

**Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete**

Az önkormányzat 2019. 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 – 2019. évi költségvetésének

a.) Költségvetési bevételeit összesen:	166.468.993 Ft-ban
b.) Költségvetési kiadásait összesen:	250.288.897 Ft-ban
Költségvetési egyenlegét:	83.819.904 Ft-ban
ebből működési:	24.916.555 Ft
felhalmozási:	58.903.349 Ft
c.) Költségvetési hiány belső finanszírozását	
előző év költségvetési maradványából	83.819.904 Ft-ban
ebből: működési:	24.916.555 Ft.
felhalmozási:	58.903.349 Ft
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:	166.468.993 Ft
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	139.969.236 Ft
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Ft
III. Közhatalmi bevételek	11.850.000 Ft
IV. Működési bevételek	14.449.757 Ft
V. Felhalmozási bevételek	Ft
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	200.000 Ft
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Ft
B. Finanszírozási bevételek összesen:	83.819.904 Ft

Bevételek mindösszesen (A+B) 250.288.897 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:	250.288.897 Ft
I. Személyi juttatás	94.053.974 Ft
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.h.a.	16.377.743 Ft
III. Dologi kiadások	63.047.418 Ft
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.490.000 Ft
V. Egyéb működési kiadások	10.965.748 Ft
VI. Beruházások	63.354.014 Ft
VII. Felújítások	
VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	0 Ft

B. Finanszírozási kiadások összesen: 0 Ft

Költségvetési kiadások összesen (A+B) 250.288.897 Ft

(2) A 2.§ b.) és c.) pontjaiban megállapított kiadási előirányzat összegét az Önkormányzat és költségvetési szerve részére kiemelt előirányzat szerinti bontásban, valamint kötelező, 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.

5. §

Az önkormányzati szintű működési-, valamint felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat összesítve, 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.

6. §

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

7. §

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

8. §

(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 kötelezettségének bemutatását a **11. sz. melléklet** tartalmazza.

9. §

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.

10.§

(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 többletbevételhez jut, annak felhasználásáról saját hatáskörében a polgármester dönt. Amennyiben éves szinten 1.000.000 Ft feletti többletbevételhez 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 rendeletét.

11. §

A 2019. 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 2018. évi L. törvény 60 § (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 5.000 Ft/ hó/ fő támogatást biztosít oktatási évenként.

15. §

A közlekedési költségtérítés összegét 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.

17. §

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

18. §

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

19. §

(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.

20. §

(1) Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja, hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetől, mely futamidejének végső dátumát 2019. december 31. napjában határozzák meg.

21. §

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 állományát 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.

22. §

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

23. §

Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.


Nagy Lajos
polgármester




Lőrincz Sándorné
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Bükkaranyos, 2019. február 13.


Lőrincz Sándorné
jegyző

ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG
2019

Bevétel			Kiadás			adatok Ft-ban
Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	139 969 236	I. Személyi juttatás	K1	94 053 974	
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	16 377 743	
III. Közhatalmi bevételek	B3	11 850 000	III. Dologi kiadások	K3	63 047 418	
IV. Működési bevételek	B4	14 449 757	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 490 000	
V. Felhalmozási bevételek	B5		V. Egyéb működési kiadások	K5	10 965 748	
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	200 000	VI. Beruházások	K6	63 354 014	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		VII. Felújítások	K7		
			VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8		
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	166 468 993	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		250 288 897	
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	83 819 904	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	
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	83 819 904	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0	
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		250 288 897	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		250 288 897	

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2019

adaok Ft-ban

Bevétel		Kiadás		
Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Megnevezés	Rovat száma
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	138 011 827	I. Személyi juttatás	K1
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0 II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2
III. Közhatalmi bevételek	B3	11 850 000	III. Dologi kiadások	K3
IV. Működési bevételek	B4	6 119 218	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
V. Felhalmozási bevételek	B5		V. Egyéb működési kiadások	K5
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	200 000	VI. Beruházások	K6
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		VII. Felújítások	K7
			VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K8
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	156 181 045	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	187 967 819
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	83 763 925	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3		0 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	83 763 925	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		239 944 970	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	239 944 970

BÜKKARANYOSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2019

Bevétel		Kiadás			
Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 957 409	I. Személyi juttatás	K1	36 256 809
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	7 397 039
III. Közhatalmi bevételek	B3		III. Dologi kiadások	K3	17 738 720
IV. Működési bevételek	B4	8 330 539	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
V. Felhalmozási bevételek	B5		V. Egyéb működési kiadások	K5	
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6		VI. Beruházások	K6	928 510
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		VII. Felújítások	K7	
			VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K8	
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	10 287 948	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		62 321 078
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	52 033 130	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0
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	52 033 130	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		62 321 078	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		62 321 078

adatok Ft-ban

2019. évi Működési és felhalmozási bevételek előirányzata
MINDÖSSZESEN

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT	ÓVODA	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
			Eredeti előirányzat		
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	26 284 651	0	
	<i>Zöldterület gazdálkodás</i>		4 390 870		
	<i>közüvilágítás</i>		4 448 000		
	<i>Közutak</i>		2 832 960		
	<i>egyéb önkormányzati feladatok</i>		6 000 000		
	<i>Beszámítás összege</i>		8 256 571		
	<i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>		261 900		
	<i>Külterületi feladatok támogatása</i>		94 350		
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	32 757 650	0	
	<i>Óvodapedagógusok támogatása</i>		23 088 050		
	<i>Óvodapedagógusok munkáját segítőik támogatása</i>		4 410 000		
	<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>		5 259 600		
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	B113	34 851 430	0	
	<i>Konyhai dolgozók bértámogatása</i>		7 068 000		
	<i>Konyha üzemeltetési támogatása</i>		7 583 310		
	<i>Szociális étkeztetés</i>		719 680		
	<i>Tanyagondnoki szolgálat támogatása</i>		3 100 000		
	<i>Rászoruló gyerekek szüneti étkeztetése</i>		795 150		
	<i>Hozzájárulás pénzübeli szociális ellátásokhoz</i>		15 585 290		
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 870 660	0	
	<i>Művelődési Ház támogatása</i>		1 870 660		
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	12 983 379		
	<i>Rendkívüli önkormányzati támogatás</i>		12 983 379		
6	Elszámolásból származó bevételek	B116			
7	Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	B11	108 747 770	0	
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	29 264 057	1 957 409	
	<i>Védőnői finanszírozás</i>		4 231 200		
	<i>Iskola egészségügy finanszírozása</i>		68 400		
	<i>Munkügyi Központ támogatása</i>		22 369 794		
	<i>Munkügyi Központ támogatása GINOP pályázat</i>			1 957 409	
	<i>Munkügyi Központ támogatása GINOP pályázat</i>		1 514 663		
	<i>Mezőőri támogatás</i>		1 080 000		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	138 011 827	1 957 409	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+18)	B2	0	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	Jövedelemadók (20+21)	B31	0		
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0		
25	Vagyon típusú adók	B34	600 000		
	<i>magánszemélyek kommunális adója</i>		600 000		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 500 000		
	<i>Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>		8 500 000		
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók	B354	2 700 000		
	<i>belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>		2 700 000		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	50 000		
	<i>talajterhelési díj</i>		50 000		
31	Termékek és szolgáltatások adói (26+...+30)	B35	11 850 000	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0		

33	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	11 850 000	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	404 370	
	kommunális zsák értékesítése		63 000	
	szénabála értékesítése		39 370	
	fóliasátorban megtermelt zöldségek értékesítése		300 000	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	878 203	5 748 763
	vendégbéd kiszállítási díja		39527	
	házi orvos takarítási díj bevétele		90784	
	gyermekorvos takarítási díj bevétele		71112	
	munkahelyi étkeztetés térítési díj bevétele			710 236
	szociális étkeztetés térítési díja			2 561 583
	vendégbéd térítési díj bevétele			1 382 913
	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése			1 094 031
	Szolgálati lakás (Petőfi 20) bérleti díj bevétele		240000	
	Elek Piroska bérleti díj bevétele		21780	
	Matáv bérleti díj bevétele		78000	
	búcsú területi használati díj bevétele		5000	
	egyéb területi használati díj bevételek		10000	
	gépkocsi használati díj bevétele		50000	
	tornacsarnok bérleti díj bevétele		50000	
	posta bérleti díj bevétele		42000	
	gyógyszertár bérleti díj bevétele		80000	
	Művelődési Ház bérbeadásból származó bevétele		100000	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	715 820	
	borsodweb áramdíj továbbszámlázása		157 480	
	KLIK fűtés továbbszámlázása		236 220	
	szolgálati lakás (Petőfi 20.) rezszi		245 110	
	Posta gáz és víz rezszi bevétele		77 010	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 968 504	
	víz és csatornahálózat üzemeltetési díjbevétele		1 968 504	
38	Ellátási díjak	B405	1 079 102	810 715
	óvodai étkeztetés térítési díj bevétele			363 000
	iskolai étkeztetés térítési díj bevétele			447 715
	szociális étkeztetés térítési díj bevétele		1 079 102	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 073 219	1 771 061
	kommunális zsák értékesítés áfája		17 550	
	szénabála értékesítés áfája		10 630	
	fóliasátorban megtermelt zöldségek értékesítése		48 000	
	gépkocsi használati díj bevétel áfája		13 500	
	víz és csatornahálózat üzemeltetési díjbevétele áfája		531 496	
	vendégbéd kiszállítási díj áfája		10 673	
	szociális étkeztetés térítési díj bevétel áfája		291 358	
	borsodweb áramdíj továbbszámlázás áfája		42 520	
	KLIK fűtés továbbszámlázás áfája		63 780	
	házi orvos takarítási díjbevétele áfája		24 512	
	gyermekorvos takarítási díj bevétele		19 200	
	óvodai étkeztetés térítési díj bevétel áfája			98 010
	iskolai étkeztetés térítési díj bevétel áfája			120 883
	munkahelyi étkeztetés térítési díj bevétel áfája			191 764
	szociális étkeztetés térítési díj bevétel áfája			691 628
	rászoruló gyerekek szünidei étkeztetés áfája			295 389
	vendégbéd térítési díj bevétel áfája			373 387
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081		
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091		
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092		
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
48	Egyéb működési bevételek	B411		
49	Működési bevételek (34+...+49)	B4	6 119 218	8 330 539
50	Immateriális javak értékesítése	B51		
51	Ingatlanok értékesítése	B52		
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
53	Részesedések értékesítése	B54		
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
55	Felhalmozási bevételek (50+...+54)	B5		0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			
56	államháztartáson kívülről	B61		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai			
57	Uniótól	B62		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			
58	kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
59	államháztartáson kívülről	B64		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	

	<i>rendezvények támogatása</i>		200 000		
61	Működési célú átvett pénzeszközök (56+...+60)	B6	200 000	0	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az 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		0	
61	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	156 181 045	10 287 948	
62	Finanszírozási bevételek		83 763 925	52 033 130	
	Összesen:		239 944 970	62 321 078	0

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként
ÖNKORMÁNYZAT**

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		
			ÖNKORMÁNYZAT		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	26 284 651		26 284 651
	<i>Zöldterület gazdálkodás</i>		4 390 870		4 390 870
	<i>közüvilágítás</i>		4 448 000		4 448 000
	<i>közüutak</i>		2 832 960		2 832 960
	<i>egyéb önkormányzati feladatok</i>		6 000 000		6 000 000
	<i>Beszámítás összege</i>		8 256 571		8 256 571
	<i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>		261 900		261 900
	<i>Külterületi feladatok támogatása</i>		94 350		94 350
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	32 757 650		32 757 650
	<i>Óvodapedagógusok támogatása</i>		23 088 050		23 088 050
	<i>Óvodapedagógusok munkáját segítőik támogatása</i>		4 410 000		4 410 000
	<i>Óvodaműködési támogatás</i>		5 259 600		5 259 600
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	B113	34 851 430		34 851 430
	<i>Konyhai dolgozók bértámogatása</i>		7 068 000		7 068 000
	<i>Konyha üzemeltetési támogatása</i>		7 583 310		7 583 310
	<i>Szociális étkeztetés</i>		719 680		719 680
	<i>Tanyagondnoki szolgálat támogatása</i>		3 100 000		3 100 000
	<i>Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése</i>		795 150		795 150
	<i>Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz</i>		15 585 290		15 585 290
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 870 660		1 870 660
	<i>Művelődési Ház támogatása</i>		1 870 660		1 870 660
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	12 983 379		12 983 379
6	Elszámolásból származó bevételek	B116			0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	B11	108 747 770		108 747 770
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	28 184 057	1080000	29 264 057
	<i>Védőnői finanszírozás</i>		4 231 200		4 231 200
	<i>Iskola egészségügyi finanszírozása</i>		68 400		68 400
	<i>Munkaügyi Központ támogatása</i>		22 369 794		22 369 794
	<i>Munkaügyi Központ támogatás GINOP pályázat</i>		1 514 663		1 514 663
	<i>Mezőőri támogatás</i>			1 080 000	936 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	136 931 827	1 080 000	138 011 827
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	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
21	Társaságok jövedelemadói	B312			0
22	Jövedelemadók (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	600 000		600 000
	<i>magánszemélyek kommunális adója</i>		600 000		600 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 500 000		8 500 000
	<i>Állandó jelleggel végzett ipariüzemi tevékenység után fizetett helyi ipariüzemi adó</i>		8 500 000		8 500 000
27	Fogyasztási adók	B352			0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
29	Gépjárműadók	B354	2 700 000		2 700 000
	<i>belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>		2 700 000		2 700 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	50 000		50 000
	<i>talajterhelési díj</i>		50 000		50 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (26+...+30)	B35	11 850 000		11 850 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
33	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	11 850 000		11 850 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	404 370		404 370

	kommunális zsák értékesítése		65 000		65 000
	szénabála értékesítése		39 370		39 370
	fóliasátorban megtermelt zöldségek értékesítése		300 000		300 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	878 203		878 203
	vendégbéd kiszállítási díja		39 527		39 527
	házi orvos takarítási díj bevétele		90 784		90 784
	gyermekorvos takarítási díj bevétele		71 112		71 112
	Szolgálati lakás (Petőfi 20.) bérleti díj bevétele		240 000		240 000
	Elek Pirooska bérleti díj bevétele		21 780		21 780
	Matáv bérleti díj bevétele		78 000		78 000
	búcsú területihasználati díj bevétele		5 000		5 000
	egyéb területihasználati díj bevételek		10 000		10 000
	gépkocsi használati díj bevétele		50 000		50 000
	tornacsarnok bérleti díj bevétele		50 000		50 000
	posta bérleti díj bevétele		42 000		42 000
	gyógyszertár bérleti díj bevétele		80 000		80 000
	Művelődési Ház bérbeadásból származó bevétele		100 000		100 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	715 820		715 820
	borsodweb áramdíj továbbszámolása		157 480		157 480
	KLIK fűtés továbbszámolása		236 220		236 220
	szolgálati lakás rezsije		245 110		245 110
	posta gáz és víz rezsije		77 010		77 010
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 968 504		1 968 504
	víz és csatornahálózat üzemeltetési díjbevétele		1 968 504		1 968 504
38	Ellátási díjak	B405	1 079 102		1 079 102
	szociális étkeztetés térítési díj bevétele		1 968 504		1 079 102
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 073 219		1 073 219
	kommunális zsák értékesítés áfája		17 550		17 550
	szénabála értékesítés áfája		10 630		10 630
	fóliasátorban megtermelt zöldségek értékesítése		48 000		48 000
	gépkocsi használati díj bevétele áfája		13 500		13 500
	víz és csatornahálózat üzemeltetési díjbevétele áfája		531 496		531 496
	vendégbéd kiszállítási díj áfája		10 673		10 673
	szociális étkeztetés térítési díj bevétele áfája		291 358		291 358
	borsodweb áramdíj továbbszámolás áfája		42 520		42 520
	KLIK fűtés továbbszámolás áfája		63 780		63 780
	házi orvos takarítási díjbevétele áfája		24 512		24 512
	gyermekorvos takarítási díj bevétele		19 200		19 200
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
48	Egyéb működési bevételek	B411			
49	Működési bevételek (34+...+48)	B4	6 119 218	0	6 119 218
50	Immateriális javak értékesítése	B51			
51	Ingatlanok értékesítése	B52			
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
53	Részesedések értékesítése	B54			
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
55	Felhalmozási bevételek (50+...+54)	B5			
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000		200 000
	rendezvények támogatása		200 000		200 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (56+...+60)	B6	200 000	0	200 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			

65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+....+66)	B7			
68	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	155 101 045	1 080 000	156 181 045
69	Finanszírozási bevételek		83 763 925		83 763 925
	Összesen:		238 864 970	1 080 000	239 944 970

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként
BÜKKARANYOSI ÓVODA**

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		
			BÜKKARANYOSI ÓVODA		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0		0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0		0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0		0
4	Települési 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 államháztartáson belülről	B13	0		0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0		0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0		0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 957 409		1 957 409
	<i>Munkaügyi Központ támogatása GINOP pályázatból</i>		1 957 409		1 957 409
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	1 957 409	0	1 957 409
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0		0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0		0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	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	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
21	Társaságok jövedelemadói	B312			0
22	Jövedelemadók (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	0		0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0		0
27	Fogyasztási adók	B352	0		0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0		0
29	Gépjárműadók	B354	0		0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0		0
31	Termékek és szolgáltatások adói (26+...+30)	B35	0		0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0		0
33	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 365 850	1382913	5 748 763
	<i>munkahelyi étkeztetés bevétele</i>		710 236	0	710 236
	<i>szociális étkeztetés térítési díja</i>		2 561 583		2 561 583
	<i>vendégbéd térítési díja</i>			1382913	1 382 913
	<i>rászoruló gyerekek szünidei étkeztetés díjbevétele</i>		1 094 031		1 001 565
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0		0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0		0
38	Ellátási díjak	B405	810 715	0	810 715
	<i>óvodai étkeztetés térítési díj bevétele</i>		363 000	0	293 102
	<i>iskolai étkeztetés térítési díj bevétele</i>		447 715	0	247 783
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 475 672	295 389	1 771 061
	<i>óvodai étkeztetés térítési díj bevétel áfája</i>		98 010		98 010
	<i>iskolai étkeztetés térítési díj bevétel áfája</i>		120 883		120 883
	<i>munkahelyi étkeztetés térítési díj bevétel áfája</i>		191 764		191 764
	<i>szociális étkeztetés térítési díj bevétel áfája</i>		691 628		691 628
	<i>vendégbéd térítési díj bevétel áfája</i>			295 389	295 389

	<i>rászoruló gyerekek szünidei étkeztetés díjbevételei áfája</i>		373 387		270 423
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0		
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408			
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
44	Egyéb működési bevételek	B411			
45	Működési bevételek (34+...+44)	B4	6 652 237	1 678 302	8 330 539
46	Immateriális javak értékesítése	B51			
47	Ingatlanok értékesítése	B52			
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
49	Részesedések értékesítése	B54			
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
51	Felhalmozási bevételek (46+...+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	B63			
	<i>rendezvények támogatása</i>				
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	8 609 646	1 678 302	10 287 948
65	Finanszírozási bevételek		52 033 130		52 033 130
	Összesen:		60 642 776	1 678 302	62 321 078

I/1. Közhatalmi bevételek részletezése

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Bükkaranyosi Óvoda	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
1. Magánszemélyek jövedelemadói				0
2. Társaságok jövedelemadói				0
3. Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0
4. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0
5. Vagyoni típusú adók	600 000			600 000
<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	600 000			600 000
6. Termékek és szolgáltatások adói	11 250 000			11 250 000
<i>Állandó jelleggel végzett iparüzési adó</i>	8 500 000			8 500 000
<i>belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-ot megillető része</i>	2 700 000			2 700 000
7. Egyéb közhatalmi bevételek	0			0
<i>talajterhelési díj</i>	50 000			50 000
I/1. Közhatalmi bevételek összesen	11 850 000			11 850 000

I/2. Intézményi működési bevételek részletezése

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Bükkaranyosi Óvoda	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Készletértékesítés ellenértéke	404 370			404 370
Szolgáltatások ellenértéke	878 203	5 748 763		6 626 966
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	715 820			715 820
Tulajdonosi bevételek	1 968 504			1 968 504
Ellátási díjak	1 079 102	810 715		1 889 817
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 073 219	1 771 061		2 844 280
Általános forgalmi adó visszatérítése				0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
Biztosító által fizetett kártérítés				0
Egyéb működési bevételek				0
Működési bevételek	6 119 218	8 330 539	0	14 449 757

2019. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL előirányzata

2.5. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzti rendelethez

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		
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	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	28 184 057	1 080 000	1 957 409	0		31 221 466
	Védőnői finanszírozás		4 231 200					4 231 200
	Iskola egészségügy finanszírozása		68 400					68 400
	Munkaügyi Központ támogatása		22 369 794					22 369 794
	Munkaügyi Központ támogatás GINOP pályázat		1 514 663		1 957 409			3 472 072
	Mezőőri támogatás			1080000				1 080 000
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		28 184 057	1 080 000	1 957 409	0		31 221 466

adatok Ft-ban

2019. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK előirányzata

2.6. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzti rendelethez

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat						Önkorm.-i Hivatal	ÖSSZESEN
			ÖNKORMÁNYZAT		BÜKKARANYOSI ÓVODA					
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	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 nemzetközi szervezetektől	B63								
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64							0	0
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000
	rendvények támogatása		200 000						0	200 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök (1+...+5)	B6	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000

adatok Ft-ban

2019. évi FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL előirányzata

2.7. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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

2.8. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

2019. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK előirányzata

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

2019. évi FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK előirányzata

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	adatok Ft-ban					
			Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Önkorm.-i Hivatal	ÖSSZESEN
			ÖNKORMÁNYZAT		BÜKKARANYOSI ÓVODA			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
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	
3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					0	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	

2019. évi Finanszírozási bevételek előirányzata

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT	BÜKKARANYOSI ÓVODA	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	83 763 925	55 979	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
12	Maradvány igénybevétele (10+11)	B813	83 763 925	55 979	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
15	Központi, irányító szervi megállapodás	B816		51 977 151	
16	Betétek megszüntetése	B817			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
18	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+...+17)	B81	83 763 925	52 033 130	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	83 763 925	52 033 130	0

2019. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzata

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT	BÜKKARANYOSI ÓVODA	Önkormányzati Hivatal
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	39 742 209	32 542 752	
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106		1 365 137	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 100 000	2 303 920	
08	Ruházati költségtérítés	K1108			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	75 000		
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	40 917 209	36 211 809	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 170 420		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122	1 820 000	45 000	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 889 536		
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	16 879 956	45 000	
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	57 797 165	36 256 809	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 980 704	7 397 039	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	685 995	73 800	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 787 921	11 293 782	
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	5 473 916	11 367 582	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 231 800	276 391	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	580 000	46 200	
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	1 811 800	322 591	
28	Közüzem díjak	K331	4 291 000	1 912 000	
29	Vásárolt ételmezés	K332	3 655 614		
30	Bérleti és lízing díjak	K333	65 000		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 050 000	229 074	
32	Közvetített szolgáltatások	K335			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 861 132	292 000	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	17 808 280	537 863	
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	31 731 026	2 970 937	
36	Kiküldetések kiadásai	K33		35 000	
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342	790 000		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	790 000	35 000	
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	5 411 956	3 042 610	
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	5 501 956	3 042 610	
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	45 308 698	17 738 720	
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	2 490 000		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)	K4	2 490 000		
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502			
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			

61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10 785 748		
	Emódi Agglomerációs Társulás működési hozzájárulása		56 000		
	Bursa támogatása		550 000		
	Közös Önkormányzati Hivatal támogatása		4 952 878		
	Ongai Szociális Szolgáltató Központ támogatása		5 226 870		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
67	Kamattámogatások	K510			
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	180 000		
	Polgárőr Egyesület támogatása		100 000		
	Nyugdíjas Kör támogatása		80 000		
70	Tartalékok	K513			
71	Egyéb működési kiadások (55+...+66)	K5	10 965 748		
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	47 356 283		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 808 691	731 110	
76	Részesedések beszerzése	K65			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	13 260 530	197 400	
79	Beruházások (68+...74)	K6	62 425 504	928 510	
80	Ingatlanok felújítása	K71			
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
83	Felújítási célú előzetes áfa	K74			
84	Felújítások (76+...79)	K7	0		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86			
91	Lakástámogatás	K87			
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8			
93	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	187 967 819	62 321 078	
94	Finanszírozási kiadások		51 977 151	0	
	Összesen:		239 944 970		

2019. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

ÖNKORMÁNYZAT

adatok eFt-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		
			ÖNKORMÁNYZAT		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 402 209	2 340 000	39 742 209
02	Normatív jutalmak	K1102			0
03	Céljuttatás, projektprémium	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	900 000	200 000	1 100 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	75 000		75 000
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	38 377 209	2 540 000	40 917 209
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 170 420	0	12 170 420
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	1 820 000		1 820 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 889 536		2 889 536
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	16 879 956	0	16 879 956
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	55 257 165	2 540 000	57 797 165
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 457 704	523 000	8 980 704
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	630 995	55 000	685 995
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 612 921	175 000	4 787 921
23	Árubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	5 243 916	230 000	5 473 916
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 189 800	42 000	1 231 800
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	547 000	33 000	580 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	1 736 800	75 000	1 811 800
28	Közüzem díjak	K331	4 025 000	266 000	4 291 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	3 655 614		3 655 614
30	Bérleti és lízing díjak	K333	65 000		65 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000	50 000	2 050 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 861 132		3 861 132
34	Egyéb szolgáltatások	K337	17 786 280	22 000	17 808 280
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	31 393 026	338 000	31 731 026
36	Kiküldetések kiadásai	K33			0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	790 000		790 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	790 000	0	790 000
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	5 259 796	152 160	5 411 956
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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K35	5 349 796	152 160	5 501 956
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	44 513 538	795 160	45 308 698
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	2 490 000		2 490 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)	K4	2 490 000		2 490 000

55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
56	Elvonások és befizetések	K502			0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10 785 748	0	10 785 748
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	Kamattámogatások	K510			0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	180 000		180 000
67	Tartalékok	K513			
68	Egyéb működési kiadások (55+...+66)	K5	10 965 748	0	10 965 748
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	47 356 283		47 356 283
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 593 691	215 000	1 808 691
73	Részesedések beszerzése	K65			0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	13 203 830	56 700	13 260 530
76	Beruházások (68+...74)	K6	62 153 804	271 700	62 425 504
77	Ingatlanok felújítása	K71		0	0
78	Informatikai eszközök felújítása	K72			0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74		0	0
81	Felújítások (76+...79)	K7	0	0	0
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 belülre	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 kívülre	K8			0
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	183 837 959	4 129 860	187 967 819
91	Finanszírozási kiadások		51 977 151		51 977 151
	Összesen:		235 815 110	4 129 860	239 944 970
	Közalkalmazottak létszáma				6,5
	Közfoglalkoztatottak létszáma				20

2019. 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 896 864	645 888	32 542 752
02	Normatív jutalmak	K1102			0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 277 777	87 360	1 365 137
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 237 782	66 138	2 303 920
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		0	0
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	35 412 423	799 386	36 211 809
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	45 000		45 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			0
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	45 000	0	45 000
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	35 457 423	799 386	36 256 809
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 243 589	153 450	7 397 039
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	73 160	640	73 800
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 619 798	673 984	11 293 782
23	Árubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	10 692 958	674 624	11 367 582
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	266 760	9 631	276 391
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	46 200	0	46 200
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	312 960	9 631	322 591
28	Közüzemi díjak	K331	1 863 053	48 947	1 912 000
29	Vásárolt élelmezés	K332		0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333			0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	221 599	7 475	229 074
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	292 000		292 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	523 886	13 977	537 863
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	2 900 538	70 399	2 970 937
36	Kiküldetések kiadásai	K33	35 000	0	35 000
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342			0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	35 000	0	35 000
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	2 887 097	155 513	3 042 610
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0	0
41	Kamatkiadások	K353			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
43	Egyéb dologi kiadások	K355		0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K35	2 887 097	155 513	3 042 610
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	16 828 553	910 167	17 738 720
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 ellátotak pénzbeli juttatásai	K47			0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)	K4			0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
56	Elvonások és befizetések	K502			
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 belülre	K506	0	0	0
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	Kamattámogatások	K510			0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0
67	Tartalékok	K513	0	0	0
68	Egyéb működési kiadások (55+...+66)	K5			
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	731 110		731 110
73	Részesedések beszerzése	K65			0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	197 400		197 400
76	Beruházások (68+...74)	K6	928510	0	928 510
77	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
78	Informatikai eszközök felújítása	K72			0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74	0	0	0
81	Felújítások (76+...79)	K7	0	0	0
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 belülre	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 kívülre	K8			0
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	60 458 075	1 863 003	62 321 078
91	Létszám (fő)				11,5

2019. évi EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK előirányzata

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat		Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
			ÖNKORMÁNYZAT		BÜKKARANYOSI ÓVODA		BÜKKARANYOSI ÓVODA			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0	
4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10 785 748		0				10 785 748	
	Ongai Társulás felé		5 226 870						5 226 870	
	Emőd Agglomerációs társulás felé		56 000						56 000	
	Bursa		550 000							
	Közös Hivatali feladatok támogatása		4 952 878						2 070 000	
5	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	
7	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0	
8	Kamattámogatások	K510								
9	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							0	
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	80 000	0	0	0		180 000	
	Polgárőr Egyesület		100 000						100 000	
	Nyugdíjas Kör			80 000					80 000	
11	Tartalékok	K513							0	
12	Egyéb működési kiadások (1+...+10)	K5	10 885 748	80 000	0	0	0		10 965 748	

adatok eFt-ban

2019. évi EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE előirányzata

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
			ÖNKORMÁNYZAT		BÜKKARANYOSI			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81						0
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82						0
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83						0
4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	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

adatok Ft-ban

2019. évi BERUHÁZÁSOK előirányzata

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat		Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
			ÖNKORMÁNYZAT		BÜKKARANYOSI ÓVODA		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok						
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	47356283							47356283
	Patakpályázat II. TOP-2.1.3-15-B01-2016-00062		45823094							45823094
	Bölcsőde pályázat önrésze		1533189							1533189
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 593 691	215 000	731 110					1 735 106
	Érdekeltségnövelő pályázat 2018. évi felhasználása		557 496							557 496
	Érdekeltségnövelő pályázat 2019. évi terv		400 000							
	Bölcsőde pályázat önrésze		404 695							
	védőnő tárgyi eszköz beszerzés		31 500							31 500
	önö tárgyi eszköz beszerzés			215 000						215 000
	községgazdálkodás tárgyi eszköz beszerzése		200 000							200 000
	óvodai nevelés tárgyi eszköz beszerzése				410 000					410 000
	könyha tárgyi eszköz beszerzése				321 110					321 110
5	Részesedések beszerzése	K65								0
6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								0
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	13 202 480	58 050	197 400	0				13 457 930
	Patakpályázat II. TOP-2.1.3-15-B01-2016-00062		12 372 235							12 372 235
	Érdekeltségnövelő pályázat áfa		150 524							150 524
	Érdekeltségnövelő pályázat 2019. évi áfa		108 000							
	Bölcsőde pályázat önrésze		509 216							
	védőnő tárgyi eszköz beszerzés		8 505							8 505
	önö tárgyi eszköz beszerzés			58 050						58 050
	községgazdálkodás tárgyi eszköz beszerzése		54 000							54 000
	óvodai nevelés tárgyi eszköz beszerzése				110 700					110 700
	könyha tárgyi eszköz beszerzése				86 700					86 700
8	Beruházások (1+...+7)	K6	62 152 454	273 050	928 510	0				63 354 014

adatok Ft-ban

2019. évi FELÚJÍTÁSOK előirányzata

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
			ÖNKORMÁNYZAT		BÜKKARANYOSI ÓVODA			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
1	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	
2	Informatikai 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	

5. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

2019. évi Finanszírozási kiadások előirányzata

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT	BÜKKARANYÓSI ÓVODA	adatok Ft-ban ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	K9112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9113			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	K911			
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (05+...+08)	K912			
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	51 977 151		
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
16	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+...+15)	K91	51 977 151	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	51 977 151	0	0

KIMUTATÁS

a közvetett támogatások tervezett összegéről

adatok Ft-ban	
Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
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 kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	0

Szöveges indokolás:

8. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

adatok Ft-ban

Saját bevétel megnevezése *	Összeg
Közhatalmi bevételek	11 850
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel	
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	11 850

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

9. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló

adatok Ft-ban

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

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

10. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

adatok Ft-ban

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	

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

Megnevezés Helyi adók	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	2032. év	adatok Ft-ban Összesen	
	11 850														11 850	
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.																0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel																0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel																0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel																0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																0
Saját bevételek összesen																0
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása																0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																0
Adott váltó (kamat nélkül)																
Pénzügyi lízing tökerész 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 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelet

2019. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel/Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	9 780 000	12 125 000						
Február	20 470 000	19 400 000						
Március	20 500 000	21 760 000						
Április	16 750 000	19 000 000						
Május	32 450 000	33 000 000						
Június	30 015 000	32 000 000						
Július	15 900 000	13 110 000						
Augusztus	16 450 000	15 045 000						
Szeptember	21 550 000	21 000 000						
Október	20 450 000	19 450 000						
November	20 450 000	19 450 000						
December	25 523 897	24 948 897						
Összesen	250288897	250288897						

adatok Ft-ban

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
Hitel törlesztés							
Kötvénybevéltás kiadásai							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... felújítás							
..... felújítás							
..... felújítás							
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							
.....							
.....							
.....							
Összesen	0	0	0	0	0	0	0

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
kötségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2019. hó

Kötségvetési szerv neve:

Eredeti éves kötségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves kötségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

(%= az önkormányzat kötségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	 napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi kötségvetési 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 kötségvetési rendeletének §-ában
meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

..... 2018. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője

15. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt címe:		TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00062									
Projekt azonosítója:		Patakpályázat II.									
		Bevételek	2019	2020	2021	2022	2023	2024	adatok Ft-ban		
Saját erő									Összesen		
Saját erőből központi támogatás									0		
EU-s forrás											
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Bevételek összesen			0	0	0	0	0	0	0		

Kiadások		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen			
Pályázat megvalósítása		58 195 329						58 195 329			
Kiadások összesen		58 195 329	0	0	0	0	0	58 195 329			

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

EU-s projekt címe:		TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00089									
Projekt azonosítója:		Általános Iskola felújítása									
Bevételek		2019	2020	2021	2022	2023	2024	adatok Ft-ban			
Saját erő								Összesen	0		
Saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás											
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0		

Kiadások		2019	2020	2021	2022	2023	2024	adatok Ft-ban			
Pályázat megvalósítása		151 884						Összesen	151 884		
Kiadások összesen		151 884	0	0	0	0	0	0	151 884		

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

EU-s projekt címe:		TOP-5.3.1.-BO1-2017-00006									
Projekt azonosítója:		Helyi identitás és kohézió erősítése									
		adatok Ft-ban									
Bevételek		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen			
Saját erő								0			
Saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás											
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0			

Kiadások		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen			
Pályázat megvalósítása		4 862 160						4 862 160			
Kiadások összesen		4 862 160	0	0	0	0	0	4 862 160			

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

EU-s projekt címe:		EFOP-1.5.2.-16-2017-0036									
Projekt azonosítója:		Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben									
		Bevételek	2019	2020	2021	2022	2023	2024	adatok Ft-ban		
Saját erő									Összesen		
Saját erőből központi támogatás									0		
EU-s forrás											
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0		

Kiadások		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen			
Pályázat megvalósítása		8 730 255						8 730 255			
Kiadások összesen		8 730 255	0	0	0	0	0	8 730 255			

adatok Ft-ban

2020. év	2021. év
55 644 152	55 644 152
5 206 495	5 206 495
23 085 780	23 085 780
2 315 000	2 315 000
14 020 677	14 020 677
977 000	977 000
2 697 800	2 697 800
1 805 000	1 805 000
3 161 400	3 161 400
2 375 000	2 375 000
11 351 195	11 351 195
1 066 500	1 066 500
4 636 197	4 636 197
472 062	472 062
2 824 224	2 824 224
185 972	185 972
546 708	546 708
372 612	372 612
623 460	623 460
623 460	623 460
8 106 760	8 106 760
8 820	8 820
5 880	5 880
201 930	201 930
134 620	134 620
1 016 000	1 016 000
762 000	762 000
16 240	16 240
40 100	40 100
59 650	59 650
66 500	66 500
7 350	7 350

[illegible]

