

B Ü K K A R A N Y O S

Önkormányzat Képviselő – testületének

6/2018. (V.30.)

rendelete az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörbe az Alapörvény 32. cikk (1) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli.

A rendelet hatálya

8. A Rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetése

9. A képviselő – testület az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit – 2017. évi költségvetésének teljesítése.

10. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésének

a.) Bevételei főösszeget 646.560.816 Ft
b.) Kiadási főösszeget 279.335.246 Ft-ban állapítja meg.

11. A képviselő-testület az önkormányzat, a költségvetési intézmény és az összevont költségvetési mérleget az 1., 1.1.1.2, számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

Költségvetési bevételek:

9. Az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., és a 2.7., melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek teljesítése összesen:

646.560.816 Ft
176.341.133 Ft
398.332.438 Ft
9.189.776 Ft
22.742.993 Ft
6.500.001 Ft
Ft
Ft
Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
Közhatalmi bevételek:
Működési bevételek:
Felhalmozási bevételek:
Működési célú átvett pénzeszközök:
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
Ft

5. (1) Az önkormányzat finanszírozási bevételei összesen:

33.454.475 Ft

V. Vagyontárgyak, mérleg
9. § (1) Az önkormányzat saját mérleg főösszege 2017. évben 1.527.286.029 Ft
Az övoda saját mérleg főösszege 2017. évben: 866.996 Ft

8. § Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa 366.904.408 Ft, a Bükkaranyosi Óvoda és Konyha 2017. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa 321.162 Ft, melynek kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza

IV. Maradvány:

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat – teljesített – létszámkörét 15 fő közalkalmazotti létszámmal, 44 fő közfoglalkoztatotti létszámmal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek – teljesített – létszámkörét a képviselő-testület a 4.1., és 4.2., számú mellékleteiben feltüntetettek szerint állapítja meg.

III. A költségvetési létszámkör:

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve finanszírozási kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza. A konszolidációt követően az önkormányzat és költségvetési szerve finanszírozási kiadásait a 22.3. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat finanszírozási kiadása összesen: 32.991.682 Ft

(2) A képviselő – testület az önkormányzat és szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzata szerinti – költségvetési kiadásait a 4., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., számú mellékletek tartalmazzák.

Egyéb felhalmozási célú tám. áh-n kívülre:

95.804.498 Ft	Személyi juttatások:
18.281.418 Ft	Munkaadókat terhelő jár.
55.966.901 Ft	Dologi kiadás
5.408.432 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai:
21.549.076 Ft	Egyéb működési kiadások:
19.475.857 Ft	Beruházások:
29.857.382 Ft	Felújítások:

- ebből: 279.335.246 Ft
- Költségvetési kiadások teljesítése összesen:

5. § (1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – költségvetési kiadásai előirányzatok szerinti a következő szerint hagyja jóvá:

II. Költségvetési kiadások:

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve finanszírozási bevételeit az 3. számú melléklet tartalmazza. A konszolidációt követően az önkormányzat és költségvetési szerve finanszírozási bevételeit a 22.4. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a saját bevételeinek összegéről, az adósságot keletkeztető ügyletek kötelezettségek szerinti bontásában tartalmazó teljesítést a 8., 9. és 10. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

14. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) ügyletek összegéről a 7. számú melléklet szerint hagyják jóvá.

IX. Adósságot keletkeztető ügyletek:

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a több éves kihatással járó döntések adatait a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

VIII. Több éves kihatással járó döntések

12. § Az önkormányzat intézményi szinten konszolidált beszámolóját a 22., 22.1., 22.2., 22.3., 22.4., 22.5. és a 22.6., számú mellékletek tartalmazzák

VII. Konszolidált beszámoló

(3) Az önkormányzat és az óvoda tájékoztató adatait a 21. számú melléklet tartalmazza.

számú mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat és az óvoda eszközök értékevesztésének alakulását a 20., és a 20.1.

11. § (1) Az önkormányzat és az óvoda kimutatását az ingatlanok, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 19. és a 19.1. számú mellékletek szerint határozza meg.

VI. Kiegészítő melléklet

(2) Az önkormányzat és az óvoda valamint az önkormányzat intézményi szintű eredmény kimutatását a 14., 14.1 és a 22.6. számú mellékletek tartalmazzák.

10. § (1) Az önkormányzat 2017. évi mérleg szerinti eredménye: 31.821.901 Ft
Az óvoda 2017. évi mérleg szerinti eredménye: 1.265.888 Ft
Konszolidált követően a 2017. évi mérleg szerinti eredménye: 33.087.789 Ft

VI. Eredménykimutatás

(3) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 17. számú melléklet tartalmazza.

22.5. számú mellékletek tartalmazzák.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának mérlegét és konszolidált mérlegét a 13., 13.1. és a

Konszolidált követően a mérleg összege: 1.528.153.025 Ft

X. Kinnutás a közvetett támogatásokról

15. § Az önkormányzat képviselő-testülete a közvetett támogatások összegéről szóló kimutatást a 6. számú **melléklet** szerint hagyja jóvá.

XI. Európai Unió forrásból megvalósult beruházások:

16. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek, kiadásainak teljesítését az önkormányzat képviselő-testülete a 11. számú **melléklet** szerint hagyja jóvá.

XII. Egyebek

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az előirányzat felhasználási tervet a 15. számú **melléklet** szerint hagyja jóvá.

18. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet kötelezettségét a 18. számú **melléklet** szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezés

19. §. Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

Nagy Lajos
polgármester



Lőrincz Sándorné
jegyző

Lőrincz Sándorné
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Bukkaranys, 2018. május 30.

ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

2017

adatok Ft-ban

Bevétel				Kiadás					
Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson belülről	B1	151 340 850	176 301 525	176 341 133	I. Személyi juttatás	K1	101 801 720	97 102 370	95 804 498
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	350 192 444	380 332 430	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárul. adó	K2	17 802 653	18 281 418	16 281 418
III. Közhatalmi bevételek	B3	12 692 000	12 692 000	9 189 778	III. Dologi kiadások	K3	49 600 823	57 491 912	55 966 901
IV. Működési bevételek	B4	13 473 502	25 649 648	22 742 903	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 816 385	5 408 432	5 409 432
V. Felhalmozási bevételek	B5	0	6 500 001	6 500 001	V. Egyéb működési kiadások	K5	9 757 900	28 345 659	21 549 076
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	200 000	200 000	0	VI. Beruházások	K6	1 795 780	339 696 597	19 475 857
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	VII. Felújítások	K7	0	70 678 634	28 657 382
VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K8	0	0	0
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				613 106 341	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				746 343 684
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	6 500 000	30 203 095	33 454 475	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	32 991 682	32 991 682
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				33 454 475	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				32 991 682
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)				646 560 816	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)				779 335 246

BÜKKARANYOSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2017

oldalok Fő: 1

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	B1				I. Szociális juttatás	K1	27 666 283	26 707 689	26 707 689
II. Foglalkoztatottak munkaadói járulékok	B2				II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 451 416	6 422 026	6 422 026
III. Foglalkoztatottak munkaadói járulékok	B3				III. Foglalkoztatottak munkaadói járulékok	K3	13 095 954	11 530 822	11 530 822
IV. Foglalkoztatottak munkaadói járulékok	B4	5 529 924	10 781 743	10 782 800	IV. Előirányzat pénzesztelése	K4			
V. Foglalkoztatottak munkaadói járulékok	B5				V. Egyéb működési kiadások	K5	591 820	591 820	591 820
VI. Foglalkoztatottak munkaadói járulékok	B6				VI. Beruházások	K6			
VII. Foglalkoztatottak munkaadói járulékok	B7				VII. Felújítások	K7			
VIII. Foglalkoztatottak munkaadói járulékok					VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8			

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT				ÖVÖDA		Önkormányzat Hatal
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B113	24 196 119	25 196 119	25 196 119	0			
	Zöldterület gondozás		4 330 870	4 330 870	4 330 870				
	Árva-otthonok		4 448 000	4 448 000	4 448 000				
	Közműk		2 832 960	2 832 960	2 832 960				
	Építési önkormányzatok feladatok		6 000 000	6 000 000	6 000 000				
	Árvaotthonok		6 397 661	6 397 661	6 397 661				
	Közműk		99 450	99 450	99 450				
	Közműk		27 174	27 174	27 174				
	2016. Éves előirányzatok teljesítésének támogatása			1 000 000	1 000 000				
	Települési önkormányzatok működésének támogatása			31 137 837	31 137 837				
2	Települési önkormányzatok egyes közművelés feladatainak támogatása	B112	29 089 075	31 137 837	31 137 837	0			
	Önkormányzatok működésének támogatása		21 309 340	22 442 317	22 442 317				
	Önkormányzatok működésének támogatása		3 788 080	3 794 420	3 794 420				
	Önkormányzatok működésének támogatása		3 921 606	4 366 700	4 366 700				
	Önkormányzatok működésének támogatása			734 000	734 000				
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	29 806 640	29 011 752	29 011 752	0			
	Közműk		5 679 360	5 679 360	5 679 360				
	Közműk		7 486 930	6 788 249	6 788 249				
	Közműk		941 210	664 120	664 120				
	Közműk		2 500 000	2 500 000	2 500 000				
	Közműk		934 210	1 013 460	1 013 460				
	Közműk		12 265 000	12 265 000	12 265 000				
	Közműk			101 363	101 363				
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 741 920	1 741 920	1 741 920	0			
	Közműk		1 741 920	1 741 920	1 741 920				
5	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	B115	9 039 080	22 338 128	22 338 128				
	Közműk			10 645 062	10 645 062				
	Közműk			9 215 000	9 215 000				
	Közműk			199 076	199 076				
	Közműk			333 834	333 834				
	Közműk			435 186	435 186				
	Közműk			1 863 950	1 863 950				
6	Előirányzatok származó bevételek	B116		658 130	658 130				
7	Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	B11	93 872 779	110 083 886	110 083 886	0			
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0						
9	Államháztartáson belüli	B13	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	914	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B15	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	57 468 080	66 217 639	66 217 639				
	Közműk		3 372 000	3 508 200	3 508 200				
	Közműk		60 000	60 000	60 000				
	Közműk		58 425 319	58 757 027	58 757 027				
	Közműk		806 000	806 000	806 000				
	Közműk		310 000	310 000	310 000				
	Közműk		1 715 000	1 715 000	1 715 000				
	Közműk		407 130	407 130	407 130				
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B17	53 340 859	176 401 525	176 401 525	0			

[illegible]

energetikusok díjainak megfizetése továbbá a munkaadókat terhelő járulékok megfizetése	303 701	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
--	---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	964	200 000	200 000					
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	965	200 000	200 000					
	szociális célú támogatás		200 000	200 000					
61	Működési célú átvett pénzeszközök (56+...+60)	966	200 000	200 000				0	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülre	971							
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	972							
57	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	973							
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	974							
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	975							
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57)	976						0	
61	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	981	172 344 437	606 921 876	602 343 741	5 529 924	10 781 743	10 767 609	
62	Finanszírozási bevételek		6 500 000	30 000 000	33 251 380	45 235 549	41 520 584	41 358 568	
				636 921 876	635 595 121	50 865 473	52 302 337	52 121 168	0
	Összesen:		178 844 437						

ÖNKORMÁNYZAT

[illegible]

[illegible]

43	Kamatbevételek és más nyereségből származó bevételek	B408	0	273	273	0			273	273	0			273
44	Pénzeszközök szűrményeiből származó pénzügyi műveletek bevételei	B409												0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092												0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0		0								0
47	Biztosítási állományok értékesítése	B410				282 122								282 122
48	Egyéb működési bevételek	B411				106 236								106 236
49	Működési bevételek (30+...+48)	B4	4 050 401	3 288 176	11 960 393	0			4 050 401	3 288 176	11 960 393			0
50	Immateriális javak értékesítése	B51												0
51	Immateriális javak értékesítése	B52												0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												0
53	Pénzeszközök értékesítése	B54				6 500 001								6 500 001
54	Pénzeszközök megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55												0
55	Immateriális javak értékesítése (50+...+54)	B5				6 500 001								6 500 001
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61												0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62												0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B63												0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B64												0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	200 000	200 000				200 000	200 000	200 000			0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (56+...+60)	B6	200 000	200 000	200 000				200 000	200 000	200 000			0
62	Felhatalmazási célú átvett pénzeszközök	B71												0
63	Felhatalmazási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72												0
64	Felhatalmazási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B73												0
65	Felhatalmazási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B74												0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7												0
67	Felhatalmazási célú átvett pénzeszközök (62+...+66)	B7												0
68	Költségvetési bevételek (13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100)	B1-B7	367 513 260	494 516 146	601 537 741	936 000			806 000	595 342 146	602 343 741			0
69	Finanszírozási bevételek		6 500 000	30 000 000	35 251 380	0			6 500 000	30 000 000	35 251 380			0
70	Összesen:		174 015 260	644 516 146	636 789 121	936 000			806 000	625 342 146	637 595 121			0

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ALIÓIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT
BÜKKARANYOSI ÓVODA

adatok felelőse

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0					0	0	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0					0	0	
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	0	0					0	0	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0					0	0	
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115									
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0					0	0	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	B11	0	0		0	0		0	0	
8	Evonások és befizetések bevételei	B12	0	0					0	0	
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0					0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0					0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0					0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0					0	0	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	0	0		0	0		0	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0					0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0					0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0					0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0					0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0					0	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+18)	B2	0	0		0	0		0	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311									
21	Társaságok jövedelemadói	B312									
22	Jövedelemadók (20+21)	B31	0	0					0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0					0	0	
24	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0					0	0	
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0					0	0	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0					0	0	
27	Fogyasztási adók	B352	0	0					0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0					0	0	
29	Gépjárműadók	B354	0	0					0	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0					0	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (26+...+30)	B35	0	0					0	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0					0	0	
33	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	0	0		0	0		0	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401									
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 508 464	3 508 464	3 402 068	304 921	4 320 208	4 476 604	3 813 385	7 828 672	7 828 672
	Összesen		801 181	801 181	769 177	0			801 181	801 181	769 177
	Összesen		801 181	801 181	767 480						767 480

adatok Ft-ban

I/1. Közhatalmi bevételek teljesülésének részletezése

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Bukkaranyos Óvoda			Önkorm.-i Hivatalt	Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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	580 000	580 000	631 938					580 000	580 000	631 938
magánszemélyek kommunális adója	580 000	580 000	631 938					580 000	580 000	631 938
6. Termékek és szolgáltatások adói	12 180 000	12 180 000	8 425 256					12 180 000	12 180 000	8 425 256
Általános jelleggel végzett szolgáltatási adó	9 000 000	9 000 000	5 747 162					9 000 000	9 000 000	5 747 162
bejelölt gépjárművek adójának helyi önk.-ot megillető része	2 700 000	2 700 000	2 678 094					2 700 000	2 700 000	2 678 094
talajterhelési díj	480 000	480 000						480 000	480 000	0
7. Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	132 582					100 000	100 000	132 582
Szociálisjuttatási pénz- és helyszíni bírságok önk.-ot megillető része	100 000	100 000	19 192					100 000	100 000	19 192
talajterhelési díj bevétele										0
készletértékesítési bevétele										0
I/1. Közhatalmi bevételek összesen	12 860 000	12 860 000	9 189 776					12 860 000	12 860 000	9 189 776

2.4. melléklet a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

II/2. Intézményi működési bevételek teljesülésének részletezése

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Bukkaranyos Óvoda			Önkorm.-i Hivatalt	Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Készletértékesítés ellenértéke	210 000	210 000	194 721					210 000	210 000	194 721
Szolgáltatások ellenértéke	2 181 431	2 394 068	1 820 914	3 813 385	7 828 672	7 828 672		5 994 816	10 222 740	9 649 586
Körvetített szolgáltatások ellenértéke	1 581 960	430 685	377 221					1 581 960	430 685	377 221
Tulajdonosi bevételek	2 625 504	8 089 333	6 026 797					2 625 504	8 089 333	6 026 797
Ellátási díjak		909 818	909 818							
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 344 683	2 833 645	2 262 311	1 175 654	2 287 586	2 287 586		2 520 337	5 121 231	4 549 897
Általános forgalmi adó visszatérítése								0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		273	273		4	3		0	277	276
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés			282 122					0	0	282 122
Egyéb működési bevételek		84	106 216		4596	4596		0	4 680	110 812
Működési bevételek	7 943 578	14 867 906	11 980 393	5 529 924	10 781 743	10 762 600	0	13 473 502	25 649 649	22 742 993

2017. évi költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről, előirányzat teljesítése

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT										SZÉKESFARÁCSI ÖVÖRDÉ										ÖSSZESEN										adatok Ft-ban
			Költségvetési feladatok					Önként vállalt feladatok					Költségvetési feladatok					Önként vállalt feladatok					Költségvetési feladatok					Önként vállalt feladatok					
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
1	Evonások és befizetések bevételei	B12																															
2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13																															
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14																															
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15																															
5	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B16	56 532 080	65 411 639	65 451 247	936 000	806 000	806 000	536 000	806 000	806 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Feladat megnevezése		3 372 000	3 544 200	3 212 100																												
	Adóssághoz kapcsolódó támogatások		80 000	60 000	60 000																												
	Adóssághoz kapcsolódó támogatások		50 000	58 425 325	58 392 977																												
	Adóssághoz kapcsolódó támogatások					936 000	806 000	806 000																									
	Adóssághoz kapcsolódó támogatások			340 000	350 000																												
	Adóssághoz kapcsolódó támogatások			756 000	756 000																												
	Adóssághoz kapcsolódó támogatások			1 711 900	1 711 900																												
	Adóssághoz kapcsolódó támogatások			507 120	607 232																												
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		56 532 080	65 411 639	65 451 247	936 000	806 000	806 000	536 000	806 000	806 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Feladat megnevezése																																
	Adóssághoz kapcsolódó támogatások																																
	Adóssághoz kapcsolódó támogatások																																
	Adóssághoz kapcsolódó támogatások																																
	Adóssághoz kapcsolódó támogatások																																
	Adóssághoz kapcsolódó támogatások																																
	Adóssághoz kapcsolódó támogatások																																
	Adóssághoz kapcsolódó támogatások																																
	Adóssághoz kapcsolódó támogatások																																
	Adóssághoz kapcsolódó támogatások																																
	Adóssághoz kapcsolódó támogatások																																
	Adóssághoz kapcsolódó támogatások																																
	Adóssághoz kapcsolódó támogatások																																
	Adóssághoz kapcsolódó támogatások																																
	Adóssághoz kapcsolódó támogatások																																
	Adóssághoz kapcsolódó támogatások																																
	Adóssághoz kapcsolódó támogatások																		</														

2017. évi FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ELŐIRÁNYOK TELJESÜLÉSE

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT										BÜKKHARMAZSI ÓVODA						Önkorm.-i Hivatal	ÖSSZESEN					
			Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok									
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés											
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21																							
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22																							
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaadása államháztartáson belülről	B23																							
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24																							
5	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztart	B25	87 302 444	87 302 444	89 442 438																				
	TÜP-3.1.1-15-B01-2016 (2019. évi költségvetési törvény 44. §)		16 867 499	16 867 499	16 867 499																				
	TÜP-3.1.1-15-B01-2016 (2019. évi költségvetési törvény 44. §)		69 918 679	69 918 679	69 918 679																				
	TÜP-3.1.1-15-B01-2016 (2019. évi költségvetési törvény 44. §)		7 516 260	7 516 260	7 516 260																				
	Miniszter-helyettesi helyen szereplő																								
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	87 302 444	87 302 444	89 442 438	0						0						87 302 444	87 302 444	89 442 438					

adatok Ft-ban

2017. évi Finanszírozási bevételek előirányzat teljesülése

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			30 000 000				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	B811			30 000 000				
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	0		203 095	203 095		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							
12	Maradvány igénybevétele (10+11)	B813	6 500 000	0		0	203 095	203 095	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			3 251 380				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							
15	Központi, irányító szervi megállapodás	B816				45 275 549	41 155 465	41 155 465	
16	Betétek megszüntetése	B817							
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							
18	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+...+17)	B81	6 500 000	30 000 000	33 251 380	45 275 549	41 358 560	41 358 560	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	30 000 000	33 251 380	45 275 549	41 358 560	41 358 560	0

2017. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzat teljesülése

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT			BÜKKARANYOSI ÓVODA			Önkormányzati Hivatal
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	58 550 910	53 454 201	53 454 201	25 858 083	23 918 171	23 918 171	
02	Nemzetiség jutalmak	K1102		421 177	421 177		889 724	889 724	
03	Célpályázás, projektpremium	K1103							
04	Készlet, üzemeltetési díj, töltés, töltőszolgáltatás	K1104							
05	Vegyesköltség	K1105							
06	Jubileumi jutalom	K1106		74 370	74 370				
07	Béren kívüli juttatások	K1107	782 250	787 190	787 190	1 556 100	1 417 518	1 417 518	
08	Ruházati költségterítés	K1108							
09	Költségtérítések	K1109	50 000	85 461	85 461	207 100	99 990	99 990	
10	Egyéb költségterítések	K1110							
11	Értékpapírok	K1111							
12	Szociális támogatások	K1112							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		708 521	708 521		382 266	382 266	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+13)	K11	59 383 160	55 530 920	55 530 920	27 621 283	26 707 669	26 707 669	
15	Vállalkoztatottak személyi juttatásai	K121	13 472 277	13 426 869	12 128 997				
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K122	540 000	728 522	728 522	45 000	0	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	540 000	708 390	708 390				
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	14 552 277	14 863 781	13 565 909	45 000	0	0	
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	73 935 437	70 394 701	69 096 829	27 666 283	26 707 669	26 707 669	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 351 237	11 859 392	11 859 392	6 451 416	6 422 026	6 422 026	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	806 995	1 223 337	1 221 032	62 491	40 716	40 716	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 168 000	6 040 921	5 494 099	10 065 264	10 844 072	10 844 048	
23	Autobeszterzés	K313							
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	4 974 995	7 263 358	6 715 131	10 127 745	10 884 788	10 884 754	
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	1 573 800	1 326 510	1 326 510	210 746	163 072	163 072	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	403 000	535 129	535 129	46 200	50 044	50 044	
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	1 976 800	1 861 639	1 861 639	256 946	213 116	213 116	
28	Közlöny díjak	K331	4 902 500	4 915 379	4 901 852	1 819 999	2 130 426	2 130 426	
29	Vásárolt élelmiszer	K332	2 767 283	2 641 671	2 641 671				
30	Bérlési és lízing díjak	K333	65 000	3 504	3 504				
31	Karbantartási, javítási szolgáltatások	K334	2 000 000	1 131 225	1 131 225	327 000	231 378	231 378	
32	Közvetített szolgáltatások	K335							
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 489 400	4 613 188	4 613 188	232 000	50 267	50 267	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 611 000	9 363 743	8 717 899	409 864	416 645	416 645	
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	19 835 183	22 668 710	22 009 339	2 788 863	2 828 716	2 828 716	
36	Küldetések kiadásai	K338	3 720	3 720	3 720				
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	940 000	634 846	634 846		30 000	30 000	
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	940 000	634 846	634 846		30 000	30 000	
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	5 684 171	5 990 333	5 672 956	2 922 400	2 855 549	2 855 543	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				1 719 000	1 719 000	1 719 000	
41	Kamatkiadások	K353		80 717	80 717		13 502	13 502	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
43	Egyéb dologi kiadások	K355	90 000	407 767	407 767		36 151	36 145	
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K35	5 774 171	6 478 817	6 161 440	2 922 400	4 624 202	4 624 190	
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+41)	K3	33 504 869	38 911 090	37 386 115	16 095 954	18 580 822	18 580 786	
46	Támogatások kiadásai	K41							
47	Család támogatások	K42		1 715 000	1 715 000				

48	Pénzübeli kapcsolatok, kártérítések	K43					
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
51	Tárhatalással kapcsolatos támogatások	K46					
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	3 816 383	3 693 432	3 693 432		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 816 385	5 408 432	5 408 432		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (461...+53)	K4					
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
56	Elvonások és befizetések	K502		496 008	496 008		
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	10 832 163	8 762 163		
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	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511					
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 497 000	15 472 898	12 746 305		
67	Fartalékok	K513					
68	Egyéb működési kiadások (551...+66)	K5	9 757 000	26 345 669	21 549 076		
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		900 000	900 000		
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		262 424 536	15 077 750		
71	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63					
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	948 000	5 034 205	2 336 835	466 009	70 486
73	Számszerűsítés beszerzése	K65					
74	Megelőző évszámok növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	255 960	70 556 036	1 076 755	125 820	19 031
76	Beruházások (681...+74)	K6	1 203 960	339 024 777	19 386 340	591 820	89 517
77	Ingatlanok felújítása	K71		55 652 466	23 509 769		
78	Informaticai eszközök felújítása	K72					
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
80	Felújításai célú előzetes áfa	K74		15 026 168	5 347 633		
81	Felújítások (761...+79)	K7	0	70 678 634	29 857 382		
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81					
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82					
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83					
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85					
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86					
88	Lakástámogatás	K87					
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8					
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K6	133 568 888	562 612 695	194 543 566	50 805 473	51 799 998
91	Finanszírozási kiadások		45 275 549	74 309 181	74 347 187	0	0
	Összesen:		378 844 437	636 921 876	268 890 713	50 805 473	51 799 998

2017. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzat teljesülése feladatonként
ÖNKORMÁNYZAT

adatok eft-ban.

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				ÖSSZESEN			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	56 618 910	51 494 198	51 494 198	1 932 000	1 960 003	1 960 003	58 550 910	53 454 201	53 454 201	58 550 910	53 454 201	53 454 201
02	Normatív jutalmak	K1102		344 712	344 712		76 465	76 465		421 177	421 177		421 177	421 177
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103												
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104												
05	Végkielégítés	K1105												
06	Jubileumi jutalom	K1106		74 370	74 370					74 370	74 370		74 370	74 370
07	Béren kívüli juttatások	K1107	633 250	638 190	638 190	149 000	149 000	149 000	782 250	787 190	787 190	782 250	787 190	787 190
08	Ruházati költségterítés	K1108												
09	Közkedési költségterítés	K1109	50 000	85 461	85 461				50 000	85 461	85 461		85 461	85 461
10	Egyéb költségterítések	K1110												
11	Lakhatási támogatások	K1111												
12	Szociális támogatások	K1112												
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		708 521	708 521					708 521	708 521		708 521	708 521
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)	K11	57 302 160	53 345 452	53 345 452	2 081 000	2 185 468	2 185 468	59 383 160	55 530 920	55 530 920	59 383 160	55 530 920	55 530 920
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	13 472 277	13 426 869	12 128 997	0	0	0	13 472 277	13 426 869	12 128 997			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	540 000	728 522	728 522				540 000	728 522	728 522			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	540 000	708 390	708 390				540 000	708 390	708 390			
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	14 552 277	14 863 781	13 565 909	0	0	0	14 552 277	14 863 781	13 565 909			
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	71 854 437	68 209 233	66 911 361	2 081 000	2 185 468	2 185 468	73 935 437	70 394 701	69 096 829			
20	Személyi juttatások terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 875 209	11 329 186	11 329 186	476 028	530 206	530 206	11 351 237	11 859 392	11 859 392			
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	751 995	1 168 337	1 208 819	55 000	55 000	12 213	806 995	1 223 337	1 221 032			
22	Üzemeeltetési anyagok beszerzése	K312	3 943 000	5 815 021	5 408 572	225 000	225 000	85 577	4 168 000	6 040 021	5 494 099			
23	Árubeszerzés	K313												
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	4 694 995	6 983 358	6 617 341	280 000	280 000	97 790	4 974 995	7 263 358	6 715 131			
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 531 800	1 326 510	1 326 510	42 000	0	0	1 573 800	1 326 510	1 326 510			
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	370 000	502 129	499 405	33 000	33 000	35 724	403 000	535 129	535 129			
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	1 901 800	1 828 639	1 825 915	75 000	33 000	35 724	1 976 800	1 861 639	1 861 639			
28	Körüzemi díjak	K331	4 616 509	4 677 545	4 664 018	266 000	237 834	237 834	4 902 500	4 915 379	4 901 852			
29	Vásárolt élelmiszer	K332	2 767 283	2 641 671	2 641 671				2 767 283	2 641 671	2 641 671			
30	Bérelti és lízing díjak	K333	65 000	3 504	3 504				65 000	3 504	3 504			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000	1 131 225	1 131 225				1 650 000	1 131 225	1 131 225			
32	Körvetített szolgáltatások	K335												
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 481 900	4 605 688	4 605 688	7 500	7 500	7 500	4 489 400	4 613 188	4 613 188			
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 289 000	9 041 743	8 674 441	322 000	322 000	43 458	5 611 000	9 363 743	8 717 899			
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	19 239 683	22 101 376	21 720 547	595 500	567 334	288 792	19 495 183	22 668 710	22 009 339			
36	Kiküldetések kiadásai	K34				3 720	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720			
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342	940 000	634 846	634 846				940 000	634 846	634 846			
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	940 000	634 846	634 846	3 720	3 720	3 720	943 720	638 566	638 566			
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	5 530 601	5 836 763	5 571 605	153 570	153 570	101 350	5 684 171	5 990 333	5 672 956			
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352												
41	Kamatkiadások	K353		80 290	80 290		427	427			80 717			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354												
43	Egyéb dologi kiadások	K355	90 000	346 047	346 047		61 720	61 720	90 000	407 767	407 767			
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...43)	K3	5 520 601	6 283 100	5 997 943	153 570	215 717	163 497	5 774 171	6 478 817	6 161 440			
45	Dologi kiadások (24+27+35+36+44)	K5	32 397 079	37 811 319	36 796 582	1 107	1 099 771	589 523	33 154 869	38 911 090	37 386 115			

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		1 715 000	1 715 000			0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42						0	0	1 715 000	1 715 000
48	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43						0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46						0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 816 385	3 693 432	3 693 432			3 816 385	3 693 432	3 693 432	3 693 432
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)	K4	3 816 385	5 408 432	5 408 432			3 816 385	5 408 432	5 408 432	5 408 432
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501						0	0	0	0
56	Evonások és befizetések	K502		40608	40608			0	0	40 608	40 608
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503						0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504						0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505						0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 260 000	10 832 163	8 762 163	0	0	8 260 000	10 832 163	8 762 163	8 762 163
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507						0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508						0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						0	0	0	0
64	Kamat támogatások	K510						0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0	0	0	0	0	0
66	Tartalékok	K512	1 497 000	15 472 898	12 746 305			1 497 000	15 472 898	12 746 305	12 746 305
67	Egyéb működési kiadások (55+...+66)	K5	9 757 000	26 345 669	21 549 076	0	0	9 757 000	26 345 669	21 549 076	21 549 076
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		900 000	900 000			0	900 000	900 000	900 000
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		262 424 536	15 072 750			0	262 424 536	15 072 750	15 072 750
70	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63						39291		0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	948 000	4 995 914	2 297 544	0	0	948 000	5 035 205	2 336 835	2 336 835
72	Részesedések beszerzése	K65						0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	255 960	70 645 427	1 066 146	0	10609	255 960	70 656 036	1 076 755	1 076 755
75	Beruházások (68+...+74)	K6	1 203 960	338 965 877	19 336 440	0	49900	1 203 960	339 015 777	19 386 340	19 386 340
76	Informaticai felújítás	K71		55 652 466	23 509 749	0	0	0	55 652 466	23 509 749	23 509 749
77	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K72						0	0	0	0
78	Informaticai eszközök felújítása	K73						0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K74						0	0	0	0
80	Felújítások (76+...+79)	K7	0	70 678 634	29 857 382	0	0	0	70 678 634	29 857 382	29 857 382
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81						0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82						0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83						0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85						0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86						0	0	0	0
87	Lakástámogatás	K87						0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8						0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	129 904 070	558 748 350	191 188 469	3 664 818	3 865 345	133 568 888	562 613 695	194 543 566	194 543 566
91	Finanszírozási kiadások		452 755 49	74 309 181	74 147 147			45 275 549	74 309 181	74 147 147	74 147 147
	Összesen:		175 179 619	633 057 531	265 335 616	3 664 818	3 865 345	178 844 437	636 922 876	268 690 713	268 690 713
	Közfoglalkoztatottak létszáma							7,5			
	Közfoglalkoztatottak létszáma							46			

2017. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzat teljesülése
BÜKKARANYOSI ÓVODA

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				ÖSSZESEN	
			Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	Teljesítés
			Eredeti előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25 719 186	22 662 085	22 662 085	22 662 085	138 897	1 256 086	1 256 086	1 256 086	23 918 171	23 918 171
02	Normatív jutalmak	K1102		840 244	840 244	840 244		49 480	49 480	49 480	889 724	889 724
03	Céltartalék, projektpremium	K1103									0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104									0	0
05	Végkielégítés	K1105									0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106									0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 544 105	1 306 999	1 306 999	1 306 999	11 995	110 519	110 519	1 556 100	1 417 518	1 417 518
08	Rehazati költségérítés	K1108									0	0
09	Közeledési költségérítés	K1109	207 100	99 990	99 990	99 990	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségérítések	K1110									0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111									0	0
12	Szociális támogatások	K1112									0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		353 990	353 990	353 990		28 276	28 276	382 266	382 266	382 266
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+13)	K11	27 470 391	25 263 308	25 263 308	25 263 308	150 892	1 444 361	1 444 361	27 621 283	26 707 659	26 707 659
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121					0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	45 000							45 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123									0	0
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	27 515 391	25 263 308	25 263 308	25 263 308	150 892	1 444 361	1 444 361	27 666 283	26 707 659	26 707 659
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 416 754	6 070 778	6 070 778	6 070 778	34 662	351 662	351 662	6 451 416	6 422 440	6 422 026
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	62 481	40 684	40 684	40 684	0	32	32	62 481	40 716	40 716
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 850 789	8 761 491	8 761 491	8 761 491	214 475	2 082 557	2 082 557	10 065 264	10 844 048	10 844 048
23	Árubeszerzés	K313								0	0	0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	9 913 270	8 802 175	8 802 175	8 802 175	214 475	2 082 589	2 082 589	10 127 745	10 884 764	10 884 764
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	208 291	159 837	159 837	159 837	2 455	3 235	3 235	210 746	163 072	163 072
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	46 200	50 044	50 044	50 044	0	0	0	46 200	50 044	50 044
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	254 491	209 881	209 881	209 881	2 455	3 235	3 235	256 946	213 116	213 116
28	Közvetlen díjak	K331	1 803 255	1 982 674	1 982 674	1 982 674	16 744	147 752	147 752	1 819 999	2 130 426	2 130 426
29	Vásárolt élelmiszer	K332					0	0	0	0	0	0
30	Béreti és lízing díjak	K333								0	0	0
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	324 314	206 327	206 327	206 327	2 686	25 051	25 051	327 000	231 378	231 378
32	Közvetített szolgáltatások	K335								0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	229 700	45 216	45 216	45 216	2 300	5 051	5 051	232 000	50 267	50 267
34	Egyéb szolgáltatások	K337	408 521	401 148	401 148	401 148	1 343	15 497	15 497	409 864	416 645	416 645
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	2 765 790	2 635 365	2 635 365	2 635 365	23 073	193 351	193 351	2 788 863	2 828 716	2 828 716
36	Kiküldetések kiadásai	K33	0				0	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342		30 000	30 000	30 000				0	30 000	30 000
38	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (36+37)	K34	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	2 869 410	2 356 123	2 356 123	2 356 123	52 990	446 436	446 436	2 922 400	2 855 543	2 855 543
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		1 719 000	1 719 000	1 719 000	0	0	0	0	1 719 000	1 719 000
41	Kamatkiadások	K353		13 502	13 502	13 502				0	13 502	13 502
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai											

adatok Ft-ban

43	Egyéb dologi kiadások	K355		36 145		0	0	36 151	36 145
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K35	2 869 410	4 177 754	52 990	446 436	2 922 400	4 571 212	4 624 190
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	15 802 961	15 855 175	292 953	2 725 611	16 095 954	18 527 808	18 580 786
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41					0	0	0
47	Családi támogatások	K42					0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítást) ellátások	K44					0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46					0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48					0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)	K4					0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502					0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503					0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504					0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505					0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0		1 0		0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507					0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508					0	0	0
63	Átkiegészítések, ártámogatások	K509					0	0	0
64	Kamat támogatások	K510					0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0		0		0	0	0
66	Tartalékok	K512					0	0	0
67	Egyéb működési kiadások (55+...+66)	K5	0	0	0		0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0	0	0
70	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	466 000	69 943		543	466 000	466 000	70 486
72	Részesedések beszerzése	K65					0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	125 820	18 884		147	125 820	125 820	19 031
75	Beruházások (68+...+74)	K6	591 820	88 827	0	690	591 820	591 820	89 517
76	Ingatlanok felújítása	K71	0		0	0	0	0	0
77	Informaticai eszközök felújítása	K72					0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetes áfa	K74	0		0	0	0	0	0
80	Felújítások (76+...+79)	K7	0				0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81					0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82					0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83					0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85					0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86					0	0	0
87	Lakástámogatás	K87					0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8					0	0	0
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	50 326 926	47 727 413	47 277 674	4 522 324	145 810 560	52 249 737	51 799 998
	Létszám (fő)						10,5		

[illegible]

3. d. melléklet a 6./2018. Nj. önkormányzati rendelethez

2017. évi EGYVÉRSÉGI HÁLMOZÁSI ÉS TÁMOGATÁSI KÖZLEMÉNYEK

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2017. évi FELÜLTÁZÁSOK előirányzat teljesülése

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT											Hivatal	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			
			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	Ingatlanok felújítása 2016. évi költségvetési törvény 112. §-a szociális célú felújítások	K71	0	55 652 466	23 509 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 652 466	23 509 749	0	0	0	0		
				5 212 240	5 212 240										5 212 240	5 212 240						
				1 950 000	1 950 000										1 950 000	1 950 000						
				30 000 000	30 000 000	14 287 476									30 000 000	14 287 476						
				610 742	610 742	610 742									610 742	610 742						
				14 835 298	14 835 298										14 835 298	0						
				1 573 895	1 573 895										1 573 895	0						
				2 063 291	2 063 291										2 063 291	0						
2	Információs eszközök felújítása	K72													0			0				
3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0			0				
4	Felújítási célú művelődési ház 2016. évi költségvetési törvény 112. §-a szociális célú felújítások	K74	0	15 026 188	6 347 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 026 188	6 347 633	0	0	0	0		
				1 407 305	1 407 305										1 407 305	1 407 305						
				526 500	526 500										526 500	526 500						
				8 000 000	8 000 000	3 857 613									8 000 000	3 857 613						
				257 500	257 500										257 500	257 500						
				4 011 200	4 011 200										4 011 200	0						
				614 913	614 913										614 913	0						
				208 209	208 209										208 209	208 209						
5	Felújítások (táv. ad.)	K7	0	70 678 634	29 857 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 678 634	29 857 382	0	0	0	0		

adatok Ft-ban

2017. évi Finanszírozási kiadások előirányzat teljesítése

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT			BÜKKARANYOSI ÓVODA	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9111					
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	K9112					
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9113		30 000 000	30 000 000		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	K911		30 000 000	30 000 000		
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		2 991 682	2 991 682		
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	45 275 549	41 317 499	41 155 465		
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	45 275 549	74 309 181	74 147 147		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	74 309 181	74 147 147	0	0

adatok Ft-ban

KIMUTATÁS

a közvetett támogatások tervezett összegéről

Közzetett támogatás megnevezése	adatok Ft-ban
Közzetett 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 indoklás:

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat 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 válhat szükségessé	
1.	
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
2.	
3.	
Osszesen	

adatok Ft-ban

8. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a saját bevételek összegéről

adatok Ft-ban

Saját bevétel megnevezése *	Összeg
Közhatalmi bevételek	9 189 776
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Ösztályok, koncessziós díj és hozambevétel	
Tárgybeszámoló értékesítéséből származó bevétel	
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részvétel értékesítéséből származó bevétel	
Váljajlat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
Kapcsolódó kapcsolatos megterülés	
Saját bevétel összesen	9 189 776

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.)

9. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

adatok Ft-ban

Adósságot keletkeztető 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 hozatali napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	
Értékvesztés	
Változó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatozó nem tartalmazó értéke	
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői feliként történő megkötése a lízing futamidője alatt és a lízingeszerződésben kikötött tőkeértéke hátralévő összege.	
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adósságtól szerződés előtti feliként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
Szerződésben kapott, legkésőbb háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, 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 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről

adatok Ft-ban

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	

11. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez.

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

EU-s projekt címe:	iskola energetikai felújítás tám						adatok Ft-ban
Projekt azonosítója:	TOP-3.2.1-15-B01-2016-00089 Iskola energetikai felújítás tám						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	adatok Ft-ban
Bevételek							
Saját erő							0
Saját erőből körponti támogatás							0
EU-s forrás	18 867 499						18 867 499
Társfinanszírozás							
Hitel							0
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	18 867 499	0	0	0	0	0	18 867 499

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Kiadások							0
pályázat megvalósítása							0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0

EU-s projekt címe:		Patakpályázat II.						
Projekt azonosítója:		TOP-2.1.3-15-B01-2016-00062 Patakpályázat II.						
Bevételek		2017	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás		60 918 679						60 918 679
Társfinanszírozás								
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen		60 918 679	0	0	0	0	0	60 918 679

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

MARADVÁNYKIMUTATÁS

		adatok Ft-ban	
		Önkormányzat	Óvoda
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	602 343 741	10 762 600
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	194 543 566	51 799 998
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	407 800 175	-41 037 398
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	33 251 380	41 358 560
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	74 147 147	
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	-40 895 767	41 358 560
A)	Alaptevékenység maradványa (+I+-II)	366 904 408	321 162
05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)		
07.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)		
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (+III+-IV)		
C)	Összes maradvány (A+B)	366 904 408	321 162
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	366 904 408	321 162
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)		
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)		

MÉRLEG

Bükkaranyos Község Önkormányzata

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK				FORRÁSOK			
	Előző időszak	Tárgyi időszak	G)	Saját tőke	Előző időszak	Tárgyi időszak	
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 156 485 925	1 143 762 628	G)		969 619 660	1 001 441 561	
I. Immateriális javak	17 739	891 863	I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 191 898 760	1 191 898 760	
II. Tárgyi eszközök	695 470 610	697 302 074	II.	Nemzeti vagyon változásai	47 394 005	47 394 005	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	31 505 712	21 474 374	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	39 937 329	39 937 329	
IV. Koncesszióba, vagyunkézésbe adott eszközök	429 491 864	424 094 317	IV.	Felhalmozott eredmény	-267 450 672	-309 610 434	
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	561 640	522 203	V.	Eszközök értékelvényességének forrása			
I. Készletek	561 640	522 203	VI.	Mérleg szerinti eredmény	-42 159 762	31 821 901	
II. Értékpapírok			H)	Kötelezettségek	12 911 177	9 838 902	
C) Pénzeszközök	6 792 300	132 063 226	L	Költségvetési évből esedékes kötelezettség	8 597 728	4 511 013	
I. Lekötött bankbetétek	199 490	222 300	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	2 991 682	3 251 380	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	6 592 810	131 840 926	III.	Költségvetéssel jellegű sajátos elszámolások	1 321 767	2 076 509	
III-IV. Forintszámlák, devizaszámlák	12 648 256	252 232 991	I)	Egyéb sajátos forrásból álló elszámolások			
D) Követelések	11 312 404	8 554 809	J)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	194 939 427	516 005 566	
I. Költségvetési évből esedékes követelések	49 394	3 500	K)	Passzív időbeli elhatárolások	1 177 470 264	1 527 286 029	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 286 458	243 674 682		FORRÁSOK ÖSSZESEN			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	982 143	-1 295 019					
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások							
F) Aktív időbeli elhatárolások							
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 177 470 264	1 527 286 029					

MÉRLEG

ESZKÖZÖK				FORRÁSOK			
	Előző időszak	Tárgyi időszak			Előző időszak	Tárgyi időszak	
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	679 536	471 966	G)	Saját tőke	-3 558 090	-2 292 112	
I. Immateriális javak			I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 627 924	1 627 924	
II. Tárgyi eszközök	679 536	471 966	II.	Nemzeti vagyon változásai	4 374	4 374	
III. Befektetett pénzügyi eszközök			III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-1 818 375	-5 190 298	
IV. Koncesszióba, vagyunkézelésbe adott eszközök			IV.	Felhalmozotti eredmény			
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	374 783	200 778	V.	Eszközök értékelhelyesbítésének forrása	-3 371 923	1 265 888	
I. Készletek	374 783	200 778	VI.	Mérleg szerinti eredmény	1 220 100	30	
II. Értékpapírok	178 571	295 718	H)	Kötelezettségek	1 220 100	30	
C) Pénzeszközök			I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettség			
I. Lekötött bankbetétek			II.	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettség			
II. Pénziárak, csekkek, betétkönyvek	25 195	2 090	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			
III-IV. Forrásszámlák, devizaszámlák	153 376	293 628	I)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
D) Követelések	291 899	192 432	J)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	3 455 110	3 159 078	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	291 899	164 988	K)	Passzív időbeli elhatárolások	1 117 210	866 996	
II. Költségvetési évét követően esedékes követelések				FORRÁSOK ÖSSZESEN			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		27 444					
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-407 579	-293 898					
F) Aktív időbeli elhatárolások							
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 117 210	866 996					

EREDMÉNYKIMUTATÁS
Bükkaranyos Község Önkormányzata

		adatok Ft-ban	
		Előző időszak	Módosítások
01	Közhatalmi eredményezménytelű bevételek	11 376 245	Tárgyi időszak 10 439 228
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezménytelű bevételei		3 566 798
03	Tevékenység egyéb nettó eredményezménytelű bevételei	5 494 845	2 062 536
I.	Tevékenység nettó eredményezménytelű bevétele (01+02+03)	16 871 090	16 068 562
04	Saját termelésű eszközök értékesítése		
05	Saját előállított eszközök értékesítése		
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (+04+-05)	105 120 773	110 083 886
06	Központi működési célú támogatások eredményezménytelű bevételei	54 798 870	64 542 247
07	Egyéb működési célú támogatások eredményezménytelű bevételei	12 615 954	75 609 998
08	Felhalmozási célú támogatások eredményezménytelű bevételei	7 213 121	3 538 924
09	Különféle egyéb eredményezménytelű bevételek	179 748 718	253 835 055
III.	Egyéb eredményezménytelű bevételek (06+07+08)	5 895 469	6 347 572
10	Átvett költségek	21 140 493	23 507 738
11	Igenybe vett szolgáltatások értéke		
12	Eladott áruk beszerzési értéke	88 189	
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	27 134 151	29 855 310
IV.	Átvett költségek ráfordítások (9+10+11+12)	51 318 810	53 891 592
14	Bérlőköltség	14 522 443	15 784 641
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 737 098	10 758 584
16	Bérjárulékok	78 578 351	80 434 817
V.	Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	44 435 022	43 069 216
VI.	Értékszámkénti leírás	88 494 868	81 110 683
VII.	Egyéb ráfordítások	-42 012 584	35 433 591
A.)	Tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)		
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
18	Részesedésként származó eredményezménytelű bevételek, árfolyamnyereségek		273
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményezménytelű bevételek, árfolyamnyereségek	4 018	
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményezménytelű bevételek	12 342	273
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményezménytelű bevételei (17+18+19+20+21)	16 360	
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményezménytelű bevételei		
22	Részesedésként származó ráfordítások, árfolyamvesztések		80 626
23	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	163 538	
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		3 531 337
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	163 538	3 611 963
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-147 178	-3 611 690
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)	-42 159 762	31 821 901
B.)	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)		
C.)	Mérleg szerinti eredmény (I-A+B)		

14.1 melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

EREDMÉNYKIMUTATÁS Bükkaranyosi Óvoda és Kórháza

		adatok e Ft-ban	
		Előző időszak	Módosítások Tárgyi időszak
01.	Közhatalmi eredményszemléltető bevételek		8 391 368
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléltető bevételei	5 278 660	
03.	Tevékenységek egyéb nettó eredményszemléltető bevételei	5 278 660	8 391 368
I.	Tevékenység nettó eredményszemléltető bevétele (01+02+03)		
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II.	Aktívát saját teljesítmények értéke (+04+05)	47 441 413	41 122 465
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei		
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei		
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléltető bevételei	6	4 596
09.	Különféle egyéb eredményszemléltető bevételek	47 441 419	41 160 061
III.	Egyéb eredményszemléltető bevételek (06+07+08)	10 159 958	10 469 054
10.	Anyagköltség	3 420 310	2 674 515
11.	Igenybe vett szolgáltatások értéke		
12.	Eladott áruk beszerzési értéke		
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 580 268	13 143 569
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (9+10+11+12)	25 333 447	24 882 243
14.	Béreköltség	3 635 731	1 886 947
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 957 433	6 064 473
16.	Bérfizetések	36 926 611	32 833 663
V.	Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	613 522	278 056
VI.	Értéksökkenési leírás	4 964 817	2 016 754
VII.	Egyéb ráfordítások	-3 365 139	1 279 387
A.)	Tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)		
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
18.	Részesedésből származó eredményszemléltető bevételek, árfolyamnyereségek		
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléltető bevételek, árfolyamnyereségek	15	3
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléltető bevételek		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléltető bevételei	15	3
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléltető bevételei (17+18+19+20+21)		
22.	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	6 799	13 502
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)	6 799	13 502

B.)	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-6 784	-13 499
C.)	Mérleg szerinti eredmény (+A+-B)	-3 371 923	1 265 888

2017. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel/Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	16642926	12155627						
Február	13262462	13125111						
Március	28456082	20865763						
Április	26475600	18390464						
Május	16292645	23542990						
Június	20679822	20605210	6000000	6000000				
Július	12824000	15163425	6000000	6000000				
Augusztus	17050000	18532150	6000000	6000000				
Szeptember	16520600	18316510	6000000	6000000				
Október	16120000	16412596	6000000	6000000				
November	13416150	18432901						
December	23923611	26121151						
Összesen	221663898	221663898	30000000	30000000				

adatok Ft-ban

VAGYONKIMUTATÁS

adatok Ft-ban

A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 137 163 461
I. Immateriális javak	17 139
1. Vagyoni értékű jogok	2 105
1.a. - forgalomképtelen	
1.b. - korlátozottan forgalomképes	2 105
1.c. - forgalomképes	15 634
2. Szellemi termékek	
2.a. - forgalomképtelen	
2.b. - korlátozottan forgalomképes	
2.c. - forgalomképes	15 634
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	
II. Tárgyi eszközök	696 100 146
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	678 964 660
1.a. - forgalomképtelen	364 674 156
1.b. - korlátozottan forgalomképes	292 316 269
1.c. - forgalomképes	21 774 235
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 116 718
2.a. - forgalomképtelen	
2.b. - korlátozottan forgalomképes	5 697 288
2.c. - forgalomképes	10 419 450
3. Tényészallatok	
4. Beruházások, felújítások	1 068 768
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	31 603 712
1. Tartós részesedések	15 975 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	15 530 712
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	429 491 864
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	429 491 864
1.a. - forgalomképtelen	
1.b. - korlátozottan forgalomképes	429 491 864
1.c. - forgalomképes	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	
B.) Nemzeti vagyonba tartozó forráseszközök	936 423
1. Készletek	936 423
1. Átszállított készletek	936 423
2. Átszállított készletek	
3. Egyéb készletek	

II.	Értékpapírok	
C.)	Pénzeszközök	6 970 871
I.	Likvidált bankbetétek	
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	224 685
III.	Forintszámlák	6 746 186
IV.	Devizaszámlák	
D.)	Követelések	12 940 155
E.)	Egyéb salátos eszközoldali elszámolások	574 564
F.)	Aktív időbeli elhatárolások	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 178 587 474

G.)	Salát tőke	966 061 660
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 193 526 684
II.	Nemzeti vagyon változásai	47 394 005
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	39 941 703
IV.	Felhalmozott eredmény	-269 269 047
V.	Eszközök érték helyesbítése	
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-45 531 685
H.)	Kötelezettségek	14 131 777
I.)	Egyéb salátos forrásoldali elszámolások	
J.)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	
K.)	Passzív időbeli elhatárolások	198 394 537
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 178 587 474

Vagyonkataszterben nyilvántartott, de a mérlegben nem szereplő tételek

1.	KLIK részére vagyonkezelésbe átadott iskola épület vagyona	11813
	- forgalomképtelen	3633
	- korlátozottan forgalomképes	6180
	- forgalomképes	

"0"-ra leírt nemzeti vagyonba tartozó eszközök

I.	Immateriális javak	2 366 910
1.	Szellemi termékek	2 366 910
I.a.	- forgalomképtelen	
I.b.	- korlátozottan forgalomképes	2 366 910
I.c.	- forgalomképes	
II.	Tárgyi eszközök	
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	950 000
I.a.	- forgalomképtelen	

1.b.	- korlátozottan forgalomképes	
1.c.	- forgalomképes	930 000
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 870 490
2.a.	- forgalomképtelen	
2.b.	- korlátozottan forgalomképes	2 076 550
2.c.	- forgalomképes	24 793 940
	"0"-ra leírt nemzeti vagyonba tartozó eszközök ÖSSZESEN:	30 187 400

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök összege

Nyitó összesen:

15776

2016. évi változás

0

Záró összesen:

15776

Kulturális javak, régészeti leletek

0

18. melléklet a 6/2018. (V.30) önkormányzati rendelethez

Gazdálkodó szervezetek kötelezettsége

2017

0 eft

Bükkaranyos Községi Nonprofit Kft.

KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYIESZKÖZÖK, KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSÁRÓL

BÜKKARANYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések járművek	Tenyész- állatok	Beruházás ok és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01.	Tárgyév nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 551 910	910 123 627	55 186 545		1 268 609	444 425 265	1 413 555 956
02.	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	900 000				11 567 774		12 467 774
03.	Nem aktivált felújítások					14 986 712		14 986 712
04.	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték							
05.	Térítésmentes átvétel							
06.	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele							
07.	Egyéb növekedés	185 000	8 688 826	3 621 457			8 092 240	20 587 523
08.	Összes növekedés (02+...+07)	1 085 000	8 688 826	3 621 457		26 554 486	8 092 240	48 042 009
09.	Értékesítés							
10.	Hiany, selejtezés, megsemmisülés							
11.	Térítésmentes átadás							
12.	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása							
13.	Egyéb csökkenés	185 000	6 112 240	1 367 512				7 664 752
14.	Összes csökkenés (09+...+13)	185 000	6 112 240	1 367 512			0	7 664 752
15.	Bruttó érték összesen (01+08-14)	3 451 910	912 700 213	57 440 490		27 823 095	452 517 505	1 453 933 213
16.	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 534 171	231 358 808	39 749 363			14 933 401	288 575 743
17.	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	26 876	23 902 250	6 109 631			13 489 787	43 527 544
18.	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése			458 328				458 328
19.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (16+17-18)	2 560 047	255 261 058	45 400 666			28 423 188	331 644 959
20.	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya							
21.	Terven felüli értékcsökkenés növekedése							
22.	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel							
23.	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)							
24.	Értékcsökkenés összesen (19+23)	2 560 047	255 261 058	45 400 666			28 423 188	331 644 959
25.	Eszközök nettó értéke (15-24)	891 863	657 439 155	12 039 824		27 823 095	424 094 317	1 122 288 254
26.	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	2 551 910	960 000	28 232 002				31 733 912

adatok Ft-ban

KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK, KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSÁRÓL

BÜKKARANYOSI ÓVODA ÉS KONYHA

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések járművek	Tenyész- állatok	Beruházás ok és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
				1 834 687				1 834 687
01.	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)							
02.	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások							
03.	Nem aktivált felújítások							
04.	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték							
05.	Térítésmentes átvétel							
06.	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele							
07.	Egyéb növekedés			70 486				70 486
08.	Összes növekedés (02+...+07)			1 905 173				1 905 173
09.	Értékesítés							
10.	Hilány, selejtezés, megsemmisülés							
11.	Térítésmentes átadás							
12.	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adas miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása							
13.	Egyéb csökkenés							
14.	Összes csökkenés (09+...+13)			1 905 173				1 905 173
15.	Bruttó érték összesen (01+08-14)			1 155 151				1 155 151
16.	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya			278 056				278 056
17.	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése							
18.	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése			1 433 207				1 433 207
19.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (16+17-18)							
20.	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya							
21.	Terven felüli értékcsökkenés növekedése							
22.	Terven felüli értékcsökkenés visszalírás, kivezetés							
23.	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)			1 433 207				1 433 207
24.	Értékcsökkenés összesen (19+23)			471 966				471 966
25.	Eszközök nettó értéke (15-24)							
26.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke							

AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA
Bükkaranyos Község Önkormányzata

20. sz. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszalírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1.	Adott előlegek	1 236 458				243 621 962	
2.	Tartós részesedések	15 975 000				15 975 000	
3.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	15 530 712				5 498 374	
4.	Készletek	561 640				522 203	
5.	Lekötött bankbetétek						
6.	Kincstáron kívüli forintszámlák	6 592 810				131 840 926	
7.	Kincstáron kívüli devizaszámlák						
8.	Követelések a köveletés jellegű sajátos elszámolások kivételével	20 441 351	9 079 553	1 104 174	2 001 218	16 740 818	8 182 509
9.	Nem tartós részesedések						
10.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
	Összesen (1+...12.)	60 337 971	9 079 553	1 104 174	2 001 218	414 200 283	8 182 509

adatok Ft-ban

20.1. sz. melléklet a 6/2018. (V.30) önkormányzati rendelethez

AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA
Bukkaranyosi Óvoda és Konyha

	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban an elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszak ban visszafizt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1.	Adott előlegek	26 524				27 444	
2.	Tartós részesedések						
3.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
4.	Készletek	374 783				200 778	
5.	Lekötött bankbetétek						
6.	Kincstárán kívüli forintszámlák	153 376				293 628	
7.	Kincstárán kívüli devizaszámlák						
8.	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	265 375				164 988	
9.	Nem tartós részesedések						
10.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
	Összesen (1+...10.)	820 058	0	0	0	686 838	0

adatok Ft-ban

[illegible]

[illegible]

KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

adatok Ft-ban

Bevétel			Kiadás						
Megnevezés	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg	Megnevezés	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	176 341 133		176 341 133	Személyi juttatás	K1	95 804 498		95 804 498
	B2	398 332 438		398 332 438	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	18 281 418		18 281 418
	B3	9 189 776		9 189 776	III. Dologi kiadások	K3	55 966 901		55 966 901
	B4	22 742 993		22 742 993	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 408 432		5 408 432
	B5				V. Egyéb működési kiadások	K5	21 549 076		21 549 076
	B6	6 500 001		6 500 001	VI. Beruházások	K6	19 475 857		19 475 857
	B7				VII. Felújítások	K7	29 857 382		29 857 382
					VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8			

Önkormányzati (háztartási) konszolidált beszámoló

Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

szám	Rovat	Konszolidált előtti összeg	Konszolidált utáni összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	77 372 372	77 372 372
02	Normatív jutalmak	1 310 901	1 310 901
03	Céljuttatás, projektprémium		
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		
05	Végkielégítés	74 370	74 370
06	Jutalom jutalom	2 204 708	2 204 708
07	Béren kívüli juttatások		
08	Ruházati költségterítés	185 451	185 451
09	Közbiztonsági költségterítés		
10	Egyéb költségterítés		
11	Lakhatási támogatások		
12	Szociális támogatások		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (01+...+13)	82 238 589	82 238 589
14	Választott tisztviselők juttatásai	12 128 997	12 128 997
15	Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	728 522	728 522
16	Egyéb külső személyi juttatások	708 390	708 390
17	Külső személyi juttatások (15+16+17)	13 565 909	13 565 909
18	Személyi juttatások (14+18)	95 804 498	95 804 498
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 281 418	18 281 418
20	Szakmai anyagok beszerzése	1 261 748	1 261 748
21	Uzemeletési anyagok beszerzése	16 338 147	16 338 147
22	Arubeszterzés		
23	Készletbeszerzés (21+22+23)	17 599 895	17 599 895
24	Információk szociális támogatások igénybevétele	1 489 582	1 489 582
25	Egyéb kommunikatív szociális támogatások	585 173	585 173
26	Kommunikációs szociális támogatások (25+26)	2 074 755	2 074 755
27	Közütemi díjak	7 032 278	7 032 278
28	Vásárolt díjak	2 641 671	2 641 671
29	Vásárolt díjak	3 504	3 504
30	Szállítási díjak	3 504	3 504
31	Karbantartási, kifizetési szociális támogatások	1 362 603	1 362 603
32	Közütemi díjak	3 504	3 504
33	Közütemi díjak	2 641 671	2 641 671
34	Egyéb szociális támogatások	9 134 544	9 134 544
35	Szociális támogatások (28+...+34)	24 838 055	24 838 055
36	Küldetéses kiadások	664 846	664 846
37	Reklam- és propagandakiadások (36+37)	668 566	668 566
38	Küldetéses, reklám- és propagandakiadások (36+37)	8 528 499	8 528 499
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 719 000	1 719 000
40	Fizetendő átvett áfa	94 219	94 219
41	Kamatkiadások		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	443 912	443 912
43	Egyéb dologi kiadások	10 785 630	10 785 630
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	55 966 901	55 966 901
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)		
46	Társadalombiztosítási ellátások		
47	Családi támogatások	1 715 000	1 715 000
48	Pénzügyi támogatások, kölcsönök, kölcsönök		
49	Betétezzel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		
50	Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos ellátások		
51	Lakhatási támogatások		
52	Intézményi ellátások		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	3 693 432	3 693 432
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)	5 408 432	5 408 432
55	Nemzetközi kölcsönök		
56	Elvonások és befizetések	40 608	40 608
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről		
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről		
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről		
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről		
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről		
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről		
63	Arkiegészítések, ártámogatások		
64	Kamatkiadások		
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	12 746 305	12 746 305
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
67	Egyéb működési kiadások (55+...+66)	21 549 076	21 549 076
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	900 000	900 000
69	Információk beszerzése, létesítése	15 072 750	15 072 750
70	Információk beszerzése, létesítése		

71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 407 321	2 407 321	
72	Részesedések beszerzése	K65			
73	Részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
74	Meghívó részesei célú előzetesen felszámított áfa	K67	1 095 786	1 095 786	
75	Bemutatók (68+74)	K6	19 475 857	19 475 857	19 475 857
76	Ingatlanok felújítása	K71	23 509 749	23 509 749	23 509 749
77	Információk felújítása	K72			
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
79	Felújítási célú előzetes áfa	K74	6 347 633	6 347 633	6 347 633
80	Felújítások (76+79)	K7	29 857 382	29 857 382	29 857 382
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81			
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82			
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83			
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84			
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
87	Lakástámogatás	K87			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
89	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	246 343 564	246 343 564	246 343 564
90	Finanszírozási kiadások		74 147 147	74 147 147	74 147 147
91	Összesen:		-41 155 465	-41 155 465	279 335 246

Költségvetési bevételek

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	utáni összeg
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	25 196 119		25 196 119
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B12	31 137 837		31 137 837
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B13	29 011 752		29 011 752
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B14	1 741 920		1 741 920
5	Működési célú központosított előirányzatok	B15	22 358 128		22 358 128
6	Elszámoltatási származó bevételek	B16	658 130		658 130
7	Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	B17	110 083 886		110 083 886
8	Elvonások és befizetések bevételei	B18			
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B19			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B20			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B21			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B22			
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B23			
14	Fejlesztési célú önkormányzati támogatások	B24			
15	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B25			
16	Fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B26			
17	Fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B27			
18	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B28			
19	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (19+...+28)	B29	398 332 438		398 332 438
20	Magánszemélyek jövedeleimadói	B30			
21	Társaságok jövedeleimadói	B31			
22	Jövedeleimadók (20+21)	B32			
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B33			
24	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B34	631 938		631 938
25	Vagyoni típusú adók	B35			
26	Értékesítési és forgalmi adók	B36	5 747 162		5 747 162
27	Forgóeszközök adók	B37			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B38			
29	Gépjárműadó	B39			
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B40			
31	Termékek és szolgáltatások adói (29+...+30)	B41	9 057 194		9 057 194
32	Egyéb közlekedési adók	B42	132 582		132 582
33	Közhatalmi bevételek (32+33+34+35+36)	B43	9 189 776		9 189 776
34	Készletértékesítési ellenértékek	B44	194 721		194 721
35	Szolgáltatások ellenértéke	B45	9 649 586		9 649 586
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B46	377 221		377 221
37	Tulajdonosi bevételek	B47	6 026 797		6 026 797
38	Eladási díjak	B48	1 551 561		1 551 561
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B49	4 549 897		4 549 897
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B50			
41	Kamatbevételek és más nyereségilegi bevételek	B51	276		276
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B52			
43	Biztosítói állami fizetett kártérítés	B53	282 122		282 122
44	Egyéb működési bevételek (43+...+49)	B54	110 812		110 812
45	Immateriális javak értékesítése	B55			
46	Ingatlanok értékesítése	B56			
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B57			
48	Részvételbevételek	B58			
49	Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B59			
50	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B60	6 500 001		6 500 001
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B62			
53	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B63			
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
55	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
56	Működési célú átvett pénzeszközök (51+52+53)	B66			
57	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B67			
58	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B68			
59	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B69			
60	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök	B70			
61	Egyéb fejlesztési célú átvett pénzeszközök	B71			
62	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök (55+56+57)	B72			
63	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	B73	613 106 341		613 106 341

22.3. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló

Finanszírozási kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	adatok Ft-ban		
			Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	K9112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9113	30 000 000		30 000 000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	K911	30 000 000		30 000 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele	K9122			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	K9124			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (05+...+08)	K912			
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 991 682		2 991 682
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	41 155 465	-41 155 465	0
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	74 147 147	-41 155 465	32 991 682
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
19	Külföldi értékpapírok bevétele	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	74 147 147	-41 155 465	38 991 682

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló

Finanszírozási bevételek

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	30 000 000		30 000 000
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	B811	30 000 000		30 000 000
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	203 095		203 095
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
12	Maradvány igénybevétele (10+11)	B813	203 095		203 095
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 251 380		3 251 380
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
15	Központi, irányító szervi megállapodás	B816	41 155 465	-41 155 465	
16	Betétek megszüntetése	B817			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
18	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+...+17)	B81	74 609 940	-41 155 465	33 454 475
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	74 609 940	-41 155 465	33 454 475

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló

Finanszírozási bevételek

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	30 000 000		30 000 000
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	B811	30 000 000		30 000 000
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	203 095		203 095
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
12	Maradvány igénybevétele (10+11)	B813	203 095		203 095
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 251 380		3 251 380
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
15	Központi, irányító szervi megállapodás	B816	41 155 465	-41 155 465	
16	Betétek megszüntetése	B817			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
18	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+...+17)	B81	74 609 940	-41 155 465	33 454 475
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	74 609 940	-41 155 465	33 454 475

KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI MÉRLEG

ESZKÖZÖK				FORRÁSOK				adatok Ft-ban
	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg	
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 144 234 594		1 144 234 594	G)	Saját tőke		999 149 449	
I. Immateriális javak	891 863		891 863	1	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai		1 380 862 392	
II. Tárgyi eszközök	697 774 040		697 774 040	II.	Felhalmozott eredmény		-314 800 732	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	21 474 374		21 474 374	III.	Mérleg szerinti eredmény		33 087 789	
IV. Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök	424 094 317		424 094 317	IV.	Költségtérítések		9 838 932	
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	722 981		722 981	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettség		4 511 043	
I. Készletek	722 981		722 981	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség		3 251 380	
II. Értékpapírok				III.	Kötelezettség jellegű sajátos számlázások		2 076 509	
C) Pénzeszközök	132 358 944		132 358 944	IV.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
I. Lekötött bankbetétek				J)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	224 390		224 390	K)	Passzív időbeli elhatárolások		519 164 644	
III-IV. Forintszámlák, devizaszámlák	132 134 554		132 134 554		FORRÁSOK ÖSSZESEN		1 528 153 025	
D) Követelések	252 425 423		252 425 423					
I. Költségvetési évben esedékes követelések	8 719 797		8 719 797					
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	3 500		3 500					
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	243 702 126		243 702 126					
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-1 588 917		-1 588 917					
F) Aktív időbeli elhatárolások								
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 528 153 025		1 528 153 025					

KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok Ft-ban			
	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
01. Közhatalmi eredményszemléltető bevételek	10 439 228		10 439 228
02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléltető bevételei	11 958 166		11 958 166
03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléltető bevételei	2 062 536		2 062 536
I. Tevékenységek nettó eredményszemléltető bevételei (01+02+03)	24 459 930		24 459 930
04. Saját termelésű készletek állományváltozása			
05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II. Aktívált saját teljesítmények értéke (+04+-05)	0		0
06. Központi működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	151 239 351	-41 155 465	110 083 886
07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	64 542 247		64 542 247
08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléltető bevételei	75 669 998		75 669 998
09. Különféle egyéb eredményszemléltető bevételek	3 543 520		3 543 520
III. Egyéb eredményszemléltető bevételek (06+07+08)	294 995 116	-41 155 465	253 839 651
10. Anyagköltség	16 816 626		16 816 626
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 182 253		26 182 253
12. Eladott áruk beszerzési értéke			
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV. Anyagjellegű ráfordítások (9+10+11+12)	42 998 879		42 998 879
14. Bérköltség	78 773 835		78 773 835
15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 671 588		17 671 588
16. Bérjárulékok	16 823 057		16 823 057
V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	113 268 480		113 268 480
VI. Értéksökkenési leírás	45 347 272		45 347 272
VII. Egyéb ráfordítások	83 127 437	-41 155 465	41 971 872
A.) Tevékenységek eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	36 712 978		36 712 978
17. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
18. Részesedésből származó eredményszemléltető bevételek, árfolyamnyereség			
19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléltető bevételek, árfolyamnyereségek			
20. Egyéb kapott járó (kamatok) és kamatjellegű eredményszemléltető bevételek	276		276
21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléltető bevételei			
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléltető bevételei (17+18+19+20+21)	276		276
22. Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamvesztés			
23. Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	94 128		94 128
25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3 531 337		3 531 337
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)	3 625 465		3 625 465
B.) Pénzügyi műveletek eredménye (=VIII-IX)	-3 625 189		-3 625 189
C.) Mérleg szerinti eredmény (I-A+B)	33 087 789		33 087 789