

B Ü K K A R A N Y O S
Önkormányzat Képviselő – testületének
7/2019. (V.28.)
rendelete az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

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

A rendelet hatálya

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

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetése

2.§ A képviselő – testület az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit – 2018. évi költségvetésének teljesítése.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítésének

a.) Bevételi főösszegét	832.475.096 Ft
b.) Kiadási főösszegét	752.355.478 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat, a költségvetési intézmény és az összevont költségvetési mérlegét az **1., 1.1.1.2., számú mellékletek** szerint hagyja jóvá.

I. Költségvetési bevételek:

3. § Az önkormányzat 2018. 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:	221.876.877 Ft
Ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről:	181.638.163 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	7.235.489 Ft
Közhatalmi bevételek:	16.411.376 Ft
Működési bevételek:	16.440.544 Ft
Felhalmozási bevételek:	Ft
Működési célú átvett pénzeszközök:	151.305 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	Ft

4. § (1)Az önkormányzat **finanszírozási bevétele összesen:** **610.598.219 Ft**

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

II. Költségvetési kiadások:

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

- Költségvetési kiadások teljesítése összesen:	507.104.441 Ft
- ebből:	
Személyi jellegű kiadás:	100.374.919 Ft
Munkaadókat terhelő jár.	15.864.613 Ft
Dologi kiadás	101.769.831 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	3.711.995 Ft
Egyéb működési kiadások:	23.099.676 Ft
Beruházások:	199.221.772 Ft
Felújítások:	63.061.635 Ft
Egyéb felhalmozási célú tám. áh-n kívülre:	

(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.

6. § (1) Az önkormányzat **finanszírozási kiadása összesen:** **245.251.037 Ft**

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

III. A költségvetési létszámkeret:

7.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat – teljesített – létszámkeretét 15 fő közalkalmazotti létszámmal, 44 fő közfoglalkoztatotti létszámmal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek – teljesített – létszámkeretét a képviselő-testület a **4.1., és 4.2., számú mellékleteiben** feltüntetettek szerint állapítja meg.

IV. Maradvány:

8. § Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa 366.904.408 Ft, a Bükkaranyosi Óvoda és Konyha 2018. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa 321.162 Ft, melynek kimutatását a **12. számú melléklet** tartalmazza

V. Vagyonkimutatás, mérleg

9. § (1) Az önkormányzat saját mérleg főösszege 2018. évben	1.446.733.947 Ft
Az óvoda saját mérleg főösszege 2018. évben:	1.070.947 Ft

Konszolidálást követően a mérleg főösszege: **1.447.804.894 Ft**

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

(3) Az önkormányzat vagyonkimutatását a **17. számú mellékletek** tartalmazzák.

VI. Eredménykimutatás

10. § (1) Az önkormányzat 2018. évi mérleg szerinti eredménye: **- 74.437.959 Ft**
Az óvoda 2018. évi mérleg szerinti eredménye: **- 684.341 Ft**
Konszolidálást követően a 2018. évi mérleg szerinti eredménye. **- 75.122.300 Ft**

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

VI. Kiegészítő melléklet

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

(2) Az önkormányzat és az óvoda eszközök értékvesztésének alakulását a **20., és a 20.1. számú mellékletek** tartalmazzák.

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

VII. Konszolidált beszámoló

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

VIII. Több éves kihatással járó döntések

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

IX. Adósságot keletkeztető ügyeletek:

14. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyeletek összegéről a **7. számú melléklet** szerint hagyják jóvá.

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

X. Kimutatás 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.

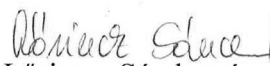
18. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet kötelezettségét a **18. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezés

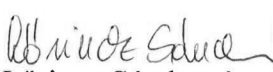
19.§. Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.


Nagy Lajos
polgármester




Lőrincz Sándorné
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Bükkaranyos, 2019. május 28.


Lőrincz Sándorné
jegyző

ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG
2018

Bevétel				Kiadás					
Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	150 137 874	181 638 163	181 638 163	I. Személyi juttatás	K1	101 910 610	109 321 108	100 374 919
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	6 813 186	7 235 489	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	17 019 873	16 857 407	15 864 613
III. Közhatalmi bevételek	B3	10 150 000	24 709 313	16 411 376	III. Dologi kiadások	K3	106 359 447	111 566 915	101 769 831
IV. Működési bevételek	B4	11 837 278	22 005 784	16 440 544	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 095 700	4 721 562	3 711 995
V. Felhalmozási bevételek	B5				V. Egyéb működési kiadások	K5	10 118 625	29 227 842	23 099 676
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	200 000	357 392	151 305	VI. Beruházások	K6	283 712 252	238 878 807	199 221 772
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				VII. Felújítások	K7	20 467 499	86 603 568	63 061 635
					VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8			
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	172 325 152	235 523 838	221 876 877	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		544 684 006	597 177 209	507 104 441
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	372 358 854	606 904 408	610 598 219	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	245 251 037	245 251 037
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0		
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3	0			3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0		
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	372 358 854	606 904 408	610 598 219	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0	245 251 037	245 251 037
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		544 684 006	842 428 246	832 475 096	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		544 684 006	842 428 246	752 355 478

adatok Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2018

1. melléklet a önkormányzati rendelethez

Bevétel					Kiadás					adaok F-ban	
Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	150 137 874	181 638 163	181 638 163	I. Személyi juttatás	K1	71 438 317	77 106 119	69 040 862		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	6 813 186	7 235 489	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	10 865 950	10 649 776	9 732 408		
Közhatalmi bevételek	B3	10 150 000	24 709 313	16 411 376	III. Dologi kiadások	K3	91 225 148	88 892 058	84 190 502		
Működés bevételek	B4	5 918 068	14 296 759	9 209 856	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 095 700	4 721 562	3 711 995		
Felhalmozási bevételek	B5				V. Egyéb működési kiadások	K5	10 118 625	29 227 842	23 099 676		
Működés célú átvett pénzeszközök	B6	200 000	357 392	151 305	VI. Beruházások	K6	282 885 507	238 052 062	198 957 916		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				VII. Felújítások	K7	20 467 499	86 603 568	63 061 635		
					VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	166 405 942	227 814 813	214 648 189	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		492 096 746	535 252 987	451 794 934		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	372 063 226	606 904 408	610 277 057	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	46 372 422	299 466 234	293 089 137		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3	0			3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	372 063 226	606 904 408	610 277 057	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	46 372 422	299 466 234	293 089 137		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		538 469 168	834 719 221	824 925 246	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		538 469 168	834 719 221	744 884 131		

BÜKKARANYOSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2018

adatok Ft-ban

Bevétel				Kiadás					
Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				I. Személyi juttatás	K1	30 472 293	32 214 989	31 334 057
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	6 153 923	6 207 631	6 132 205
III. Köztalálmi bevételek	B3				III. Dologi kiadások	K3	15 134 299	22 674 857	17 579 329
IV. Működési bevételek	B4	5 919 210	7 709 025	7 230 688	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
V. Felhalmozási bevételek	B5				V. Egyéb működési kiadások	K5			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6				VI. Beruházások	K6	826 745	826 745	253 856
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				VII. Felújítások	K7			
					VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K8			
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	5 919 210	7 709 025	7 230 688	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		52 587 260	61 924 222	55 309 447
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	46 668 050	54 215 197	48 159 262	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0		
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0		2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0		
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3	0	0		3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0		
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	46 668 050	54 215 197	48 159 262	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0		
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		52 587 260	61 924 222	55 389 950	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		52 587 260	61 924 222	55 309 447

2018. évi Működési és felhalmozási bevételek előirányzat teljesítése
MINDÖSSZESEN

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT			ÓVODA			ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	26 085 161	26 110 171	26 110 171	0	0	0	
	Zöldterületi gondalkodás		4 390 870	4 390 870	4 390 870				
	Közelgő		4 448 000	4 448 000	4 448 000				
	Közüvek		2 832 960	2 832 960	2 832 960				
	egyes önkormányzati feladatok		6 000 000	6 000 000	6 000 000				
	Beszámítás összege		7 994 781	7 994 781	7 994 781				
	Polgármesteri illetmény támogatása		324 200	324 200	324 200				
	Külterületi feladatok támogatása		94 350	94 350	94 350				
	2017. évi áthazidó bekezdés			25 010	25 010				
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	32 242 400	32 215 167	32 215 167	0	0	0	
	Övodapedagógusok támogatása		23 338 900	23 338 900	23 338 900				
	Övodapedagógusok munkáját segítőik támogatása		4 410 000	4 410 000	4 410 000				
	Övodaműködési támogatás		4 493 500	4 466 267	4 466 267				
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	B113	32 366 002	31 959 814	31 959 814	0	0	0	
	Könyhai dolgozók beutamatása		6 916 000	7 068 000	7 068 000				
	Könyha üzemeletési támogatása		7 674 182	7 100 092	7 100 092				
	Szociális éktetés		719 680	719 680	719 680				
	Tuttyogandóki szogéltat támogatása		3 100 000	3 100 000	3 100 000				
	Rászoruló gyerekek szatidei éktetése		913 140	829 920	829 920				
	Hrzzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		13 043 000	13 043 000	13 043 000				
	Szociális ágazati polék			99 122	99 122				
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 873 080	1 873 080	1 873 080	0	0	0	
	Művelődési Haz támogatása		1 873 080	1 873 080	1 873 080				
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	9 671 385	17 489 468	17 489 468				
	Rendkívüli önkormányzati támogatás		9 671 385	5 808 352	5 808 352				
	2017. évi szociális üzifa támogatás kiegészítése			476 250	476 250				
	Lakossági víz és csatornatámogatás			9 045 400	9 045 400				
	2018. évi szociális üzifa támogatás			2 000 250	2 000 250				
	2018. évi bekezdés			159 216	159 216				
6	Elszámolásból származó bevételek	B116		1 300	1 300				
7	Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	B11	102 238 028	109 649 000	109 649 000	0	0	0	
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0						
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	47 899 846	71 989 163	71 989 163				
	Fedélzeti finanszírozás		3 984 000	3 984 000	3 984 000				
	Istola egészségügyi finanszírozása		64 800	64 800	64 800				
	Munkügyi Központ támogatása		42 771 046	62 558 267	46 784 947				
	Működési támogatás		1 080 000	1 080 000	810 000				
	GINOP pályázat támogatása			2 025 244	2 025 244				
	2018. évi szociális pályázat támogatása			800 000	800 000				
	Természeti Erőszak utalvány			1 310 000	1 310 000				
	Territoráliai támogatás			166 852	609 792				
	EFOP-1.3.2. pályázat támogatása				10 736 820				
	TOP-5.3.1. pályázat támogatása				4 852 160				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	150 137 874	181 638 163	181 638 163	0	0	0	

14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	272 000	272 000		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	6 541 186	6 963 489		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18)	B2	0	6 813 186	7 235 489	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B31.1					
21	Társaságok jövedelemadói	B31.2					
22	Jövedelemadók (20+21)	B31	0				
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0				
25	Vagyoni típusú adók	B34	600 000	692 450	617 450		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B35.1	6 800 000	18 680 777	12 954 715		
	Államó kötelezettség végezt. ipartérségi tevékenység után fizetett helyi ipartérségi adó		6 500 000	18 380 777	12 047 396		
	Magánszemélyek adóbevétele		300 000	300 000	907 319		
27	Fogyasztási adók	B35.2					
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35.3			2 665 082		
29	Gépjárműadók	B35.4	2 700 000	4 700 000			
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35.5	50 000		2 665 082		
	termékek és szolgáltatások adói (26+..+30)	B35	10 150 000	24 073 227	16 237 247	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	636 086	174 129		
	talajterhelési díj			50 000	111 600		
	készletértékesítés ellenértéke			11 828	39 223		
	egyébként			574 258	23 306		
33	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	10 150 000	24 709 313	16 411 376	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B40.1	249 370	279 824	292 842		
	kommunális szék értékesítése		50 000	50 000	39 301		
	készletértékesítés ellenértéke			30 454	78 320		
	szénbánya értékesítése		39 370	39 370	32 126		
	felújításokban megtermelt zöldadók értékesítése		160 000	160 000	143 095		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B40.2	828 203	848 203	739 256	4 086 763	3 687 227
	véndégek kiszállási díja		39527	39527	11 889		
	háztartási takarítási díj bevétele		90784	90784	50 780		
	gyermekorvos takarítási díj bevétele		71112	71112	71 112		
	munkahelyi étkeztetés térítési díj bevétele				714 567	820 022	
	szociális étkeztetés térítési díja				2 065 710	700 176	
	véndégek térítési díj bevétele				304 921	1 247 364	
	Részvétel gyerekek szüneti étkeztetése				1 001 565	919 665	
	Szolgáltatás lakás (Pteüf 20) bérleti díj bevétele		240000	240000	140000		
	Élet. Proska bérleti díj bevétele		21780	21780	18750		
	Marav bérleti díj bevétele		78000	78000	84500		
	hírsíki területihasználati díj bevétele		5000	5000			
	egéb területihasználati díj bevételek		10000	10000	15000		
	gepkocs használati díj bevétele		50000	50000	66607		
	posta bérleti díj bevétele		42000	42000	38500		
	gyógyászati bérleti díj bevétele		80000	80000			
	rekámpfiliát bérleti díja				78740		
	tárgyi eszköz bérleti díja				19683		
	kasszatis bevétele				73193		
36	Körvetített szolgáltatások ellenértéke	B40.3	728 520	728 520	317 032		
	borsodweb áramdíj továbbszámolása		157 480	157 480	159200		
	KLJK fűtés továbbszámolása		236 220	236 220			
	szolgáltatás lakás (Pteüf 20) rezsi		257 810	257 810	72554		
	Posta gáz és víz rezsi bevétele		77 010	77 010	49445		

	Veszprémi Szilvia telefon továbbszámlázása																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B72																	
57	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73																	
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74																	
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75																	
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57)	B7										0		0					
61	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7					227 814 813	214 646 189	5 919 210	7 709 025							7 230 688		
62	Finanszírozási bevételek					606 904 408	610 277 057	46 668 050	54 215 197								48 159 262		
	Összesen:					834 719 221	824 923 246	52 587 260	61 974 222								55 389 950		

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATI TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT							
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	26 085 161	26 110 171	26 110 171		26 085 161	26 110 171		26 110 171
	Zöldterület gondozás		4 390 870	4 390 870	4 390 870		4 390 870	4 390 870		4 390 870
	Közeleljárás		4 448 000	4 448 000	4 448 000		4 448 000	4 448 000		4 448 000
	Közeleljárás		2 832 960	2 832 960	2 832 960		2 832 960	2 832 960		2 832 960
	egyéb önkormányzati feladatok		6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000
	Beszámítás összege		7 994 781	7 994 781	7 994 781		7 994 781	7 994 781		7 994 781
	Polgármesteri illetmény támogatása		324 200	324 200	324 200		324 200	324 200		324 200
	Különleges feladatok támogatása		94 350	94 350	94 350		94 350	94 350		94 350
	2017. évi átlagos költségvetési támogatás		25 010	25 010	25 010		25 010	25 010		25 010
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	32 242 400	32 215 167	32 215 167		32 242 400	32 215 167		32 215 167
	Óvodapedagógusok támogatása		23 338 900	23 338 900	23 338 900		23 338 900	23 338 900		23 338 900
	Óvodapedagógusok munkáját segítő segítő támogatása		4 410 000	4 410 000	4 410 000		4 410 000	4 410 000		4 410 000
	Óvodamunkatársak támogatása		4 493 500	4 466 267	4 466 267		4 493 500	4 466 267		4 466 267
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	32 366 002	31 959 814	31 959 814		32 366 002	31 959 814		31 959 814
	Közművelődési támogatása		6 916 000	7 068 000	7 068 000		6 916 000	7 068 000		7 068 000
	Közművelődési támogatása		7 674 182	7 100 092	7 100 092		7 674 182	7 100 092		7 100 092
	Szociális ellátás		719 680	719 680	719 680		719 680	719 680		719 680
	Yungodolmányok támogatása		3 100 000	3 100 000	3 100 000		3 100 000	3 100 000		3 100 000
	Használati tárgyak támogatása		913 140	829 920	829 920		913 140	829 920		829 920
	Használati tárgyak támogatása		13 043 000	13 043 000	13 043 000		13 043 000	13 043 000		13 043 000
	Szociális igazgatási feladatok		99 122	99 122	99 122		99 122	99 122		99 122
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 873 080	1 873 080	1 873 080		1 873 080	1 873 080		1 873 080
	Művelődési ház támogatása		1 873 080	1 873 080	1 873 080		1 873 080	1 873 080		1 873 080
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	9 671 385	17 489 468	17 489 468		9 671 385	17 489 468		17 489 468
	Közművelődési támogatása		5 808 352	5 808 352	5 808 352		5 808 352	5 808 352		5 808 352
	2017. évi szociális tárgy támogatás megnevezése		476 250	476 250	476 250		476 250	476 250		476 250
	2018. évi szociális tárgy támogatás megnevezése		9 043 400	9 043 400	9 043 400		9 043 400	9 043 400		9 043 400
	2018. évi szociális tárgy támogatás megnevezése		2 000 250	2 000 250	2 000 250		2 000 250	2 000 250		2 000 250
	2018. évi költségvetési támogatás		159 216	159 216	159 216		159 216	159 216		159 216
6	Elszámolásból származó bevételek	B116		1 300	1 300			1 300		1 300
7	Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	B11	102 238 028	109 649 000	109 649 000		102 238 028	109 649 000		109 649 000
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0		0	0		0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13	0	0	0		0	0		0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14	0	0	0		0	0		0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	0	0	0		0	0		0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	46 819 846	70 909 163	71 179 163		46 819 846	71 179 163		71 179 163
	Elvonások		3 984 000	3 984 000	3 984 000		3 984 000	3 984 000		3 984 000
	Elvonások		64 800	64 800	64 800		64 800	64 800		64 800
	Elvonások		42 771 046	62 558 267	62 558 267		42 771 046	62 558 267		62 558 267
	Elvonások		2 025 244	2 025 244	2 025 244		2 025 244	2 025 244		2 025 244
	Elvonások		800 000	800 000	800 000		800 000	800 000		800 000
	Elvonások		1 310 000	1 310 000	1 310 000		1 310 000	1 310 000		1 310 000
	Elvonások		166 852	166 852	166 852		166 852	166 852		166 852
	Elvonások		10 736 820	10 736 820	10 736 820		10 736 820	10 736 820		10 736 820
	Elvonások		4 862 160	4 862 160	4 862 160		4 862 160	4 862 160		4 862 160
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	149 057 874	180 558 163	180 828 163		149 057 874	180 828 163		180 828 163
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	272 000	272 000		0	272 000		272 000
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	0	0	0		0	0		0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23	0	0	0		0	0		0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	0	0	0		0	0		0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	6 541 186	6 963 489		0	6 541 186		6 963 489
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+18)	B2	0	6 813 186	7 235 489		0	6 813 186		7 235 489
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B31	0	0	0		0	0		0
21	Társaságok jövedelemadói	B32	0	0	0		0	0		0
22	Jövedelemadó (20+21)	B31	0	0	0		0	0		0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0		0	0		0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0		0	0		0
25	Vagyoni típusú adók	B34	600 000	692 450	617 450		600 000	692 450		617 450
	Magánszemélyek kommunális adója		600 000	692 450	617 450		600 000	692 450		617 450
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	6 800 000	18 680 777	12 954 715		6 800 000	18 680 777		12 954 715

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	BÜKKARANYOSI ÓVODA					ÖSSZESEN						
			Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok			Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés	Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés	
			Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés									
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0					0	0		0	0	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0								0	0	
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekképzetési feladatainak támogatása	B113												
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0								0	0	
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0								0	0	
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0								0	0	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	B11	0	0		0	0					0	0	
8	Elvonások 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	Bérhez 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	0	0								0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 781 842	3 781 842	2 439 863	304 921	1 496 495	1 247 364	4 086 763	5 278 337	3 687 227			
	munkahelyi étkeztetés térítési díj bevétele		714 567	714 567	820 022	0						714 567	714 567	820 022
	szociális étkeztetés térítési díja		2 065 710	2 065 710	700 176							700 176	700 176	700 176

[illegible]

I/1. Közhatalmi bevételek teljesülésének részletezése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Bükkaranyosi Óvoda			Önkorm.-i Hivatal	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	600 000	692 450	617 450					600 000	692 450	617 450
magánszemélyek kommunális adója	600 000	692 450	617 450					600 000	692 450	617 450
6. Termékek és szolgáltatások adói	9 550 000	23 380 777	15 619 797					9 550 000	23 380 777	15 619 797
Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	6 800 000	18 680 777	12 954 715					6 800 000	18 680 777	12 954 715
belföldi gépjárművek adójának helyi önk-ot megillető része	2 700 000	4 700 000	2 665 082					2 700 000	4 700 000	2 665 082
talajterhelési díj	50 000							50 000	0	0
7. Egyéb közhatalmi bevételek	0	636 086	174 129					0	636 086	174 129
egyéb bevétel		574 258	23 306					0	574 258	23 306
talajterhelési díj bevétele		50 000	111 600						50 000	111 600
készenléti pótlék bevétele		11 828	39 223						11 828	39 223
I/1. Közhatalmi bevételek összesen	10 150 000	24 709 313	16 411 376					10 150 000	24 709 313	16 411 376

adatok Ft-ban

I/2. Intézményi működési bevételek teljesülésének részletezése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Bükkaranyosi Óvoda			Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Készletértékesítés ellenértéke	249 370	279 824	292 842					249 370	279 824	292 842
Szolgáltatások ellenértéke	828 203	848 203	739 256	4 086 763	5 278 337	3 687 227		4 914 966	6 126 540	4 426 483
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	728 520	728 520	317 032					728 520	728 520	317 032
Tulajdonosi bevételek	1 968 504	7 117 122	1 980 000					1 968 504	7 117 122	1 980 000
Ellátásti díjak	1 079 102	1 079 102	1 102 669	574 032	791 662	2 002 004		1 653 134	1 870 764	3 104 673
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 064 369	1 077 992	1 042 214	1 258 415	1 638 901	1 536 063		2 322 784	2 716 893	2 578 277
Általános forgalmi adó visszatérítése			335 427					0	0	335 427
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2 937 634	2 937 714					0	2 937 634	2 937 714
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés			135 542					0	0	135 542
Egyéb működési bevételek		228 362	327 160		125	5394		0	228 487	332 554
Működési bevételek	5 918 068	14 296 759	9 209 856	5 919 210	7 709 025	7 230 688	0	11 837 278	22 005 784	16 440 544

adatok Ft-ban

2018. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL előirányzat teljesülése

2.5. melléklet a.....önkormányzti rendelethez

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT						BÜKKARANYOSI ÖVÖDA						Önkorm.-i Hivatal	ÖSSZESEN						adatok Ft-ban	
			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					
1	Elvonások 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 bevételei államháztartáson belülről	B16	46 819 846	70 909 163	71 179 163	1 080 000	1 080 000	806 000	0	0	0	0	0	0		46 819 846	70 742 311	71 179 163	936 000	806 000	806 000	806 000	
	Felújítási finanszírozás		3 984 000	3 984 000	3 985 400											3 984 000	3 984 000	3 985 400					
	Államháztartás közötti támogatások		64 800	64 800	64 800											64 800	64 800	64 800					
	Működési célú támogatások		42 771 046	62 558 267	46 784 947											42 771 046	62 558 267	46 784 947					
	Működési célú támogatások					1 080 000	1 080 000	810 000											956 000	806 000	806 000	806 000	
	GINOP pályázati támogatása																						
	2018. évi szociális hátrányos helyzetűek támogatása				2 025 244													2 025 244					
	Támogatások finanszírozása				800 000													800 000					
	Tervezett támogatások				1 310 000													1 310 000					
	EFOP-1.5.2. pályázati támogatása				166 852													166 852					
	NYER-1.5.1. pályázati támogatása				10 736 820													10 736 820					
	2018. évi szociális hátrányos helyzetűek támogatása				4 862 160													4 862 160					
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		46 819 846	70 909 163	71 179 163	1 080 000	1 080 000	806 000	0	0	0	0	0	0		46 819 846	70 742 311	71 179 163	1 080 000	806 000	806 000	806 000	

2.6. melléklet a.....önkormányzati rendelethez

2018. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK előirányzat teljesülése

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT						BÜKKARANYOSI ÓVODA						Önkorm.-i Hivatal	ÖSSZESEN						adatok Ft-ban			
			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	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61																							
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62																							
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63																							
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64																							
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	357 392	151 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	357 392	151 305							
	rendezvények támogatása		200 000	200 000												200 000	200 000								
	Aranybánya Egyesület felújítása			157 392	150 805												157 392	150 805							
	SZOK-EP-17-KK pályázattal támogatott fejlesztési költségekből származó bevételek				500													500							
6	Működési célú átvett pénzeszközök (1+...+5)	B6	200 000	357 392	151 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	357 392	151 305							

2018 évi FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL előirányzat teljesülése

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT						BÜKKARANYOSI 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 visszatérülése államháztartáson belülről	B23																
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24																
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről EFOP-1.5.2 pályázat	B25	0	6 541 186	6 963 489										0	6 541 186	6 963 489	
				1 120 050	1 120 050												1 120 050	1 120 050
	Munkügyi Központ támogatása			2 390 662	2 812 965												2 390 662	2 812 965
	Hulladékgyűjtéskorlátozás maradvány-felozása (Miskolc Önk.)			3 030 474	3 030 474												3 030 474	3 030 474
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	6 541 186	6 963 489	0			0						0		6 541 186	6 963 489

adatok Ft-ban

2018. évi Finanszírozási bevételek előirányzat teljesülése

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT			BÜKKARANYOSI ÓVODA			ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	B811							
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		240 000 000	240 000 000				
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		240 000 000	240 000 000				
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	372 063 226	366 904 408	366 904 408	295 628		321 162	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							
12	Maradvány igénybevétele (10+11)	B813	372 063 226	366 904 408	366 904 408	295 628	0	321 162	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			3 372 649				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							
15	Központi, irányító szervi megállapodás	B816				46 372 422	54 215 197	47 838 100	
16	Betétek megszüntetése	B817							
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							
18	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+...+17)	B81	372 063 226	606 904 408	610 277 057	46 668 050	54 215 197	48 159 262	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	372 063 226	606 904 408	610 277 057	46 668 050	54 215 197	48 159 262	0

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT			BÜKKARANYOSI ÓVODA			adatok Ft-ban Önkormányzati Hivatal
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	55 913 640	55 555 129	51 477 162	28 081 440	28 207 023	27 684 333	
02	Normatív jutalmak	K1102		466 250	466 250		834 085	834 085	
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103							
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							
05	Végkielégítés	K1105							
06	Jubileumi jutalom	K1106							
07	Béren kívüli juttatások	K1107	894 000	894 000	818 925	767 340	767 340	544 581	
08	Ruházati költségterítés	K1108				1 518 513	1 545 320	1 486 720	
09	Közelkedési költségterítés	K1109	70 000	76 575	76 575	60 000	60 000	17 850	
10	Egyéb költségterítések	K1110							
11	Lakhatási támogatások	K1111							
12	Szociális támogatások	K1112							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		875 446	758 686		679 125	644 392	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+13)	K11	56 877 640	57 867 400	53 597 598	30 427 293	32 092 893	31 211 961	
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	13 480 677	15 839 688	12 386 565				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122	540 000	1 917 869	1 902 847	45 000			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	540 000	1 481 162	1 153 852		122 096	122 096	
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	14 560 677	19 238 719	15 443 264	45 000	122 096	122 096	
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	71 438 317	77 106 119	69 040 862	30 472 293	32 214 989	31 334 057	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 865 950	10 649 776	9 732 408	6 153 923	6 207 631	6 132 205	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	725 995	725 995	314 440	62 481	151 899	147 544	
22	Árumegterítési anyagok beszerzése	K312	4 328 000	5 622 527	4 818 645	8 991 997	13 588 330	10 470 024	
23	Árubeszerzés	K313							
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	5 053 995	6 348 522	5 133 085	9 054 478	13 740 229	10 617 568	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 413 800	1 459 640	1 302 064	324 760	324 760	149 152	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	563 000	623 228	507 036	46 200	46 222	46 200	
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	1 976 800	2 082 868	1 809 100	370 960	370 982	195 352	
28	Közüzemi díjak	K331	4 773 500	5 103 727	4 599 173	1 676 487	1 796 755	1 650 691	
29	Vásárolt élelmiszer	K332	3 127 275	2 918 546	2 918 546				
30	Bérlési és lízing díjak	K333	65 000	2 694	2 694				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 100 000	987 237	987 237	543 220	705 920	402 387	
32	Közvetített szolgáltatások	K335		4 400	4 400				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 475 156	2 769 576	2 769 576	352 000	352 000	70 578	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	7 814 219	10 276 764	9 216 433	457 884	710 130	650 841	
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	22 355 150	22 062 944	20 498 059	3 029 591	3 564 805	2 774 497	
36	Kiküldetések kiadásai	K33				35 000	35 000		
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342	940 000	395 100	395 100		30 000	30 000	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	940 000	395 100	395 100	35 000	65 000	30 000	
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	5 293 170	5 903 519	4 749 710	2 644 270	3 823 787	2 851 860	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	54 992 753	51 346 427	51 346 427		1 083 000	1 083 000	
41	Kamatkiadások	K353	523 280	523 784	35 255		9 575	9 575	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
43	Egyéb dologi kiadások	K355	90 000	228 894	223 766		17 479	17 477	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K35	60 899 203	58 002 624	56 355 158	2 644 270	4 933 841	3 961 912	
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	91 225 148	88 897 058	84 190 502	15 134 299	22 674 857	17 579 329	
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41							
47	Családi támogatások	K42		1 310 000	1 310 000				

[illegible]

2018. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzat teljesülése feladatonként
ÖNKORMÁNYZAT

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT						adatok eft-ban		
			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok					
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	53 687 640	53 345 879	49 270 659	2 226 000		2 209 250	55 913 640	55 555 129	51 477 162
02	Normatív jutalmak	K1102		383 000	383 000			83 250	0	466 250	466 250
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103							0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0	0	0
05	Végkielégítés	K1105							0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106							0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	745 000	745 000	669 925	149 000	149 000		894 000	894 000	818 925
08	Ruházati költségterítés	K1108							0	0	0
09	Közeledési költségterítés	K1109	70 000	76 575	76 575				70 000	76 575	76 575
10	Egyéb költségterítések	K1110							0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111							0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112							0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		875 446	758 686				0	875 446	758 686
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)	K11	54 502 640	55 425 900	51 158 845	2 375 000	2 441 500	2 438 753	56 877 640	57 867 400	53 597 598
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	13 480 677	15 839 688	12 386 565	0			13 480 677	15 839 688	12 386 565
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	540 000	1 917 869	1 902 847				540 000	1 917 869	1 902 847
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	540 000	1 481 162	1 153 852				540 000	1 481 162	1 153 852
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	14 560 677	19 238 719	15 443 264	0	0		14 560 677	19 238 719	15 443 264
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	69 063 317	74 664 619	66 602 109	2 375 000	2 441 500	2 438 753	71 438 317	77 106 119	69 040 862
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 382 188	10 166 014	9 235 826	483 762	483 762	496 582	10 865 950	10 649 776	9 732 408
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	670 995	670 995	294 845	55 000	55 000	19 595	725 995	725 995	314 440
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 153 000	5 447 527	4 734 295	175 000	175 000	84 350	4 328 000	5 622 527	481 864
23	Árubeszerzés	K313						0	0	0	
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	4 823 995	6 118 522	5 029 140	230 000	230 000	103 945	5 053 995	6 348 522	5 133 085
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 371 800	1 417 640	1 260 938	42 000	42 000	41 126	1 413 800	1 459 640	1 302 064
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	530 000	590 228	474 060	33 000	33 000	32 976	563 000	623 228	507 036
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	1 901 800	2 007 868	1 734 998	75 000	75 000	74 102	1 976 800	2 082 868	1 809 100
28	Közüemi díjak	K331	4 507 500	4 834 610	4 396 554	266 000	269 117	202 619	4 773 500	5 103 727	4 599 173
29	Vásárolt élelmezés	K332	3 127 275	2 918 546	2 918 546				3 127 275	2 918 546	2 918 546
30	Béreti és lízing díjak	K333	65 000	2 694	2 694				65 000	2 694	2 694
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	2 050 000	937 237	980 675	50 000	50 000	6 562	1 650 000	987 237	987 237
32	Közvetített szolgáltatások	K335		4 400	4 400				0	4 400	4 400
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 475 156	2 769 576	2 769 576				4 475 156	2 769 576	2 769 576
34	Egyéb szolgáltatások	K337	7 492 219	9 954 764	8 846 532	322 000	322 000	369 901	7 814 219	10 276 764	9 216 433
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	21 717 150	21 421 827	19 918 977	638 000	641 117	579 082	21 905 150	22 062 944	20 498 059
36	Kiküldetések kiadásai	K33							0	0	0
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342	940 000	395 100	395 100				940 000	395 100	395 100
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	940 000	395 100	395 100	0	0	0	940 000	395 100	395 100
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	5 141 010	5 750 517	4 652 009	152 160	153 002	97 701	5 293 170	5 903 519	4 749 710
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	54 992 753	51 346 427	51 346 427				54 992 753	51 346 427	51 346 427
	Út és járdafelújítás, tornacsarnok építése		54 992 753	51 346 427	51 346 427				54 992 753	51 346 427	51 346 427
41	Kamatkiadások	K353	523 280	523 777	34 948		7	307	523 280	523 784	35 255
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	90 000	228 894	172 437			51 329	115 801 956	228 894	223 766
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K35	60 747 043	57 849 615	56 205 821	152 160	153 009	149 337	145 677 901	58 002 624	56 355 158

45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	90 129 988	87 792 932	83 284 036	1 095 160	1 099 126	91 225 148	88 892 058	84 190 502
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41						0	0	0
47	Családi támogatások	K42		1 310 000	1 310 000			0	1 310 000	1 310 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) 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	5 095 700	3 411 562	2 401 995		5 095 700	3 411 562	2 401 995	2 401 995
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)	K4	5 095 700	4 721 562	3 711 995		5 095 700	4 721 562	3 711 995	3 711 995
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501						0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502		2701798	2 701 798			2 701 798	2 701 798	2 701 798
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	8 351 625	9 068 801	6 998 801	0	0	8 351 625	9 068 801	6 998 801
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507						0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508						0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						0	0	0
64	Kamat támogatások	K510						0	0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0	0	0	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 767 000	17 457 243	13 399 077			1 767 000	16 492 161	13 412 594
67	Tartalékok	K513						0	0	0
68	Egyéb működési kiadások (55+...+66)	K5	10 118 625	29 227 842	23 099 676	0	0	10 118 625	29 227 842	23 099 676
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						0	0	0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	260 591 482	221 377 758	187 828 692			260 591 482	221 377 758	187 828 692
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						0	0	0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 548 870	7 598 579	7 580 824	195000	195000	3 743 870	7 793 579	7 580 824
73	Részesedések beszerzése	K65						0	0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0	0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	18 497 505	8 828 075	3 548 400	52650	52650	18 550 155	8 880 725	3 548 400
76	Beruházások (68+...74)	K6	282 637 857	237 804 412	198 957 916	247650	247650	282 885 507	238 052 062	198 957 916
77	Ingatlanok felújítása	K71	16 116 141	68 443 715	49 906 760	0	0	16 116 141	68 443 715	49 906 760
78	Informatikai eszközök felújítása	K72						0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						0	0	0
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74	4 351 358	18 159 853	13154875	0	0	4 351 358	18 159 853	13 154 875
81	Felújítások (76+...79)	K7	20 467 499	86 603 568	63 061 635	0	0	20 467 499	86 603 568	63 061 635
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81						0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82						0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83						0	0	0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						0	0	0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85						0	0	

2018. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzat teljesülése
BÜKKARANYOSI ÓVODA

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÓVODA						ÖSSZESEN			
			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	27 948 528	28 074 111	27 136 480	132 912	132 912	547 853	28 081 440	28 207 023	27 684 333	
02	Normatív jutalmak	K1102		834 085	813 410			20 675	0	834 085	834 085	
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103							0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105							0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	767 340	767 340	544 581	0			767 340	767 340	544 581	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 506 518	1 533 325	1 445 908	11 995	11 995	40 812	1 518 513	1 545 320	1 486 720	
08	Ruházati költségterítés	K1108							60 000	60 000	17 850	
09	Közeledési költségterítés	K1109	60 000	60 000	17 850	0			0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések	K1110							0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111							0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112							0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		679 125	617 848			26 544	0	679 125	544 392	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+13)	K11	30 282 386	31 947 986	30 576 077	144 907	144 907	635 884	30 427 293	32 092 893	31 211 961	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0			0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K122	45 000						45 000	0	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		122 096	122 096				0	122 096		
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	45 000	122 096	122 096	0	0		45 000	122 096	122 096	
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	30 327 386	32 070 082	30 698 173	144 907	144 907	635 884	30 472 293	32 214 989	31 334 057	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 123 900	6 177 608	6 013 088	30 023	30 023	119 117	6 153 923	6 207 631	6 132 205	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	62 286	151 704	147 508	195	195	36	62 481	151 899	147 544	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 830 515	13 426 848	9 664 055	161 482	161 482	805 969	8 991 997	13 588 330	10 470 024	
23	Árubeszerzés	K313							0	0	0	
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	8 892 801	13 578 552	9 811 563	161 677	161 677	806 005	9 054 478	13 740 229	10 617 568	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	321 917	321 917	144 168	2 843	2 843	4 984	324 760	324 760	149 152	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	46 200	46 222	46 200	0			46 200	46 222	46 200	
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	368 117	368 139	190 368	2 843	2 843	4 984	370 960	370 982	195 352	
28	Közütemi díjak	K331	1 662 626	1 782 894	1 607 981	13 861	13 861	42 710	1 676 487	1 796 755	1 650 691	
29	Vásárolt élelmiszer	K332				0			0	0	0	
30	Bérleti és lízing díjak	K333							0	0	0	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	540 942	703 642	401 183	2 278	2 278	1 204	543 220	705 920	402 387	
32	Közetített szolgáltatások	K335							0	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	349 660	349 660	65 769	2 340	2 340	4 809	352 000	352 000	70 578	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	454 835	707 081	642 154	3 049	3 049	8 687	457 884	710 130	550 841	
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	3 008 063	3 543 277	2 717 087	21 528	21 528	57 410	3 029 591	3 564 805	2 774 497	
35	Kiküldetések kiadásai	K33	35 000	35 000		0			35 000	35 000		
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342		30 000	30 000				0	30 000	30 000	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	35 000	65 000	30 000	0	0	0	35 000	65 000	30 000	
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	2 605 361	3 784 878	2 675 306	38 909	38 909	176 554	2 644 270	3 823 787	2 851 860	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		1 083 000	1 083 000	0			0	1 083 000	1 083 000	
41	Kamatkiadások	K353		9 575	9 575				0	9 575	9 575	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0	0	

[illegible]

2013. évi FELÜLÍRÁSOK előirányzat teljesülése

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT										ÖVODA										ÖSSZESEN										adatok Fehér																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

adatok Ft-ban

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					
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	K911					
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		240 000 000	240 000 000		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		1 999 657	1 999 657		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					
09	Belföldi értékpapírok bevételei (05+...+08)	K912		241 999 657	241 999 657		
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		3 251 380	3 251 380		
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	46 372 422	54 215 197	47 838 100		
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	46 372 422	299 466 234	293 089 137		0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (17+...+20)	K92					
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	K93					
23	Finanszírozási kiadások (16+21+22)	K9	46 372 422	299 466 234	293 089 137	0	0

KIMUTATÁS

a közvetített támogatások tervezett összegéről

adatok Ft-ban

Közvetített támogatás megnevezése		Közvetített 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		
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési 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		
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után		
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege		
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege		
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege		
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
ÖSSZESEN		0

Szöveges indokolás:

7. melléklet a..... önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

[illegible]

8. melléklet a önkormányzati rendelethez

a saját bevételek összegéről

Saját bevétel megnevezése *	
Közhatalmi bevételek	16 411 376
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel	
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
Kereséggel kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	16 411 376

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

9. melléklet a önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

adatok Ft-ban

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

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

10. melléklet a önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről

adatok Ft-ban

Kezességvállalás megnevezése	
Összeg	
Összesen	

11. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

EU-s projekt címe:	Iskola energetikai felújítás tám					
Projekt azonosítója:	TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00089 Iskola energetikai felújítás tám					

adatok Ft-ban

Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás							0
Társfinanszírozás							
Hittel							
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Pályázat megvalósítása	18 554 214						18 554 214
Kadások összesen	18 554 214	0	0	0	0	0	18 554 214

1.1.1 melléklet a önkormányzati rendelethez

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

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

Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás							0
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0

adatok Ft-ban

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Pályázat megvalósítása	2 039 000						2 039 000
Kadások összesen	2 039 000	0	0	0	0	0	2 039 000

MARADVÁNYKIMUTATÁS

adatok Ft-ban

		Önkormányzat
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	214 646 189
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	451 794 994
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	-237 148 805
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	610 277 057
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	293 089 137
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	317 187 920
A)	Alaptevékenység maradványa (+I+-II)	80 039 115
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)	80 039 115
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	80 503
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	80 039 115
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	80 503

MÉRLEG
Bükkaranyos Község Önkormányzata

13. melléklet a önkormányzati rendeletről

ESZKÖZÖK				FORRÁSOK				adatok Ft-ban	
		Előző időszak	Tárgyi időszak			Előző időszak	Tárgyi időszak		
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 143 762 628	1 346 909 870	G)	Saját tőke	1 001 441 561	927 265 057		
I.	Immateriális javak	891 863	594 863	I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 191 898 760	1 192 997 310		
II.	Tárgyi eszközök	697 302 074	909 930 442	II.	Nemzeti vagyon változásai	47 394 005	47 394 005		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	21 474 374	21 788 419	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	39 937 329	39 099 404		
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	424 094 317	414 596 146	IV.	Felhalmozott eredmény	-309 610 434	-277 787 703		
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	522 203	388 654	V.	Eszközök értékelhelyesbítésének forrása				
I.	Készletek	522 203	388 654	VI.	Mérleg szerinti eredmény	31 821 901	-74 437 959		
II.	Értékpapírok			H)	Kötelezettségek	9 838 902	11 515 549		
C)	Pénzeszközök	132 063 226	83 763 925	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettség	4 511 013	6 524 058		
I.	Lekötött bankbetétek			II.	Költségvetési évben esedékes kötelezettség	3 251 380	3 751 325		
II.	Pénztáratk, csekkok, betétkönyvek	222 300	414 740	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 076 509	1 240 166		
III-IV.	Forintszámlák, devizaszámlák	131 840 926	83 349 185	J)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások				
D)	Követelések	252 232 991	14 276 978	K)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások				
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	8 554 809	9 991 030		Passzív időbeli elhatárolások	516 005 566	507 953 341		
II.	Költségvetési évben esedékes követelések	3 500	13 601		FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 527 286 029	1 446 733 947		
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	243 674 682	4 272 347						
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-1 295 019	1 394 520						
F)	Aktív időbeli elhatárolások								
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 527 286 029	1 446 733 947						

MÉRLEG
Bükkaranyosi Óvoda

13.1. melléklet a önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK				FORRÁSOK			
	Előző időszak	Tárgyi időszak			Előző időszak	Tárgyi időszak	
A) Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök	471 966	264 963	G) Saját tőke		-2 292 112	-2 976 453	
I. Immateriális javak			I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		1 627 924	1 627 924	
II. Tárgyi eszközök	471 966	264 963	II. Nemzeti vagyon változásai				
III. Befektetett pénzügyi eszközök			III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		4 374	4 374	
IV. Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök			IV. Felhalmozott eredmény		-5 190 298	-3 924 410	
B) Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök	200 778	414 206	V. Eszközök értékelhelyesbítésének forrása				
I. Készletek	200 778	414 206	VI. Mérték szerinti eredmény		1 265 888	-684 341	
II. Értékpapírok			H) Kötelezettségek		30	113 588	
C) Pénzeszközök	295 718	55 979	I. Kötelezettségek		30		
I. Lekötött bankbetétek			II. Kötelezettségek			113 588	
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	2 090	15 180	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség				
III-IV. Forintszámlák, devizaszámlák	293 628	40 799	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
D) Követelések	192 432	320 192	J) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások				
I. Költségvetési éven esedékes követelések	164 988	293 668	K) Passzív időbeli elhatárolások		3 159 078	3 933 812	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések			FORRÁSOK ÖSSZESEN		866 996	1 070 947	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	27 444	26 524					
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-293 898	15 607					
F) Aktív időbeli elhatárolások							
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	866 996	1 070 947					

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Bükkerény Község Önkormányzata

adatok Ft-ban

01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	10 439 228	16 931 179	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 566 798	2 499 177	
03	Tevékenységek egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 062 536	1 954 417	
I.	Tevékenységek nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	16 068 562	21 384 773	
04	Saját termelésű készletek állományváltozása			
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+04+05)			
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	110 083 886	109 649 000	
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	64 542 247	72 140 468	
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	75 669 998	14 283 605	
09	Külföldre egyéb eredményszemléletű bevételek	3 538 924	4 502 798	
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)	253 835 055	200 575 871	
10	Anyagköltség	6 347 572	5 266 634	
11	Igenybe vett szolgáltatások értéke	23 507 738	22 806 459	
12	Eladott áruk beszerzési értéke			
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		4 400	
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (9+10+11+12)	29 855 310	28 077 493	
14	Bérlőköltség	53 891 592	51 519 338	
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 784 641	17 656 555	
16	Bérlőlelakók	10 758 584	9 826 506	
V.	Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	80 434 817	79 002 399	
VI.	Értéksökkenési leírás	43 069 216	46 224 573	
VII.	Egyéb ráfordítások	81 110 683	144 310 985	
A.)	Tevékenységek eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	35 433 591	-75 654 806	
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
18	Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	273	2 937 714	
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei			
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)	273	2 937 714	
22	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
23	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	80 626	35 255	
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése			
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3 531 337	1 685 612	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)	3 611 963	1 720 867	
B.)	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-3 611 690	1 216 847	
C.)	Mérték szerinti eredmény (+A+B)	31 821 901	-74 437 959	

EREDMÉNYKIMUTATÁS
Bükkaranyosi Óvoda és Konyha

14.1. melléklet a önkormányzati rendelethez

01	Közhatalmi eredményszemlélteti bevételek		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemlélteti bevételei		8 391 368		5 790 552
03	Tevékenységek egyéb nettó eredményszemlélteti bevételei				
I.	Tevékenység nettó eredményszemlélteti bevétele (01+02+03)		8 391 368		5 790 552
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 eredményszemlélteti bevételei		41 122 465		47 838 100
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemlélteti bevételei				
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemlélteti bevételei				
09	Külföldi egyéb eredményszemlélteti bevételek		4 596		5 394
III.	Egyéb eredményszemlélteti bevételek (06+07+08)		41 160 061		47 843 494
10.	Anyagköltség		10 469 054		10 433 998
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke		2 674 515		3 061 978
12.	Eladott áruk beszerzési értéke				
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (9+10+11+12)		13 143 569		13 495 976
14.	Bétköltség		24 882 243		28 959 504
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések		1 886 947		3 019 298
16.	Bérlőutalások		6 064 473		6 262 194
V.	Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)		32 833 663		38 240 996
VI.	Értéksökkenési leírás		278 056		414 763
VII.	Egyéb ráfordítások		2 016 754		2 157 077
A.)	Tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)		1 279 387		-674 766
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés				
18.	Részesedésből származó eredményszemlélteti bevételek, árfolyamnyereségek				
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemlélteti bevételek, árfolyamnyereségek				
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemlélteti bevételek		3		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemlélteti bevételei				
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemlélteti bevételei (17+18+19+20+21)		3		
22.	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamvesztések				
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések				
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		13 502		9 575
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése				
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)		13 502		9 575
B.)	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)		-13 499		-9 575
C.)	Mérleg szerinti eredmény (+-A+-B)		1 265 888		-684 341

adatok e Ft-ban

15. melléklet a önkormányzati rendelet

2018. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel/Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	386224763	19260472						
Február	16489600	44360000						
Március	23435200	21862398						
Április	16926250	61430097						
Május	16872049	85360000						
Június	16872048	26701000						
Július	20367915	86510000						
Augusztus	14450000	32945915						
Szeptember	23495400	92655400						
Október	205459645	204329555						
November	15645000	48950000						
December	86190376	118063409						
Összesen	842428246	842428246						

adatok Ft-ban

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

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

Ezer Ft-ban

VAGYONKIMUTATÁS

adatok Ft-ban

A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 347 174 833
I. Immateriális javak	594 863
1. Vagyoni értékű jogok	
I.a. -forgalomképtelen	
I.b. - korlátozottan forgalomképes	
I.c. -forgalomképes	
2. Szellemi termékek	594 863
2.a. -forgalomképtelen	
2.b. - korlátozottan forgalomképes	594 863
2.c. -forgalomképes	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	
II. Tárgyi eszközök	910 195 405
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	872 726 869
I.a. -forgalomképtelen	494 061 481
I.b. - korlátozottan forgalomképes	355 511 607
I.c. -forgalomképes	23 153 781
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 806 177
2.a. -forgalomképtelen	
2.b. - korlátozottan forgalomképes	3 499 400
2.c. -forgalomképes	10 306 777
3. Tenyészállatok	
4. Beruházások, felújítások	23 662 359
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	21 788 419
1. Tartós részesedések	15 975 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	5 813 419
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	414 596 146
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	414 596 146
I.a. -forgalomképtelen	
I.b. - korlátozottan forgalomképes	
I.c. -forgalomképes	414 596 146
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	
B.) Nemzeti vagyonba tartozó forrász eszközök	802 860
1. Készletek	802 860
I. Várdaróli készletek	528 282
2. Átsoróli, kövelelés fejében ársveit készletek	
3. Egyéb készletek	274 578
II. Értékpapírok	
C.) Pénzeszközök	83 819 904
1. Lekötött bankbetétek	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	429 920
III. Forintszámlák	83 389 984
IV. Devizaszámlák	
D.) Köveletek	14 597 170
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 410 127
F.) Aktív időbeli elhatárolások	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 447 804 894
E.) Saját tőke	924 288 604
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 194 625 234

II.	Nemzeti vagyon változásai	47 394 005
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	39 103 778
IV.	Felhalmozott eredmény	-281 712 113
V.	Eszközök értékhelyesbítése	
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-75 122 300
H.)	Kötelezettségek	11 629 137
I.)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	
J.)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	
K.)	Pasztyv időbeli elhatárolások	511 887 153
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 447 804 894

Vagyonkatesztben nyilvántartott, de a mérlegben nem szereplő tételek

1.	KLIK részére vagyonkezelésbe átadott iskola épület vagyona (bruttó)	15 871 364
	-forgalomképes	
	-korlátozottan forgalomképes	5 633 000
	-forgalomképes	10 238 364

"0"-ra leírt nemzeti vagyonba tartozó eszközök

I.	Immateriális javak	2 551 910
1.	Szellemi termékek	2 278 250
I.a.	-forgalomképtelen	
I.b.	-korlátozottan forgalomképes	2 278 250
I.c.	-forgalomképes	
2.	Vagyon értékű jogok	273 660
2.a.	-forgalomképtelen	
2.b.	-korlátozottan forgalomképes	248 660
2.c.	-forgalomképes	25 000
II.	Tárgyi eszközök	35 476 192
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	950 000
I.a.	-forgalomképtelen	
I.b.	-korlátozottan forgalomképes	
I.c.	-forgalomképes	950 000
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 427 856
2.a.	-forgalomképtelen	
2.b.	-korlátozottan forgalomképes	2 076 550
2.c.	-forgalomképes	32 351 306
3.	Tenyészállatok	98 336
	"0"-ra leírt nemzeti vagyonba tartozó eszközök ÖSSZESEN:	38 028 102

Kulturális javak, régészeti leletek

18. melléklet a..... önkormányzati rendelethez

Gazdálkodó szervezet kötelezettsége

2018

0 eft

Bükkaranyos Közhasznu Nonprofit Kft.

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

BÜKKARANYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01.	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 451 910	912 700 213	55 186 545		27 823 095	452 517 505	1 451 679 268
02.	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások					195 013 646		195 013 646
03.	Nem aktivált felújítások					52 013 522		52 013 522
04.	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték							0
05.	Tértismentes átvétel							0
06.	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele							0
07.	Egyéb növekedés		242 932 983	15 418 281	196 672		4 054 030	262 601 966
08.	Összes növekedés (02+...+07)		242 932 983	15 418 281	196 672	247 027 168	4 054 030	509 629 134
09.	Értékesítés							0
10.	Hiány, selejtezés, megsemmisülés							0
11.	Tértismentes átadás							0
12.	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása							0
13.	Egyéb csökkenés		374 999	8 132 376	98 336	251 187 904		259 793 615
14.	Összes csökkenés (09+...+13)		374 999	8 132 376	98 336	251 187 904	0	259 793 615
15.	Bruttó érték összesen (01+08-14)	3 451 910	1 155 258 197	64 726 395	98 336	23 662 359	456 571 535	1 703 768 732
16.	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 560 047	255 261 058	45 400 666			28 423 188	331 644 959
17.	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	297 000	35 075 680	7 861 065	98 336		13 552 201	56 884 282
18.	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése		9 881 960					9 881 960
19.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (16+17-18)	2 857 047	280 454 778	53 261 731	98 336		41 975 389	378 647 281
20.	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya							0
21.	Terven felüli értékcsökkenés növekedése		96 823					96 823
22.	Terven felüli értékcsökkenés visszalás, kivezetés			96 823				0
23.	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)							96 823
24.	Értékcsökkenés összesen (19+23)	2 857 047	280 454 778	53 261 731	98 336		41 975 389	378 647 281
25.	Eszközök nettó értéke (15-24)	594 863	874 803 419	11 464 664	0	23 662 359	414 596 146	1 325 121 451
26.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 551 910	950 000	35 041 628	98 336			38 641 874

adatok Ft-ban

19. 1. sz. melléklet a önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK, KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK
ÁLAKULÁSÁRÓL**

BÜKKARANYOSI ÓVODA ÉS KONYHA

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések járművek	Tenyész- állatok	Beruházáso k és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01.	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)							1 905 173
02.	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások			1 905 173				0
03.	Nem aktivált felújítások							0
04.	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték							0
05.	Térítésmentes átvétel							0
06.	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele							0
07.	Egyéb növekedés			415 520				415 520
08.	Összes növekedés (02+...+07)			415 520				415 520
09.	Értékesítés							0
10.	Hiány, selejtezés, megsemmisülés							0
11.	Térítésmentes átadás							0
12.	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása							0
13.	Egyéb csökkenés			207 760				207 760
14.	Összes csökkenés (09+...+13)			207 760				207 760
15.	Bruttó érték összesen (01+08-14)			2 112 933				2 112 933
16.	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya			1 433 207				1 433 207
17.	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése			414 763				414 763
18.	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése							0
19.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (16+17-18)			1 847 970				1 847 970
20.	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya							0
21.	Terven felüli értékcsökkenés növekedése							0
22.	Terven felüli értékcsökkenés visszalírás, kivezetés							0
23.	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)							0
24.	Értékcsökkenés összesen (19+23)			1 847 970				1 847 970
25.	Eszközök nettó értéke (15-24)			264 963				264 963
26.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke			207 760				207 760

adatok Ft-ban

AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA
Bükkaranyosi Óvoda és Konyha

20.1. sz. melléklet a önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakb an elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszak ban visszatírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1.	Adott előlegek	27 444				26 524	
2.	Tartós részesedések						
3.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
4.	Készletek	200 778				414 206	
5.	Lekötött bankbetétek						
6.	Kincstáron kívüli forintszámlák	293 628				40 799	
7.	Kincstáron kívüli devizaszámlák						
8.	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	164 988				293 668	
9.	Nem tartós részesedések						
10.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
	Összesen (1+...10.)	686 838	0	0	0	775 197	0

AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA
Bükkaranyos Község Önkormányzata

	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszak an elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszak ban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1.	Adott előlegek	243 621 962				4 023 017	
2.	Tartós részesedések	15 975 000				15 975 000	
3.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	5 499 374				5 813 419	
4.	Készletek	522 203				388 654	
5.	Lekötött bankbetétek						
6.	Kincstáron kívüli forintszámlák	131 840 926				25 153 856	
7.	Kincstáron kívüli devizaszámlák						
8.	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	16 740 818	8 182 509	291 927	1 538 204	16 940 863	6 936 232
9.	Nem tartós részesedések						
10.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
	Összesen (1+...12.)	414 200 283	8 182 509	291 927	1 538 204	68 294 809	6 936 232

adatok Ft-ban

1	Belegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetések	758 686	644 392	7
2	Belegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülő száma	25		
3	Munkáltató által levont és által juttatott személyi juttatás összege			
4	Munkáltató által levont és által juttatott munkaadókat terhelő járulékok			
5	Munkáltató által levont és által juttatott munkaadókat terhelő járulékok			
6	Munkáltató által levont és által juttatott munkaadókat terhelő járulékok			
7	Kifizetőhely által folyósított családi pótlék			
8	Kifizetőhely által folyósított táppénz			
9	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás			
10	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás			
11	Járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt	5 959 475	4 342 555	
12	Járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt	1 067 738	826 381	
13	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás			
14	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékok			
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	5 959 475	4 342 555	
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékok (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 067 738	826 381	
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás			
18	Járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt			
19	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	875 056	823 594	
20	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 317	1 575	
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	621 220	117 145	
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	32 672	413 546	
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 454 696	2 321 169	
24	7%-os kulcsú kompenzációs felár			
25	12%-os kulcsú kompenzációs felár			
26	Forrástól átalános forgalmi adó (=27+28)			
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	189 635 310		
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	22 880		
29	Teljesítésben behajlíthatatlan követeléseként leírt összeg (=30+31)			
30	- ebből: behajlíthatatlan követeléseként leírt összeg			
31	- ebből: elengedett követelések összege			
32	A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről kifizetett			
33	A K64. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kifizetett			
34	A K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről kifizetett			
35	A K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről kifizetett			
36	A 32. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek			
37	A 33. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek			
38	A 34. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek			
39	A 35. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek			
40	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=41-42)			
41	- bruttó értéke			
42	- halmozott értékkének			
43	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=44-45)			
44	- bruttó értéke			
45	- halmozott értékkének			
46	A 46. Függő követelések nyilvántartási számai és vegyi államháztartáson kívülről kifizetett			
47	- ebből: onkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalások állománya			
48	- ebből: egyéb garanciavállalások állománya			
49	- ebből: onkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalások állománya			
50	- ebből: egyéb kezességvállalások állománya			
51	- ebből: egyéb függő követelések állománya			
52	Állomány (=53)			
53	- ebből: a tárgyévben keletkezett PPP-működésen (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya			
54	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K911. Hitei-, kölcsönkövetelések államháztartáson kívülről kifizetett összeg			
55	- ebből: a tárgyévben keletkezett PPP-működésen (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya			
56	- 1. évben			
57	- 2. évben			
58	- 3. évben			
59	- 4. évben			
60	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K912. Forgatási célú befizetési kötelezettségek kimutatott összeg			
61	- 1. évben			
62	- 2. évben			
63	- 3. évben			
64	- 4. évben			
65	- 5. és azt követő években			

Tájékoztató adatok
Megnevezés
Onkormányzat
adatok Ft-ban

21. sz. melléklet a önkormányzati rendelethez

66	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9124. Befektetési célú befizetési kötelezettségvállalásaként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg	megosztása (=61+...+71)	
67		-1. évben	
68		-2. évben	
69		-3. évben	
70		-4. évben	
71		-5. és azt követő években	
72	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásaként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megosztása	(=73+...+77)	
73		-1. évben	
74		-2. évben	
75		-3. évben	
76		-4. évben	
77		-5. és azt követő években	
78	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K923. Külföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásaként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megosztása	(=79+...+83)	
79		-1. évben	
80		-2. évben	
81		-3. évben	
82		-4. évben	
83		-5. és azt követő években	
84	A K9111. Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szemben fennálló összeg		
85	A K9122. Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása, K9124. Befektetési célú befizetési értékpapírok beváltása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szemben fennálló összeg		
86	A K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szemben fennálló összeg		
87	A Gst. 3. § (1) bekezdés C) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeteken kívüli szervezetekkel szemben fennálló összeg		
88	A Gst. 3. § (1) bekezdés I) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeteken kívüli szervezetekkel szemben fennálló összeg		
89	A Gst. 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti fedezeti bevételek összege		
90	A Gst. 3. § (2) bekezdése szerinti előfinanszírozás összege		

Költségvetési bevételek

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	száma	előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
1	Teljesítési önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	26 110 171		26 110 171
2	Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B12	32 215 167		32 215 167
3	Teljesítési önkormányzatok szociális gyermekéktárgyi feladatainak támogatása	B13	31 959 814		31 959 814
4	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B14	1 873 080		1 873 080
5	Működési célú központosított előirányzatok	B15	17 489 468		17 489 468
6	Elszámolásból származó bevételek	B16	1 300		1 300
7	Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	B1	109 649 000		109 649 000
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	71 989 163		71 989 163
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	181 638 163		181 638 163
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	272 000		272 000
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6 963 489		6 963 489
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+18)	B2	7 235 489		7 235 489
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B31			
21	Társaságok jövedelemadói	B32			
22	Jövedelemadók (20+21)	B31			
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyon típusú adók	B34	617 450		617 450
26	Értékesítési és forgalmi adók	B35	12 954 715		12 954 715
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók	B354	2 665 082		2 665 082
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
31	Termékek és szolgáltatások adói (26+...+30)	B35	16 237 247		16 237 247
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	174 129		174 129
33	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	16 411 376		16 411 376
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	292 842		292 842
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 426 483		4 426 483
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	317 032		317 032
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 980 000		1 980 000
38	Ellátási díjak	B405	3 104 673		3 104 673
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 578 277		2 578 277
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	335 427		335 427
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	2 937 714		2 937 714
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	135 542		135 542
44	Egyéb működési bevételek	B411	332 554		332 554
44	Működési bevételek (34+...+43)	B4	16 440 544		16 440 544
45	Immateriális javak értékesítése	B51			
46	Ingatlanok értékesítése	B52			
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
48	Részesedések értékesítése	B54			
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
50	Felhalmozási bevételek (45+...+49)	B5			
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Európai Uniótól	B62			
53	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól	B63			
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
55	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	151 305		151 305
56	Működési célú átvett pénzeszközök (51+52+53)	B6	151 305		151 305
57	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Európai Uniótól	B72			
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól	B73			
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57)	B7			
63	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	221 876 877		221 876 877
64	Finanszírozási bevételek	B8	658 436 319	-47 838 100	610 598 219
65	Bevételek összesen:		880 313 196	-47 838 100	832 475 096

22.3. melléklet a önkormányzati rendelethez
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló
Finanszírozási kiadások

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	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			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	K911			
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	240 000 000		240 000 000
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele	K9122			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	1 999 657		1 999 657
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	K9124			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (05+...+08)	K912	241 999 657		241 999 657
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 251 380		3 251 380
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	47 838 100	-47 838 100	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	293 089 137	-47 838 100	245 251 037
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	293 089 137	-47 838 100	245 251 037

22.4. melléklet a önkormányzati rendelethez
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			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	B811			
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	240 000 000		240 000 000
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	240 000 000		240 000 000
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	367 225 570		367 225 570
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
12	Maradvány igénybevétele (10+11)	B813	367 225 570		367 225 570
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 372 649		3 372 649
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
15	Központi, irányító szervi megállapodás	B816	47 838 100	-47 838 100	
16	Betétek megszüntetése	B817			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
18	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+...+17)	B81	658 436 319	-47 838 100	610 598 219
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	658 436 319	-47 838 100	610 598 219

KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI MÉRLEG

22.5. melléklet a önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK				FORRÁSOK			
	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
A) Nemzeti vagyoniha tartozó befektetett eszközök	1 347 174 833		1 347 174 833	G) Saját tőke	924 288 604		924 288 604
I. Immateriális javak	594 863		594 863	I. Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 281 123 017		1 281 123 017
II. Tárgyi eszközök	910 195 405		910 195 405	II. Felhalmozott eredmény	-281 712 113		-281 712 113
III. Befektetett pénzügyi eszközök	21 788 419		21 788 419	III. Mérleg szerinti eredmény	-75 122 300		-75 122 300
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	41 459 646		41 459 646	H) Kötelezettségek	11 629 137		11 629 137
B) Nemzeti vagyoniha tartozó forgóeszközök	802 860		802 860	I. Költségvetési évből esedékes kötelezettség	6 524 058		6 524 058
I. Készletek	802 860		802 860	II. Költségvetési évből esedékes kötelezettség	3 864 913		3 864 913
II. Értékpapírok				III. Kötelezettség, jellegű sajátos elszámolások	1 240 166		1 240 166
C) Pénzeszközök	83 819 904		83 819 904	D) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
I. Lekötött bankbetétek				J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	429 920		429 920	K) Passzív időbeli elhatárolások	511 887 153		511 887 153
III-IV. Forintszámlák, devizaszámlák	83 389 984		83 389 984	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 447 804 894		1 447 804 894
D) Követelések	14 597 170		14 597 170				
I. Költségvetési évből esedékes követelések	10 284 698		10 284 698				
II. Költségvetési évből követően esedékes követelések	13 601		13 601				
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	4 298 871		4 298 871				
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 410 127		1 410 127				
F) Aktív időbeli elhatárolások							
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 447 804 894		1 447 804 894				

22.6. melléklet a önkormányzati rendelethez
KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS

		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
				adatok Ft-ban
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	16 931 179		16 931 179
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	8 289 729		8 289 729
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 954 417		1 954 417
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	27 175 325		27 175 325
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+04+05)	0		0
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	157 487 100	-47 838 100	109 649 000
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	72 140 468		72 140 468
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 283 605		14 283 605
09	Külfönféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 508 192		4 508 192
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)	248 419 365	-47 838 100	200 581 265
10.	Anyagköltség	15 700 632		15 700 632
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 868 437		25 868 437
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	4 400		4 400
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (9+10+11+12)	41 573 469		41 573 469
14.	Bétköltség	80 478 842		80 478 842
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 675 853		20 675 853
16.	Bétfjárulékok	16 088 700		16 088 700
V.	Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	117 243 395		117 243 395
VI.	Értékcsoökkentési leírás	46 639 336		46 639 336
VII.	Egyéb ráfordítások	146 468 062	-47 838 100	98 629 962
A.)	Tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-76 329 572		-76 329 572
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
18.	Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereség			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
20.	Egyéb kapott, járó (kamatok) és kamajellegű eredményszemléletű bevételek	2 937 714		2 937 714
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei			
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)	2 937 714		2 937 714
22.	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamvesztesség			
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
24.	Fizetendő kamatok és kamajellegű ráfordítások	44 830		44 830
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése			
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 685 612		1 685 612
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)	1 730 442		1 730 442
B.)	Pénzügyi műveletek eredménye (=VIII-IX)	1 207 272		1 207 272
C.)	Mérleg szerinti eredmény (+A+B)	-75 122 300		-75 122 300