

**Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete**

Az önkormányzat 2017. 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) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerve vonatkozásában – 2017. évi költségvetésének

a.) Költségvetési bevételeit összesen:	177.874.361 Ft-ban
b.) Költségvetési kiadásait összesen:	184.374.361 Ft-ban
Költségvetési egyenlegét:	6.500.000 Ft-ban
ebből működési:	6.500.000 Ft
felhalmozási:	
c.) Költségvetési hiány belső finanszírozását	
előző év költségvetési maradványából	6.500.000 Ft-ban
ebből működési:	6.500.000 Ft.
felhalmozási:	
d.) Bevételek és kiadások egyenlegét	0 Ft-ban állapítja meg.

(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	151.340.859 Ft
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12.860.000 Ft
III. Közhatalmi bevételek	13.473.502 Ft
IV. Működési bevételek	200.000 Ft
V. Felhalmozási bevételek	Ft
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	Ft
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6.500.000 Ft
B. Finanszírozási bevételek összesen:	
Bevételek mindösszesen (A+B)	
	184.374.361 Ft

(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	101.601.720 Ft
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.h.a.	17.242.654 Ft
III. Dologi kiadások	50.160.822 Ft
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.816.385 Ft
V. Egyéb működési kiadások	9.757.000 Ft
VI. Beruházások	1.795.780 Ft
VII. Felújítások	0 Ft
VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	0 Ft
B. Finanszírozási kiadások összesen:	
Költségvetési kiadások összesen (A+B)	
	184.374.361 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 érvényesíthetőségéig 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 előirányzatok összeitve, 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.) pontjában 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 ténnyről 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 2017. 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 2016. évi XC. 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 főiskola, egyetem tanulmányokat folytató fiataloknak 4.000 Ft/hó/fő támogatást biztosít oktatási évenként.

15. §

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

16. §

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által ellismert 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 keretszámainak főbb 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 előterjesztésekor 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 állománját lejárta, a Stabilitási tv. 3 §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban
- c.) a vagyonkimutatást
- 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, hiteelfelvétel a számlavezető pénzügyintézettől, mely futamidőjének végső dátumát 2017. 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 állami garántált értékpapírt vásároljon. A polgármester a döntéséről a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő tőkegarántált 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 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

23. §

Nagy Lajos
polgármester



A rendelet kihirdetve:
Bükkaranyos, 2017. február 28.

Lőrincz Sándor
jegyző

Lőrincz Sándor
jegyző

102

22210K, 1-1-bam

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	151 340 859	I. Személyi juttatás	K1	101 801 720
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	II. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	17 902 653
III. Közhatalmi bevételek	B3	12 860 000	III. Dologi kiadások	K3	49 600 823
IV. Működési bevételek	B4	13 473 502	IV. Előtekintek pénzbeli juttatásai	K4	3 818 385
V. Felhalmozási bevételek	B5		V. Egyéb működési kiadások	K5	9 757 000
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	200 000	VI. Beruházások	K6	1 795 780
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		VII. Felújítások	K7	
			VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8	
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	177 874 361	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		184 374 361
1. Belköltség finanszírozás bevételei	B61	6 500 000	1. Belköltség finanszírozás kiadásai	K91	0
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B62	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	6 500 000	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		184 374 361	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		184 374 361

2017. évi Működési és Felhalmozási bevételek előirányzata

MINDÖSSZESEN

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT	ÖVODA	ÖNKORMÁNYZAT HÍVATÁL
1	Teljesítményi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	24 196 119	0	0
	Adóssághoz fűződő kötelezettségek finanszírozása		4 390 870		
	Adóssághoz fűződő kötelezettségek finanszírozása		4 448 000		
	Központi költségvetési szerv működésének támogatása		7 832 560		
	Központi költségvetési szerv működésének támogatása		6 000 000		
	Központi költségvetési szerv működésének támogatása		6 397 661		
	Központi költségvetési szerv működésének támogatása		29 450		
2	Teljesítményi önkormányzatok egyes költségvetési feladatainak támogatása	B12	29 089 020	0	0
	Önkormányzatok működésének támogatása		21 399 340		
	Önkormányzatok működésének támogatása		3 788 080		
	Önkormányzatok működésének támogatása		3 921 600		
3	Feladatainak támogatása	B13	29 806 640	0	0
	Központi költségvetési szerv működésének támogatása		5 679 360		
	Központi költségvetési szerv működésének támogatása		7 486 930		
	Központi költségvetési szerv működésének támogatása		941 120		
	Központi költségvetési szerv működésének támogatása		2 500 000		
	Központi költségvetési szerv működésének támogatása		934 230		
	Központi költségvetési szerv működésének támogatása		12 265 000		
4	Teljesítményi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B14	1 741 920	0	0
	Központi költségvetési szerv működésének támogatása		1 741 920		
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B15	9 039 080		
6	Elszámolásból származó bevételek	B16	0		
7	Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	B11	93 872 779	0	0
8	Elszámolásból származó bevételek	B12	0		
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13	0		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14	0		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	0		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	57 468 080		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 372 000		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		53 100 080		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		936 000		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	151 340 859	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	0		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23	0		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	0		
18	Államháztartáson belülről	B25	0		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+18)	B2	0		
20	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B21	0		
21	Támogatások államháztartáson belülről	B22	0		
22	Államháztartáson belülről	B23	0		
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0		
24	Bérek és foglalkoztatásához kapcsolódó adók	B33	0		
25	Vagyoni típusú adók	B34	580 000		
26	Erőforrás adók	B35	9 000 000		
27	Államháztartáson belülről	B36	2 000 000		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B37	2 700 000		
29	Gépjárműadó	B38	2 700 000		
30	Egyéb államháztartáson belülről	B39	2 700 000		
31	Termékek és szolgáltatások adói (26+...+30)	B3	12 760 000	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000		
33	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	12 860 000	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	210 000		

[illegible]

57	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	R73			
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74			
59	Éves felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
60	Éves felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57)	B7			0
61	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	172 344 437	5 529 924	
62	Finanszírozási bevételek		6 500 000	45 275 549	
Osszesen:			178 844 437	50 805 473	0

A 2017. évi MÜKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATI FELADATAIN KÉNT

ÖNKORMÁNYZAT

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok			ÖSSZESEN
			Önként vállalt feladatok			
			ÖNKORMÁNYZAT			
			Eredeti előirányzat			
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	24 196 119			24 196 119
	Zöldterület gondozás		4 390 870			4 390 870
	Közműveltség		4 448 000			4 448 000
	Közművek		2 832 960			2 832 960
	Egyéb önkormányzati feladatok		6 000 000			6 000 000
	Beszámítás összege		6 397 661			6 397 661
	Kulturális feladatok támogatása		99 480			99 480
	2016. évi általános költségvetési támogatás		27 178			27 178
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B12	29 089 020			29 089 020
	Övodapedagógusok támogatása		21 399 340			21 399 340
	Övodapedagógusok munkáját segítő támogatás		3 768 080			3 768 080
	Övodapedagógusok támogatás		3 921 600			3 921 600
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B13	29 806 640			29 806 640
	Könyvtári díjazások támogatása		5 679 360			5 679 360
	Könyvtári szociális támogatás		7 486 930			7 486 930
	Szociális elhelyezés		941 120			941 120
	Támogatások szociális elhelyezésre		2 500 000			2 500 000
	Köznevelési feladatok támogatása		934 230			934 230
	Hozzájárulás pénzügyi szociális ellátásokhoz		12 265 000			12 265 000
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B14	1 741 920			1 741 920
	Művelődési Ház támogatása		1 741 920			1 741 920
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B15	9 039 080			9 039 080
6	Elismertései származó bevételek	B16				0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	B11	93 872 779			93 872 779
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13	0			0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14	0			0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	0			0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	56 532 080	936 000		57 468 080
	Állami költségvetési támogatás		3 372 000			3 372 000
	Állami költségvetési támogatás		60 000			60 000
	Állami költségvetési támogatás		53 100 080			53 100 080
	Működési célú támogatás		936 000			936 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	150 404 859	936 000	151 340 859	151 340 859
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	0			0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23	0			0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	0			0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+18)	B2	0	0		0
20	Megszerezhető bevételek támogatásai	B31				0
21	Társaságok jövedelmezése	B32				0
22	Jövedelmek (20+21)	B31	0			0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0
25	Vagyoni típusú adók	B34	580 000			580 000
26	Megszerezhető bevételek támogatásai	B35	580 000			580 000
27	Értékesítési és forgalmi adók	B36	9 000 000			9 000 000
28	Állami költségvetési támogatás	B37	5 000 000			5 000 000
29	Forgóeszközök	B38				0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B39				0
31	Gépjárműadó	B40	2 700 000			2 700 000
32	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B41	2 700 000			2 700 000
33	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B42	480 000			480 000
34	Adóterhek	B43	480 000			480 000
35	Termékek és szolgáltatások adói (26+...+30)	B44	12 760 000			12 760 000
36	Egyéb közlekedési adók	B45	100 000			100 000
37	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B46	12 860 000			12 860 000
38	Készletértékesítés ellenértéke	B47	210 000			210 000

[illegible]

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	171 408 437	936 000	172 344 437
69	Finanszírozási bevételek		6 500 000		6 500 000
	Összesen:		177 908 437	936 000	178 844 437

A 2017. évi MÜKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételei előirányzatai feladatanként

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	BÜKKARANYOSI ÖVODA			ÖSSZESEN
			Költségek	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	
1	Telépülési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0		0	
2	Telépülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0		0	
3	Telépülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B113	0		0	
4	Telépülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0		0	
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	B11	0	0	0	
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		0	
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13	0		0	
10	Államháztartáson belülről	B13				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B14	0		0	
12	Államháztartáson belülről	B14				
13	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B15	0		0	
14	Államháztartáson belülről	B15				
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	0		0	
16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	0		0	
19	Államháztartáson belülről	B22				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23	0		0	
21	Államháztartáson belülről	B23				
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	0		0	
23	Államháztartáson belülről	B24				
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		0	
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+18)	B2	0	0	0	
26	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	0	0	0	
27	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0	
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	0		0	
29	Államháztartáson belülről	B22				
30	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23	0		0	
31	Államháztartáson belülről	B23				
32	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	0		0	
33	Államháztartáson belülről	B24				
34	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		0	
35	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+18)	B2	0	0	0	
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	0	0	0	
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0	
38	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	0		0	
39	Államháztartáson belülről	B22				
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23	0		0	
41	Államháztartáson belülről	B23				
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	0		0	
43	Államháztartáson belülről	B24				
44	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		0	
45	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+18)	B2	0	0	0	
46	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	0	0	0	
47	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0	
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	0		0	
49	Államháztartáson belülről	B22				
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23	0		0	
51	Államháztartáson belülről	B23				
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	0		0	
53	Államháztartáson belülről	B24				
54	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		0	
55	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+18)	B2	0	0	0	
56	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	0	0	0	
57	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0	
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	0		0	
59	Államháztartáson belülről	B22				
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23	0		0	
61	Államháztartáson belülről	B23				
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	0		0	
63	Államháztartáson belülről	B24				
64	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		0	
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+18)	B2	0	0	0	
66	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	0	0	0	
67	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0	
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	0		0	
69	Államháztartáson belülről	B22				
70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23	0		0	
71	Államháztartáson belülről	B23				
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	0		0	
73	Államháztartáson belülről	B24				
74	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		0	
75	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+18)	B2	0	0	0	
76	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	0	0	0	
77	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0	
78	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	0		0	
79	Államháztartáson belülről	B22				
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23	0		0	
81	Államháztartáson belülről	B23				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	0		0	
83	Államháztartáson belülről	B24				
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		0	
85	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+18)	B2	0	0	0	
86	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	0	0	0	
87	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0	
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	0		0	
89	Államháztartáson belülről	B22				
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23	0		0	
91	Államháztartáson belülről	B23				
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	0		0	
93	Államháztartáson belülről	B24				
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		0	
95	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+18)	B2	0	0	0	
96	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	0	0	0	
97	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0	
98	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	0		0	
99	Államháztartáson belülről	B22				
100	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23	0		0	
101	Államháztartáson belülről	B23				
102	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	0		0	
103	Államháztartáson belülről	B24				
104	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		0	
105	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+18)	B2	0	0	0	
106	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	0	0	0	
107	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0	
108	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	0		0	
109	Államháztartáson belülről	B22				
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23	0		0	
111	Államháztartáson belülről	B23				
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	0		0	
113	Államháztartáson belülről	B24				
114	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		0	
115	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+18)	B2	0	0	0	
116	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	0	0	0	
117	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0	
118	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	0		0	
119	Államháztartáson belülről	B22				
120	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23	0		0	
121	Államháztartáson belülről	B23				
122	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	0		0	
123	Államháztartáson belülről	B24				
124	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		0	
125	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+18)	B2	0	0	0	
126	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	0	0	0	
127	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0	
128	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	0		0	
129	Államháztartáson belülről	B22				
130	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23	0		0	
131	Államháztartáson belülről	B23				
132	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	0		0	
133	Államháztartáson belülről	B24				
134	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		0	
135	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+18)	B2	0	0	0	
136	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	0	0	0	
137	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0	
138	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	0		0	
139	Államháztartáson belülről	B22				
140	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23	0		0	
141	Államháztartáson belülről	B23				
142	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	0		0	
143	Államháztartáson belülről	B24				
144	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		0	
145	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+18)	B2	0	0	0	
146	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	0	0	0	
147	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0	
148	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	0		0	
149	Államháztartáson belülről	B22				
150	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23	0		0	
151	Államháztartáson belülről	B23				
152	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	0		0	
153	Államháztartáson belülről	B24				
154	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		0	
155	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+18)	B2	0	0	0	
156	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	0	0	0	
157	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0	
158	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	0		0	
159	Államháztartáson belülről	B22				
160	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23	0		0	
161	Államháztartáson belülről	B23				
162	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	0		0	
163	Államháztartáson belülről	B24				
164	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		0	
165	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+18)	B2	0	0	0	
166	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	0	0	0	
167	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0	
168	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	0		0	
169	Államháztartáson belülről	B22				
170	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23	0		0	
171	Államháztartáson belülről	B23				
172	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	0		0	
173	Államháztartáson belülről	B24				
174	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		0	
175	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+18)	B2	0	0	0	
176	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	0	0	0	
177	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0	
178	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	0		0	
179	Államháztartáson belülről	B22				
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23	0		0	
181	Államháztartáson belülről	B23				
182	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	0		0	
183	Államháztartáson belülről	B24				
184	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		0	
185	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+18)	B2	0	0	0	
186	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	0	0	0	
187	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0	
188	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	0		0	
189	Államháztartáson belülről	B22				
190	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23	0		0	
191	Államháztartáson belülről	B23				
192	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	0		0	
193	Államháztartáson belülről	B24				
194	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		0	
195	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+18)	B2	0	0	0	
196	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	0	0	0	
197	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0	
198	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	0		0	
199	Államháztartáson belülről	B22				

42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
43	Biztosítói által fizetett kártérítések	B410							
44	Egyéb működési bevételek	B411							
45	Működési bevételek (34+...+44)	B4	5 142 674	387 250	5 529 924				
46	Immateriális javak értékesítése	B51							
47	Ingatlanok értékesítése	B52							
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
49	Részvételértékesítés	B54							
50	Részvételértékesítés megzúnnához kapcsolódó bevételek	B55							
51	Felhalmozási bevételek (48+...+50)	B5							
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							
53	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B62							
54	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63							
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64							
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65							
57	Működési célú átvett pénzeszközök (52+...+56)	B6	0						
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B72							
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73							
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74							
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+...+62)	B7	0						
64	Költségvetési bevételek (13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	5 142 674	387 250	5 529 924				
65	Finanszírozási bevételek		45 184 252	91 297	45 275 549				
	Összesen:		50 326 926	478 547	50 805 473				

2017. évi MŰKÖDÉSI CÉLU TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁJTARTÁSON BELÜLRŐL ELŐIRÁNYZATA

adatok Ft-ban

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		
1	Elvonások és befizetések bevételei	B12						0
		B13						0
2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B14						0
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B15						0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B16	56 532 080	936 000	0	0	57 468 080	
5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 372 000				3 372 000	
	Pénzügyi támogatások		60 000				60 000	
	Iskolai egészségügyi finanszírozás		53 100 080				53 100 080	
	Államháztartáson kívülről támogatás			936 000			936 000	
	Államháztartáson belülről támogatás		56 532 080	936 000	0	0	57 468 080	
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							

2.6. melléklet a 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez

2017. évi MŰKÖDÉSI CÉLU ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ELŐIRÁNYZATA

adatok Ft-ban

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		
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti közszervezetektől	B63					0	0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64					0	200 000
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					0	200 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök (1.+...+5)	B6					0	200 000

2.7. melléklet a 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez

2017. évi FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐI ELŐIRÁNYATA

adatok Ft-ban

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		
		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						
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							

2017. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYATA

adatok Ft-ban

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		
1	Immateriális javak értékesítése	B51						
2	Ingatlanok értékesítése	B52						0
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0
4	Részesedések értékesítése	B54						0
5	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0
6	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0		0

2.8. melléklet a 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez

2017. évi FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ELŐIRÁNYZATA

		adatok Ft-ban						
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Önkorm.-i Hivatal	ÖSSZESEN
			ÖNKORMÁNYZAT	BÜKKARANYOSI ÖVODA	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok		
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B71 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
3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						0
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0

2017. évi Finanszírozási bevételek előirányzata

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	adatok Ft-ban		
			ÖNKORMÁNYZAT	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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (05+...+08)	B812			
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	6 500 000		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
12	Maradvány igénybevétele (10+11)	B813	6 500 000	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
15	Központi, irányító szervi megállapodás	B816		45 275 549	
16	Betétek megszüntetése	B817			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
18	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+...+17)	B81	6 500 000	45 275 549	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
23	Külföldi finanszírozás bevételei (19+...+22)	B82			
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
25	Finanszírozási bevételek (18+23+24)	B8	6 500 000	45 275 549	0

2017. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzata

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT	BÜKKARANYOSI ÓVODA	adatok Ft-ban Önkormányzati Hivatal
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	58 550 910	25 858 083	
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	782 250	1 556 100	
08	Ruházati költségtérítés	K1108			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	50 000	207 100	
10	Egyéb költségtérítések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)	K11	59 383 160	27 621 283	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 472 277		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122	540 000	45 000	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	540 000		
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	14 552 277	45 000	
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	73 935 437	27 666 283	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 351 237	6 451 416	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	806 995	62 481	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 168 000	10 065 264	
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	4 974 995	10 127 745	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 573 800	210 746	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	403 000	46 200	
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	1 976 800	256 946	
28	Közüzem díjak	K331	4 902 500	1 819 999	
29	Vásárolt élelmiszer	K332	2 767 283		
30	Bérelti és lízing díjak	K333	65 000		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000	327 000	
32	Közvetített szolgáltatások	K335			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 489 400	232 000	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 611 000	409 864	
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	19 835 183	2 788 863	
36	Kiküldetések kiadásai	K33	3 720		
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342	940 000		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	943 720		
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	5 684 171	2 922 400	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
41	Kamatkiadások	K353			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	90 000		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K35	5 774 171	2 922 400	
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	33 504 869	16 095 954	
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 816 385		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)	K4	3 816 385		
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	Elvonások és befizetések	K502			
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505			
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 260 000		
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507			

62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508			
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
64	Kamatátogatások	K510			
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
66	Tartalékok	K512	1 497 000		
67	Egyéb működési kiadások (55+...+66)	K5	9 757 000		
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	948 000	466 000	
72	Részesedések beszerzése	K65			
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
74	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	255 960	125 820	
75	Beruházások (68+...74)	K6	1 203 960	591 820	
76	Ingatlanok felújítása	K71			
77	Informatikai eszközök felújítása	K72			
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
79	Felújítási célú előzetes áfa	K74			
80	Felújítások (76+...79)	K7	0		
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81			
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82			
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83			
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86			
87	Lakástámogatás	K87			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8			
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	133 568 888	50 805 473	
91	Finanszírozási kiadások		45 275 549	0	
	Összesen:		178 844 437		

2017. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzata feladatanként
ÖNKORMÁNYZAT

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			adatok eft-ban
			ÖNKORMÁNYZAT			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	56 618 910	1 932 000	58 550 910	
02	Normatív jutalmak	K1102			0	
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103			0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0	
05	Végkielégítés	K1105			0	
06	Jubileumi jutalom	K1106			0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	633 250	149 000	782 250	
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	50 000		50 000	
10	Egyéb költségtérítések	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	57 302 160	2 081 000	59 383 160	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 472 277	0	13 472 277	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	540 000		540 000	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	540 000		540 000	
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	14 552 277	0	14 552 277	
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	71 854 437	2 081 000	73 935 437	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 875 209	476 028	11 351 237	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	751 995	55 000	806 995	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 943 000	225 000	4 168 000	
23	Árubeszerzés	K313			0	
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	4 694 995	280 000	4 974 995	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 531 800	42 000	1 573 800	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	370 000	33 000	403 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	1 901 800	75 000	1 976 800	
28	Közüzem díjak	K331	4 636 500	266 000	4 902 500	
29	Vásárolt élelmezés	K332	2 767 283		2 767 283	
30	Bérelti és lízing díjak	K333	65 000		65 000	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000		1 650 000	
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 481 900	7 500	4 489 400	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 289 000	322 000	5 611 000	
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	19 239 683	595 500	19 485 183	
36	Kiküldetések kiadásai	K33		3 720	3 720	
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342	940 000		940 000	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	940 000	3 720	943 720	
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	5 530 601	153 570	5 684 171	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0	
41	Kamatkiadások	K353			0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	90 000		90 000	
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K35	5 620 601	153 570	5 774 171	
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	32 397 079	1 107 790	33 154 869	
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0	
47	Családi támogatások	K42			0	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0	
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46			0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 816 385		3 816 385	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)	K4	3 816 385		3 816 385	

55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
56	Elvonások és befizetések	K502			0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503			0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504			0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505			0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	8 260 000	0	8 260 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507			0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508			0
63	Arkiegészítések, ártámogatások	K509			0
64	Kamat támogatások	K510			0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		0	0
66	Tartalékok	K512	1 497 000		1 497 000
67	Egyéb működési kiadások (55+...+66)	K5	9 757 000	0	9 757 000
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	948 000	0	948 000
72	Részesedések beszerzése	K65			0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	255 960	0	255 960
75	Beruházások (68+...+74)	K6	1 203 960	0	1 203 960
76	Ingatlanok felújítása	K71		0	0
77	Informatikai eszközök felújítása	K72			0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
79	Felújítási célú előzetes áfa	K74		0	0
80	Felújítások (76+...+79)	K7	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81			0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82			0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83			0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84			0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85			0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86			0
87	Lakástámogatás	K87			0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8			0
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	129 904 070	3 664 818	133 568 888
91	Finanszírozási kiadások		452 755 49		45 275 549
	Összesen:		175 179 619	3 664 818	178 844 437
	Közalkalmazottak létszáma				7,5
	Közfoglalkoztatottak létszáma				46

2017. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzata
BÜKKARANYOSI ÓVODA

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		
			BÜKKARANYOSI ÓVODA		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
		K1101	25 719 186	138 897	25 858 083
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1102			0
02	Normatív jutalmak	K1103			0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1104			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1105			0
05	Végkielégítés	K1106		0	0
06	Jubileumi jutalom	K1107	1 544 105	11 995	1 556 100
07	Béren kívüli juttatások	K1108			0
08	Ruházati költségtérítés	K1109	207 100	0	207 100
09	Közlekedési költségtérítés	K1110			0
10	Egyéb költségtérítések	K1111			0
11	Lakhatási támogatások	K1112			0
12	Szociális támogatások	K1113			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K11	27 470 391	150 892	27 621 283
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)	K121		0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K122	45 000		45 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K123			0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K12	45 000	0	45 000
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K1	27 515 391	150 892	27 666 283
19	Személyi juttatások (14+18)	K2	6 416 754	34 662	6 451 416
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K311	62 481	0	62 481
21	Szakmai anyagok beszerzése	K312	9 850 789	214 475	10 065 264
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K313			0
23	Árubeszerzés	K31	9 913 270	214 475	10 127 745
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K321	208 291	2 455	210 746
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K322	46 200	0	46 200
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32	254 491	2 455	256 946
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K331	1 803 255	16 744	1 819 999
28	Közüzem díjak	K332		0	0
29	Vásárolt élelmiszer	K333			0
30	Bérelti és lízing díjak	K334	324 314	2 686	327 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K335			0
32	Közvetített szolgáltatások	K336	229 700	2 300	232 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K337	408 521	1 343	409 864
34	Egyéb szolgáltatások	K33	2 765 790	23 073	2 788 863
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	0	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K342			0
37	Reklám- és propaganda kiadások	K34	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K351	2 869 410	52 990	2 922 400
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	0
43	Egyéb dologi kiadások	K35	2 869 410	52 990	2 922 400
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K3	15 802 961	292 993	16 095 954
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	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K45			0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0

51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)	K4			
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	Elvonások és befizetések	K502			
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505			
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508			
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
64	Kamattámogatások	K510			
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	
66	Tartalékok	K512			
67	Egyéb működési kiadások (55+...+66)	K5	0	0	
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	466 000		466 000
72	Részesedések beszerzése	K65			
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
74	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	125 820		125 820
75	Beruházások (68+...74)	K6	591 820	0	591 820
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	
77	Informatikai eszközök felújítása	K72			
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
79	Felújítási célú előzetes áfa	K74	0	0	
80	Felújítások (76+...79)	K7	0	0	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81			
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82			
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83			
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86			
87	Lakástámogatás	K87			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8			
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	50 326 926	478 547	50 805 473
	Létszám (fő)				

2017. évi EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK előirányzata

adatok eFt-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
			ÖNKORMÁNYZAT		BÜKKARANYOSI ÖVÖDŐ			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
								0
		K503						0
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K504						0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K505						8 040 000
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K506	8 040 000		0			8 040 000
4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre		5 914 000					5 914 000
	Ongai Társulás felé		56 000					56 000
	Emőd Agglomerációs társulás felé		2 070 000					2 070 000
	Közös Hivatali feladatok támogatása	K507						0
5	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K508						0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K509						0
7	Árkiszékhelyek, ártámogatások	K510						1 717 000
8	Kamatátogatások	K511	1 497 000	220 000	0	0		1 717 000
9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre			100 000				100 000
	Huszárok		797 000					797 000
	Bursa		700 000					700 000
	Szociális földprogram			60 000				60 000
	Nyugdíjas Kör			60 000				60 000
	Aranykorcs Egyesület							0
10	Tartalékok	K512						
11	Egyéb működési kiadások (1+...+10)	K5	9 537 000	220 000	0	0		9 757 000

2017. évi EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE ELŐIRÁNYZATA

adatok ft-ban

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

2017. évi BERTÁJÁZÁSOK előirányzata

4.5. melléklet a 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
			ÖNKORMÁNYZAT		BÜKKARANYOSI ÖVÖDA			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						0
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0					0
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						1 414 000
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	880 000	68 000	466 000			1 414 000
	Értékeltségnövelő pályázat		400 000					400 000
	Köztisztviselők létszámának növelése		200 000					200 000
	Köztisztviselők létszámának növelése		80 000					80 000
	Önként vállalt feladatok			68 000				68 000
	Önként vállalt feladatok		200 000					200 000
	Köztisztviselők létszámának növelése				200 000			200 000
	Önként vállalt feladatok				266 000			266 000
	Könyvek, lapok, újságok beszerzése	K65						0
5	Részesedések beszerzése	K66						0
6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K67	237 600	18 360	125 820	0		381 780
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		108 000					108 000
	Értékeltségnövelő pályázat áfa		54 000					54 000
	Köztisztviselők létszámának növelése		21 600					21 600
	Önként vállalt feladatok			18 360				18 360
	Önként vállalt feladatok		34 000					34 000
	Köztisztviselők létszámának növelése				54 000			54 000
	Önként vállalt feladatok				71 820			71 820
8	Beruházások (1+...+7)	K6	1 117 600	86 360	591 820	0		1 795 780

2017. 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	0	0	0		0	
2	Informátikai eszközök felújítása	K72					0	
3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0	
4	Felújítási célú előzetes áfa	K74	0	0	0	0	0	
5	Felújítások (1+...+4)	K7	0	0	0	0	0	

2017. évi Finanszírozási Kiadások előirányzata

adatok Ft-ban

5. melléklet a 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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	45 275 549		
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	45 275 549	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	45 275 549	0	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

adatok Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének mértányosságl 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	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy költsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	0

Szöveges indokolás:

7. melléklet a 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése		Ügylet várható értéke
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válik szükségessé		
1.		
2.		
3.		
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek		
1.		
2.		
3.		
Összesen		

adatok Ft-ban

8. melléklet a 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Saját bevétel megnevezése *	Összeg
Közhatalmi bevételek	12 860
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
Tárgylestésből értékesítéséből származó bevétel	
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Résztvény értékesítéséből származó bevétel	
Részvétel értékesítéséből származó bevétel	
Váljatartékos értékesítéséből származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
Kapcsolatos megterhelés	
Saját bevétel összesen	12 860

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

9. melléklet a 3/2017. (II.28.) 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 törlesztés	
Kölcsön felvételéből eredő aktuális törlesztés	
Hitel átvállalásából eredő aktuális törlesztés	
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális törlesztés	
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	
Egyéb értékpapír vételára	
Válto kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
A Szt. szerinti pénzügyi (lizing) lizingbevételek felként történő megköltése a lizing futamidője alatt és a lizingszerződésben kikötött tökélsz hátralévő összege.	
A visszavásárlási kötelezettséggel kikötött adóssággal szerződés előtti felként történő megköltése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlási és a kikötött visszavásárlási ár	
Szerződésben kapott, legkésőbb háromszázhatalvót nap időtartamú halasztott fizetés, resztfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként 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 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségig fennálló kötelezettségekről

adatok Ft-ban

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	

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

	2017. év	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	Összesen
Megnevezés															
Helyi adók	12 860														12 860
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevélt.															0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel															0
Értékpapírok, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel															0
Bírság-, pótlék- és díjbevételei															0
Kezességvállalással kapcsolatos megállapítás															0
Saját bevételek összesen	12 860														12 860
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális törlesztője															
Hiteleszközök megvásárlásának értékpapír															
Adott váltó (kamat nélkül)															
Pénzügyi lízing tökéletes hátralevő összege															
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés															
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, késleltetés még ki nem fizett ellenértéke															
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség															
Fizetési kötelezettség összesen															

adatok Ft-ban

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

2017. évi ELŐIRÁNYZATI-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel/Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	10000000	9312516						
Február	8622000	10316200						
Március	25648000	12426315						
Április	16474000	12342216						
Május	10316000	13542159						
Június	13460000	13456222						
Július	12824000	15163425						
Augusztus	17050000	18532150						
Szeptember	16520600	18316510						
Október	16120000	16412596						
November	13416150	18432901						
December	23923611	26121151						
Összesen	184374361	184374361						

adatok Ft-ban

13. melléklet a 3/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Hitel törlesztés								
Kötvénybevitel 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 3./2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

2017. hó

költségvetési szerv neve:

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

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

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

2017. hó nap

költségvetési szerv vezetője

15. melléklet a 3/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt címe:	
Projekt azonosítója:	

	adatok Ft-ban						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Bevételek							
Saját erő							
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0

	adatok Ft-ban						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Kiadások							
Pályázat megvalósítása							
Kiadások összesen							

ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

16. M. melléklet a 3/2017. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat száma	Bevétel			Megnevezés	Rovat száma	Kiadás		
		2018. év	2019. év	2020. év			2018. év	2019. év	2020. év
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	89 174 521	89 174 521	89 174 521	I. Személyi juttatás	K1	51 309 527	51 309 527	51 309 527
Önkormányzatok		25 167 420	25 167 420	25 167 420	Kormányi dolgozók		5 302 000	5 302 000	5 302 000
Önkormányzatok támogatása		3 921 600	3 921 600	3 921 600	Önkormányzatok, cégek		20 450 000	20 450 000	20 450 000
Önkormányzatok elvonásai		13 166 290	13 166 290	13 166 290	Közfelhalmozás		2 043 750	2 043 750	2 043 750
Részesülők gyermekek elvonása		934 230	934 230	934 230	Önkormányzati jogalkotás		14 012 277	14 012 277	14 012 277
Zöldterületi gazdálkodás		4 390 870	4 390 870	4 390 870	Szociális ellátás		839 500	839 500	839 500
Közfelhalmozás		4 448 000	4 448 000	4 448 000	Tananyagok		2 321 000	2 321 000	2 321 000
Közütek		2 832 960	2 832 960	2 832 960	Művelődési ház		1 679 000	1 679 000	1 679 000
Egyéb önkormányzati feladatok		12 497 111	12 497 111	12 497 111	Védőnő		2 581 000	2 581 000	2 581 000
Szociális ellátás		941 120	941 120	941 120	Működési ház		2 081 000	2 081 000	2 081 000
Tananyagok		2 500 000	2 500 000	2 500 000	III. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 408 268	12 408 268	12 408 268
Művelődési ház		1 741 920	1 741 920	1 741 920	Működési ház		1 508 000	1 508 000	1 508 000
Hozzájárulás pénzügyi szociális ellátáshoz		12 265 000	12 265 000	12 265 000	Önkormányzatok, cégek		5 490 000	5 490 000	5 490 000
Önkormányzatok finanszírozása		3 372 000	3 372 000	3 372 000	Közfelhalmozás		463 281	463 281	463 281
Önkormányzatok finanszírozása		60 000	60 000	60 000	Önkormányzati jogalkotás		2 820 952	2 820 952	2 820 952
Működési támogatás		936 000	936 000	936 000	Szociális ellátás		193 452	193 452	193 452
					Tananyagok		528 828	528 828	528 828
					Művelődési ház		387 588	387 588	387 588
					Védőnő		540 139	540 139	540 139
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				Működési ház		476 028	476 028	476 028
III. Közhatalmi bevételek	B3	12 860 000	12 860 000	12 860 000	III. Dologi kiadások	K3	8 577 690	8 577 690	8 577 690
Általános adó		9 000 000	9 000 000	9 000 000	Önkormányzatok		356 550	356 550	356 550
Gépjármű adó		2 700 000	2 700 000	2 700 000	Közfelhalmozás		266 000	266 000	266 000
Kommunikációs adó		580 000	580 000	580 000	Önkormányzatok		235 000	235 000	235 000
Tulajdonosi díj		480 000	480 000	480 000	Közfelhalmozás		123 000	123 000	123 000
Önkormányzati megnevezés		100 000	100 000	100 000	Önkormányzatok		840 000	840 000	840 000
Általános					Közfelhalmozás		500 000	500 000	500 000
					Ravatali villamos energia		16 240	16 240	16 240
					Petőfi 160. szolgálati lakás villamos ene		40 100	40 100	40 100
					Petőfi 127. villamos energia díja		59 650	59 650	59 650
					Petőfi 20. szolgálati lakás villamos ener		66 500	66 500	66 500
					Tűzoltó szertár villamos energia díja		7 350	7 350	7 350
					Energiaellátó villamos energia díja		7 350	7 350	7 350

[illegible]