetési tárgyi eszköz beszerzése							87 780
	Óvodai nevelési tárgyi eszköz beszerzése				87 780			
	Könyvtári tárgyi eszköz beszerzése	K68						
8	Beruházások (1+...+7)	K6	282 637 857	247 650	826 745	0		283 712 252

4.6. melléklet a 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

2018. évi FELÚJÍTÁSOK előirányzata

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
			ÖNKORMÁNYZAT		BÜKKARANYOSI ÖVODA			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
1	Ingatlanok felújítása	K71	16 116 141	0	0	0	16 116 141	
	Általános Iskola felújítása TOP-3.2.1-15-B01-2016-00062		14 856 298				14 856 298	
	Kisberekfalvi Községi Önkormányzat	K72	1 259 843				1 259 843	
2	Információs eszközök felújítása	K73					0	
3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K74	4 351 358	0	0	0	4 351 358	
4	Felújítási célú előzetes áfa		4 011 201				4 011 201	
	Általános Iskola felújítása TOP-3.2.1-15-B01-2016-00062		340 157				340 157	
	Kisberekfalvi Községi Önkormányzat	K7	20 467 499	0	0	0	20 467 499	
5	Felújítások (1+...+4))							

2018. évi Finanszírozási kiadások előirányzata

5. melléklet a 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT	BÜKKARANYOSI ÖVODA	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 beföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122			
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124			
09	Beföldi értékpapírok bevételei (05+...+08)	K912			
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	46 372 422		
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
16	Beföldi finanszírozás bevételei (04+09+...+15)	K91	46 372 422	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	46 372 422	0	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

adatok Ft-ban

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

Szöveges indoklás:

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

KIMUTATÁS

7. melléklet a 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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	

adatok Ft-ban

8. melléklet a 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

adatok Ft-ban

Saját bevétel megnevezése *	10 150
Közhatalmi bevételek	
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog	
enkeztetéséből és hasznosításából származó bevétel	
Öztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
Tárgyszerző értékesítéséből származó bevétel	
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részvétel értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság, pótlék- és díjbevétel	
Kereséssel kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	10 150

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

9. melléklet a 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló

adatok Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	Összeg
Hitel felvételéből eredő aktuális tőkeartozás	
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőkeartozás	
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőkeartozás	
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőkeartozás	
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a bevéltés napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	
Egyéb értékpapír vételára	
Válto kibocsátása napjától a bevéltés napjáig és a váltóval kiváltott	
kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamidője alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkeértv összege.	
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés elődai félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
Szerződésben kapott, legálább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek kiüthözetekeként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezett betétek, és azok összege	
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

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

10. melléklet a 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről

adatok Ft-ban

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	

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

adatok Ft-ban

megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	Összesen
helyi adók	10 150														10 150
önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. evét.															0
szatellék, koncessziós díj, hozambevétel															0
árgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, észresedés értékesítéséből származó bevétel															0
áráság, pótlék- és díjbevétel															0
üzességvállalással kapcsolatos megítélés															0
saját bevételek összesen	10 150														10 150
felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális ökertartozása															
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír															
adott válló tkamat nélkül)															
Pénzügyi lízing tökérsz hátralévő összege															
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés															
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke															
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség															
Fizetési kötelezettség összesen															

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

12. melléklet a 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendeletről

2018. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel/Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	385858854	14795313						
Február	14450000	42836000						
Március	14325152	16336000						
Április	14450000	58336000						
Május	14450000	83360000						
Június	14450000	26451000						
Július	14450000	83360000						
Augusztus	14450000	29678000						
Szeptember	14450000	83360000						
Október	14450000	34560000						
November	14450000	29150000						
December	14450000	42461693						
Összesen	544684006	544684006						

adatok Ft-ban

Számszerűsítés

13. melléklet a 1/2018. (III.4.) önkormányzati rendelethez

adatok Fi-ban

Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Hitel törlesztés							
Kötvénybevételek kiadásai							
beruházás							
beruházás							
beruházás							
beruházás							
felújítás							
felújítás							
felújítás							
pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							
pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							
Összesen	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

2018. hó

Költségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt
 Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt
 (% = az önkormányzat költségvetési rendelethez meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	 napon túli tartozásállomány (x)
1	Államal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
Összesen		

(x) Az önkormányzat költségvetési rendelethez §-ában meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

2018. hó nap

Költségvetési szerv vezetője

15. melléklet a 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió's forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:	TOP-2.1.3-15-B01-2016-00062
Projekt azonosítója:	Patakpályázat II.

Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Saját erő	60 918 679						60 918 679
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	60 918 679	0	0	0	0	0	60 918 679

Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Pályázat megvalósítása		60 918 679					60 918 679
Kiadások összesen	0	60 918 679	0	0	0	0	60 918 679

Európai Unió's forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:	TOP-3.2.1-15-B01-2016-00089
--------------------	-----------------------------

Projekt azonosítója:

Altalános Iskola felújítása

adatok Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Saját erő	18 867 499						18 867 499
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	18 867 499	0	0	0	0	0	18 867 499

Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Pályázat megvalósítása		18 867 499					18 867 499
Kiadások összesen	0	18 867 499	0	0	0	0	18 867 499

Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat			Megnevezés	Rovat száma	Kiadás		
		2019. év	2020. év	2021. év			2019. év	2020. év	2021. év
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	97 895 443	97 895 443	97 895 443	I. Személyi juttatás	K1	55 544 152	55 544 152	55 544 152
Önkormányzatok		27 748 800	27 748 800	27 748 800	Könyvtár díjak		5 206 495	5 206 495	5 206 495
Önkormányzatok támogatása		4 493 500	4 493 500	4 493 500	Önkormányzatok díjai		23 085 780	23 085 780	23 085 780
Önkormányzatok támogatása		14 590 182	14 590 182	14 590 182	Községüzemeltetés		2 315 000	2 315 000	2 315 000
Önkormányzatok támogatása		913 140	913 140	913 140	Önkormányzatok juttatás		14 020 677	14 020 677	14 020 677
Önkormányzatok támogatása		4 390 870	4 390 870	4 390 870	Szociális ellátás		977 000	977 000	977 000
Önkormányzatok támogatása		4 448 000	4 448 000	4 448 000	Tanegyenresek		2 697 800	2 697 800	2 697 800
Önkormányzatok támogatása		2 832 960	2 832 960	2 832 960	Művelődési ház		1 805 000	1 805 000	1 805 000
Önkormányzatok támogatása		14 413 331	14 413 331	14 413 331	Védőnő		3 161 400	3 161 400	3 161 400
Önkormányzatok támogatása		719 680	719 680	719 680	Művelődési ház		2 375 000	2 375 000	2 375 000
Önkormányzatok támogatása		3 100 000	3 100 000	3 100 000	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	11 351 195	11 351 195	11 351 195
Önkormányzatok támogatása		1 873 080	1 873 080	1 873 080	Könyvtár díjak		1 086 500	1 086 500	1 086 500
Önkormányzatok támogatása		13 043 000	13 043 000	13 043 000	Önkormányzatok díjai		4 636 197	4 636 197	4 636 197
Önkormányzatok támogatása		3 984 000	3 984 000	3 984 000	Községüzemeltetés		472 082	472 082	472 082
Önkormányzatok támogatása		64 800	64 800	64 800	Önkormányzatok juttatás		2 824 224	2 824 224	2 824 224
Önkormányzatok támogatása		1 080 000	1 080 000	1 080 000	Szociális ellátás		185 972	185 972	185 972
Önkormányzatok támogatása					Tanegyenresek		546 708	546 708	546 708
Önkormányzatok támogatása					Művelődési ház		372 612	372 612	372 612
Önkormányzatok támogatása					Védőnő		623 460	623 460	623 460
Önkormányzatok támogatása					Művelődési ház		623 460	623 460	623 460
Önkormányzatok támogatása					Művelődési ház		8 106 760	8 106 760	8 106 760
Önkormányzatok támogatása					Művelődési ház		8 820	8 820	8 820
Önkormányzatok támogatása					Művelődési ház		5 880	5 880	5 880
Önkormányzatok támogatása					Művelődési ház		201 930	201 930	201 930
Önkormányzatok támogatása					Művelődési ház		134 620	134 620	134 620
Önkormányzatok támogatása					Művelődési ház		1 016 000	1 016 000	1 016 000
Önkormányzatok támogatása					Művelődési ház		762 000	762 000	762 000
Önkormányzatok támogatása					Művelődési ház		16 240	16 240	16 240
Önkormányzatok támogatása					Művelődési ház		40 100	40 100	40 100
Önkormányzatok támogatása					Művelődési ház		59 650	59 650	59 650
Önkormányzatok támogatása					Művelődési ház		66 500	66 500	66 500
Önkormányzatok támogatása					Művelődési ház		7 350	7 350	7 350
Önkormányzatok támogatása					Művelődési ház		7 350	7 350	7 350
Önkormányzatok támogatása					Művelődési ház		332 500	332 500	332 500
Önkormányzatok támogatása					Művelődési ház		38 100	38 100	38 100
Önkormányzatok támogatása					Művelődési ház		190 500	190 500	190 500

[illegible]