

**Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2020.(VI.24.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetése

2.§ A képviselő – testület az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit – 2019. évi költségvetésének teljesítése.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítésének

a.) Bevételi főösszegét	368.817.463 Ft
b.) Kiadási főösszegét	237.172.491 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 2019. 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:	284.878.488 Ft
Ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről:	160.944.515 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	81.170.960 Ft
Közhatalmi bevételek:	12.675.925 Ft
Működési bevételek:	26.152.689 Ft
Felhalmozási bevételek:	3.934.399 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök:	Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	Ft

4. § (1)Az önkormányzat **finanszírozási bevétele összesen:** **83.938.975 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:	233.799.842 Ft
- ebből:	
Személyi jellegű kiadás:	98.405.094 Ft
Munkaadókat terhelő jár.	15.812.385 Ft
Dologi kiadás	68.149.430 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1.645.080 Ft
Egyéb működési kiadások:	23.961.370 Ft
Beruházások:	14.910.100 Ft
Felújítások:	10.916.383 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:** **3.372.649 Ft**

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

III. A költségvetési létszámkeret:

7.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat – teljesített – létszámkeretét 16 fő közalkalmazotti létszámmal, 29 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 2019. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa 131.376.483 Ft, a Bükkaranyosi Óvoda és Konyha 2019. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa 268.489 Ft, melynek kimutatását a **12. számú melléklet** tartalmazza

V. Vagyonkimutatás, mérleg

9. § (1) Az önkormányzat saját mérleg főösszege 2019. évben	1.463.690.455 Ft
Az óvoda saját mérleg főösszege 2019. évben:	1.209.829 Ft
Konszolidálást követően a mérleg főösszege:	1.464.900.284 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 2019. évi mérleg szerinti eredménye:	- 41.690.765 Ft
Az óvoda 2019. évi mérleg szerinti eredménye:	787.647 Ft
Konszolidálást követően a 2019. évi mérleg szerinti eredménye.	- 40.903.118 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.

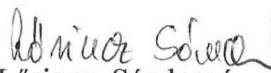
18. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet kötelezettségét a **18. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezés

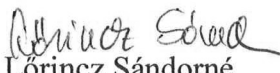
19.§. Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.


Nagy Lajos
polgármester




Lőrincz Sándorné
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Bükkaranyos, 2020. június 24.


Lőrincz Sándorné
jegyző

ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG
2019

1. melléklet a 8/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelethez.

Bevétel				Kiadás					
Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	139 969 236	160 944 515	160 944 515	I. Személyi juttatás	K1	94 053 974	103 205 437	98 405 094
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	69 702 084	81 170 960	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	16 377 743	16 559 994	15 812 385
III. Kozhatalmi bevételek	B3	11 850 000	11 850 000	12 675 925	III. Dologi kiadások	K3	63 047 418	74 830 941	68 149 430
IV. Működési bevételek	B4	14 449 757	21 243 892	26 152 689	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 450 000	2 490 000	1 645 080
V. Felhalmozási bevételek	B5			3 934 399	V. Egyéb működési kiadások	K5	10 985 748	26 849 154	23 961 370
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	200 000	200 000		VI. Beruházások	K6	63 354 014	105 405 266	14 910 100
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				VII. Felújítások	K7		11 346 668	10 916 383
					VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K8			
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	166 468 993	263 940 491	284 878 488	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		250 288 897	340 687 460	233 799 842
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	83 819 904	80 119 618	83 938 975	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	3 372 649	3 372 649
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0		
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0		
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	83 819 904	80 119 618	83 938 975	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0	3 372 649	3 372 649
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		250 288 897	344 060 109	368 817 463	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		250 288 897	344 060 109	237 172 491

adatok Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2019

Bevétel				Kiadás				adatok Ft-ban	
Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	138 011 827	159 825 409	159 825 409	I. Személyi juttatás	K1	57 797 165	67 454 054	62 655 602
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	69 702 084	81 170 960	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	8 980 704	9 665 620	8 918 011
III. Közhatalmi bevételek	B3	11 850 000	11 850 000	12 675 925	III. Dologi kiadások	K3	45 308 698	55 558 721	49 648 943
IV. Működési bevételek	B4	6 119 218	11 299 185	16 207 982	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 490 000	2 490 000	1 645 080
V. Felhalmozási bevételek	B5	200 000	200 000	3 934 399	V. Egyéb működési kiadások	K5	10 965 748	26 849 154	23 961 370
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6				VI. Beruházások	K6	62 425 504	105 331 292	14 836 126
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				VII. Felújítások	K7		11 346 668	10 916 383
					VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8			
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	156 181 045	252 876 678	273 814 675	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		187 967 819	278 695 509	172 581 515
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	83 819 904	80 039 115	83 858 472	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	51 977 151	54 220 284	53 715 149
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0		
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0		
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	83 819 904	80 039 115	83 858 472	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	51 977 151	54 220 284	53 715 149
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		240 000 949	332 915 793	357 673 147	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		239 944 970	332 915 793	226 296 664

BÜKKARANYOSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2019

Bevétel					Kiadás					adatok Ft-ban	
Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 957 409	1 119 106	1 119 106	I. Személyi juttatás	K1	36 256 809	35 751 383	35 749 492		
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	7 997 039	6 894 374	6 894 374		
III. Közhatalmi bevételek	B3				III. Dologi kiadások	K3	17 738 720	19 272 220	18 500 487		
IV. Működési bevételek	B4	8 330 539	9 944 707	9 944 707	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					
V. Felhalmozási bevételek	B5				V. Egyéb működési kiadások	K5					
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6				VI. Beruházások	K6	928 510	73 974	73 974		
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				VII. Felújítások	K7					
					VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K8					
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	10 287 948	11 063 813	11 063 813	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		62 321 078	61 991 951	61 218 327		
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	52 033 130	50 928 138	50 423 003	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0			
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0		2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0			
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3	0	0		3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0			
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	52 033 130	50 928 138	50 423 003	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0	0			
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		62 321 078	61 991 951	61 486 816	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		62 321 078	61 991 951	61 218 327		

**2019. 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	26 284 651	27 907 044	27 907 044	0	0	0	
	Zöldterületi szellőztetés		4 390 870	4 390 870	4 390 870				
	Rezevírgáz		4 448 000	4 448 000	4 448 000				
	Közműk		2 832 960	2 832 960	2 832 960				
	egyéb önkormányzati feladatok		6 000 000	6 000 000	6 000 000				
	Beszámítás összege		8 256 571	8 256 571	8 256 571				
	Polgármesteri Hivatal támogatása		261 900	261 900	261 900				
	Külterületi feladatok támogatása		94 350	94 350	94 350				
	Bérlakásdíjazás			157 393	157 393				
	A minimálbér és a garantált minimum csekés haviának kompenzációja			1 465 000	1 465 000				
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	32 757 650	32 613 100	32 613 100	0	0	0	
	Óvodapedagógusok támogatása		23 088 050	22 650 900	22 650 900				
	Óvodatámogatások támogatása		4 410 000	4 410 000	4 410 000				
	A minimálbér és a garantált minimum csekés haviának kompenzációja		5 259 600	5 162 200	5 162 200				
	Óvodapedagógusok munkáját segítő támogatása			390 000	390 000				
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	34 851 430	37 091 290	37 091 290	0	0	0	
	Konyhai dolgozók bértámogatása		7 068 000	6 688 000	6 688 000				
	Konyhai személyzet támogatása		7 583 310	7 686 744	7 686 744				
	Szociális étkeztetés		719 680	885 760	885 760				
	Tanyagondnoki szolgáltatás támogatása		3 100 000	3 100 000	3 100 000				
	Részesülő gyermekek szociális étkeztetése		795 150	1 018 020	1 018 020				
	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		15 585 290	15 585 290	15 585 290				
	Szociális igazgatás polgár			103 476	103 476				
	A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása			1 150 000	1 150 000				
	A minimálbér és a garantált minimum csekés haviának kompenzációja			874 000	874 000				
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 870 660	1 933 660	1 933 660	0	0	0	
	Művelődési Ház támogatása		1 870 660	1 870 660	1 870 660				
	A minimálbér és a garantált minimum csekés haviának kompenzációja			63 000	63 000				
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	12 983 379	15 705 829	15 705 829				
	Beérkező önkormányzati támogatás		12 983 379	3 932 729	3 932 729				
	2019. évi szociális célú közfeladat támogatás			1 485 900	1 485 900				
	Lakossági víz- és csatornatámogatás			10 267 200	10 267 200				
6	Elszámolásból származó bevételek	B116							
7	Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	B11	108 747 770	115 250 923	115 250 923	0	0	0	
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0						
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megteremtése államháztartáson belülről	B13	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	29 264 057	44 574 486	44 574 486				
	Felhalmozási finanszírozás		4 231 200	4 299 600	4 771 800				
	Iskola egészségügyi finanszírozása		68 400	68 400	68 400				
	Munkaadókat Központ támogatása		22 369 794	32 788 309	32 758 428				
	Mezőgazd. támogatás		1 080 000	1 080 000	810 000				
	GINOP pályázat támogatása		1 514 663	2 615 747	361 181	1 957 409	1 119 106	1 119 106	
	Nyári diákutak támogatása			1 341 834	1 341 834				
	Borsai Hírtudós támogatás visszafizetése			331 171	85 000				
	Teniszstadion támogatás			171 784	561 714				
	ÉHOP-1.5.2. pályázat támogatása			1 727 011	3 073 181				

	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B63							
58	kormányoktól és más nemzeti közti szervezetektől								
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64							
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	200 000	0				
	<i>rendelvények támogatása</i>		200 000	200 000					
61	Működési célú átvett pénzeszközök (S6+...+60)	B6	200 000	200 000	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések								
55	államháztartáson kívülről	B71							
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az								
56	Európai Uniótól	B72							
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések								
57	kormányoktól és más nemzeti közti szervezetektől	B73							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
58	államháztartáson kívülről	B74							
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57)	B7						0	
60	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	156 181 045	252 876 678	273 814 675	10 287 948	11 063 813	11 063 813	
			83 763 975	80 039 115	83 858 472	52 033 130	50 928 138	50 423 003	
62	Finanszírozási bevételek		239 944 970	332 915 793	357 673 147	62 321 078	61 991 951	61 486 816	
	Összesen:								

ÖNKORMÁNYZAT

[illegible]

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	BÜKKARANYOSI ÖVÖDŐ				ÖSSZESEN				
			Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Teljesítés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Teljesítés	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0				0	0		
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0				0	0		
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0					0	0	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0				0	0		
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115									
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0				0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0				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							
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 842 384	1 004 081	1 004 081	115025	115025	115025	1 957 409	1 119 106	1119106
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	1 842 384	1 004 081	1 004 081	115 025	115 025	115 025	1 957 409	1 119 106	1119106
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	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311									
21	Társaságok jövedelemadói	B312							0	0	0
22	Jövedelemadók (20+21)	B31	0	0					0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0					0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0					0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0					0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0					0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0					0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0					0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0					0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0					0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (26+...+30)	B35	0	0					0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	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	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 365 850	5 363 510	5 363 510	1 382 913	1 382 913	1 574 709	5 748 763	6 938 219	6 938 219
	munkahelyi étkeztetés térítési díj bevétele		710 236	868 670	868 670	0	0	710 236	868 670	868 670	868 670
	szociális étkeztetés térítési díja		2 561 583	3 229 392	3 229 392					3 229 392	3 229 392

ada lok Fr-ban

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	600 000	621 050					600 000	600 000	621 050
magánszemélyek kommunális adója		600 000	600 000	621 050					600 000	600 000	621 050
6.	Termékek és szolgáltatások adói	11 200 000	11 200 000	11 818 881					11 200 000	11 200 000	11 818 881
Állandó jelleggel végzett iparüzési adó		8 500 000	8 500 000	8 589 649					8 500 000	8 500 000	8 589 649
Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adó				250 000					0	0	250 000
belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-ot megillető része		2 700 000	2 700 000	2 979 232					2 700 000	2 700 000	2 979 232
7.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	50 000	235 994					0	50 000	235 994
egyéb bevétel				298					0	0	298
talajterhelési díj bevétele		50 000	50 000	81 000						50 000	81 000
készenléti pótlék bevétele				154 696						0	154 696
/1. Közhatalmi bevételek összesen		11 850 000	11 850 000	12 675 925					11 850 000	11 850 000	12 675 925

2.4. melléklet a 8/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelethez

1/2. Intézményi működési bevételek teljesülésének részletezése

adatok Ft-ban

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	404 370	427 992	498 244				404 370	427 992	498 244		
Szolgáltatások ellenértéke	878 203	878 203	614 459	5 748 763	6 938 219	6 938 219	6 626 966	7 816 422	7 552 678		
Közzvetített szolgáltatások ellenértéke	715 820	715 820	1 448 567				715 820	715 820	1 448 567		
Tulajdonosi bevételek	1 968 504	6 022 534	5 103 453				1 968 504	6 022 534	5 103 453		
Ellátási díjak	1 079 102	1 079 102	1 453 849	810 715	885 113	885 113	1 889 817	1 964 215	2 338 962		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 073 219	2 174 185	1 989 357	1 771 061	2 113 304	2 113 304	2 844 280	4 287 489	4 102 661		
Általános forgalmi adó visszatérítése			1 005 000				0	0	1 005 000		
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		60	4 001 697				0	60	4 001 697		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0		
Biztosító által fizetett kártérítés			53 600				0	0	53 600		
Egyéb működési bevételek		1 289	39 756		8071	8071	0	9 360	47 827		
Működési bevételek	6 119 218	11 299 185	16 207 982	8 330 539	9 944 707	9 944 707	14 449 757	21 243 892	26 152 689		

2020. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ELŐIRÁNYAT TELJESÜLÉSE

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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
1	E vonások 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	28 184 057 4 231 200	43 494 486 4 299 600	43 764 486 4 771 800	1 080 000	1 080 000	810 000	1 842 384	1 004 081	1 004 081	115 025	115 025	115 025		30 026 441	44 498 567	44 768 567	1 195 025	1 195 025	925 025		
	Ukrona finanszírozás																						
	Adósságszolgálat finanszírozása		68 400	68 400	68 400											68 400	68 400	68 400					
	Városi önkormányzat támogatása		22 869 794	32 788 309	32 758 428											22 869 794	32 788 309	32 758 428					
	Városi önkormányzat					1 080 000	1 080 000	810 000															
	GYM poliház támogatása		1 514 663	2 615 747	362 181				1 842 384	1 004 081	1 004 081	115 025	115 025	115 025		3 397 047	3 619 878	1 865 262	108 000	108 000	810 000		
	Nyári lakóhely támogatása			1 341 834	1 341 834												1 341 834	1 341 834					
	Hévíz támogatás támogatás visszatérülése			331 171	85 000												331 171	85 000					
	Teniszklub támogatás			171 784	561 714												171 784	561 714					
	GYM 1.2.2. poliház támogatása			1 727 011	3 073 181												1 727 011	3 073 181					
	Városi Föld Program Bevezetési Utca-Előirányzat támogatás visszatérülése				260 348												0	260 348					
	Városi Föld Program Bevezetési Utca-Előirányzat támogatás visszatérülése				482 600												150 630	482 600					
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		28 184 057	43 494 486	43 764 486	1 080 000	1 080 000	810 000	1 842 384	1 004 081	1 004 081	115 025	115 025	115 025		30 026 441	44 498 567	44 768 567	1 195 025	1 195 025	925 025		

2.5. melléklet a 8/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelethez

2019. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ELŐIRÁNYAT 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													0	0						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62																				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63																				
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64													0	0						
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök <i>rendelvények támogatása</i>	B65	200 000 200 000	200 000 200 000	0 0	0 0						0	0		0	200 000 200 000	200 000 200 000	0				
															0							
6	Működési célú átvett pénzeszközök (1+...+5)	B6	200 000	200 000	0	0						0	0		0	200 000	200 000	0				0

2019. 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		47 405 000	47 405 000											47 405 000	47 405 000	
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	B25	0	22 297 084	33 765 960										0	22 297 084	33 765 960	
	Magyar Föld Program Helyiérték és Képzési pályázat fejlesztési támogatás			6 190 681	14 735 111											6 190 681	14 735 111	
	Magyar Föld Program Munkaadókat Támogató Program fejlesztési támogatás			14 516 953	14 516 953											14 516 953	14 516 953	
	Magyar Föld Program Önkormányzatok Helyiérték és Képzési pályázat fejlesztési támogatás				3 011 911											3 011 911		
	Magyar Föld Program Önkormányzatok Helyiérték és Képzési pályázat fejlesztési támogatás			1 589 450	1 501 985											1 589 450	1 501 985	
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	69 702 084	81 170 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 702 084	81 170 960	

adatok Ft-ban

2019. 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							
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		0	0				
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	83 763 925	80 039 115	80 039 115	55 979	80 503	80 503	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							
12	Maradvány igénybevétele (10+11)	B813	83 763 925	80 039 115	80 039 115	55 979	80 503	80 503	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			3 819 357				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							
15	Központi, irányító szervi megállapodás	B816				51 977 151	50 847 635	50 342 500	
16	Betétek megszüntetése	B817							
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							
18	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+...+17)	B81	83 763 925	80 039 115	83 858 472	52 033 130	50 928 138	50 423 003	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							
23	Külföldi finanszírozás bevételei (19+...+22)	B82							
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							
25	Finanszírozási bevételek (18+23+24)	B8	83 763 925	80 039 115	83 858 472	52 033 130	50 928 138	50 423 003	0

adatok Ft-ban

2019. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzat teljesülése

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT			BÜKKARANYOSI ÓVODA			Önkormányzati adatok Ft-ban
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Hivatal
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	39 742 209	45 145 476	43 755 780	32 542 752	31 496 615	31 496 615	
02	Normatív jutalmak	K1102		184 250	184 250		317 792	317 792	
03	Céltuttatás, projektképrémium	K1103							
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							
05	Végkielégítés	K1105							
06	Jubileumi jutalom	K1106		496 170	298 000	1 365 137	1 624 436	1 624 299	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 100 000	900 674	754 313	2 303 920	1 577 833	1 577 833	
08	Ruházati költségterítés	K1108							
09	Közlekedési költségterítés	K1109	75 000	82 620	74 730				
10	Egyéb költségterítések	K1110							
11	Lakhatási támogatások	K1111							
12	Szociális támogatások	K1112							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 072 559	1 049 466		629 133	629 133	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+....13)	K11	40 917 209	47 881 749	46 116 539	36 211 809	35 645 809	35 645 672	
15	Választott tustségviselők juttatásai	K121	12 170 420	14 127 934	12 287 100				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak	K122	1 820 000	1 757 120	1 309 430	45 000	45 000	43 250	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 889 536	3 687 251	2 942 533		60 574	60 570	
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	16 879 956	19 572 305	16 539 063	45 000	105 574	103 820	
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	57 797 165	67 454 054	62 655 602	36 256 809	35 751 383	35 749 492	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 980 704	9 665 620	8 918 011	7 397 039	6 894 374	6 894 374	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	685 995	685 995	149 417	73 800	73 800	21 355	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 787 921	10 182 841	8 466 912	11 293 782	10 500 509	10 500 509	
23	Árubeszerzés	K313							
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	5 473 916	10 868 836	8 616 329	11 367 582	10 574 309	10 521 864	
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 231 800	1 667 445	1 496 324	276 391	276 391	77 776	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	580 000	538 000	401 884	46 200	65 444	65 444	
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	1 811 800	2 205 445	1 898 208	322 591	341 835	143 220	
28	Közüzemi díjak	K331	4 291 000	5 087 120	4 932 719	1 912 000	2 387 499	2 165 490	
29	Vásárolt élelmiszer	K332	3 655 614	4 832 827	4 515 560				
30	Bérlési és lízing díjak	K333	65 000	65 000	4 586				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 050 000	2 050 000	2 039 311	229 074	905 418	871 256	
32	Közzétett szolgáltatások	K335		4 800	4 800				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 861 132	3 861 132	3 200 548	292 000	292 000	189 000	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	17 808 280	14 661 733	13 625 889	537 863	659 342	532 840	
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	31 731 026	30 562 612	28 323 413	2 970 937	4 244 259	3 758 586	
36	Kiküldetések kiadásai	K341				35 000	35 000		
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342	790 000	769 279	499 150				
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	790 000	769 279	499 150	35 000	35 000	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	5 411 956	7 560 106	6 719 402	3 042 610	2 984 359	2 984 359	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		3 214 000	3 214 000		1 026 000	1 026 000	
41	Kamatkiadások	K353		21 863	21 863		4 124	4 124	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
43	Egyéb dologi kiadások	K355	90 000	356 580	356 578		62 334	62 334	
44	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K35	5 501 956	11 152 549	10 311 843	3 042 610	4 076 817	4 076 817	
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	45 308 698	55 558 721	49 648 943	17 738 720	19 272 220	18 500 487	
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41							
47	Családi támogatások	K42							

[illegible]

**2019. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzat teljesítése feladatonként
ÖNKORMÁNYZAT**

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				adatok eft-ban			
			Eredeti előirányzat		Teljesítés		Eredeti előirányzat		Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ÖSSZESEN	Teljesítés
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 402 209	42 777 276	41 387 580	2 368 200	2 340 000	2 368 200	2 368 200	39 742 209	45 145 476	43 755 780		
02	Normatív jutalmak	K1102		150 750	150 750				33 500		184 250	184 250		
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103												
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104												
05	Végkielégítés	K1105												
06	Jubileumi jutalom	K1106		496 170	298 000						496 170	298 000		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	900 000	752 174	605 813	148 500	200 000	148 500	148 500	1 100 000	900 674	754 313		
08	Ruházati költségértítés	K1108												
09	Közeledési költségértítés	K1109	75 000	82 620	74 730					75 000	82 620	74 730		
10	Egyéb költségértítések	K1110												
11	Lakhatási támogatások	K1111												
12	Szociális támogatások	K1112												
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 055 259	1 032 166	17 300		17 300	17 300		1 072 559	1 049 466		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+13)	K11	38 377 209	45 314 249	43 549 039	2 567 500	2 540 000	2 567 500	2 567 500	40 917 209	47 881 749	46 116 539		
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	12 170 420	14 127 934	12 287 100	0	0			12 170 420	14 127 934	12 287 100		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	1 820 000	1 757 120	1 309 430					1 820 000	1 757 120	1 309 430		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 889 536	3 687 251	2 942 533					2 889 536	3 687 251	2 942 533		
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	16 879 956	19 572 305	16 539 063	0	0	0	2 567 500	16 879 956	19 572 305	16 539 063		
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	55 257 165	64 886 554	60 088 102	2 540 000	2 540 000	2 567 500	2 567 500	57 797 165	67 454 054	62 655 602		
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 457 704	9 178 197	8 430 588	523 000	523 000	487 423	487 423	8 980 704	9 665 620	8 918 011		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	630 995	630 995	136 404	55 000	55 000	55 000	13 013	685 995	685 995	149 417		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 612 921	10 007 841	8 390 940	175 000	175 000	175 000	75 972	4 787 921	10 182 841	8 466 912		
23	Árubeszerzés	K313								0	0	0		
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	5 243 916	10 638 836	8 527 344	230 000	230 000	230 000	88 985	5 473 916	10 868 836	8 616 329		
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 189 800	1 625 445	1 479 973	42 000	42 000	42 000	16 351	1 231 800	1 667 445	1 496 324		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	547 000	505 000	393 640	33 000	33 000	33 000	8 244	580 000	538 000	401 884		
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	1 736 800	2 130 445	1 873 613	75 000	75 000	75 000	24 595	1 811 800	2 205 445	1 898 208		
28	Közüzemi díjak	K331	4 025 000	4 821 120	4 752 402	266 000	266 000	266 000	180 317	4 291 000	5 087 120	4 932 719		
29	Vásárolt élelmезés	K332	3 655 614	4 832 827	4 515 560					3 655 614	4 832 827	4 515 560		
30	Bérleti és lízing díjak	K333	65 000	65 000	4 586					65 000	65 000	4 586		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000	2 000 000	2 028 864	50 000	50 000	50 000	10 447	2 050 000	2 050 000	2 039 311		
32	Közzétett szolgáltatások	K335		4 800	4 800					0	4 800	4 800		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 861 132	3 861 132	3 200 548					3 861 132	3 861 132	3 200 548		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	17 786 280	14 639 733	13 580 324	22 000	22 000	22 000	45 565	17 808 280	14 661 733	13 625 889		
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	31 393 026	30 224 612	28 087 084	338 000	338 000	338 000	236 329	31 731 026	30 562 612	28 323 413		
36	Kiküldetések kiadásai	K33								0	0	0		
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342	790 000	769 279	499 150					790 000	769 279	499 150		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	790 000	769 279	499 150	0	0	0	0	790 000	769 279	499 150		
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	5 259 796	7 407 946	6 636 037	152 160	152 160	152 160	83 365	5 411 956	7 560 106	6 719 402		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		3 214 000	3 214 000					0	3 214 000	3 214 000		
	<i>Ut és járda felújítás, tornacsarnok építése</i>									0	0	0		
41	Kamatkiadások	K353		21 424	21 424	439		439	439	0	21 863	21 863		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								0	0	0		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	90 000	305 216	279 506	51364		51364	77 072	5 411 956	356 580	356 578		
44	Különlé befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K35	5 349 796	10 948 586	10 150 967	152 160	152 160	203 963	160 876	45 218 698	11 152 549	10 311 843		

45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	44 513 538	54 711 758	49 138 158	795 160	846 963	510 785	45 308 698	55 558 721	49 648 943
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0	0
47	Családi támogatások	K42							0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem 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	2 490 000	2 490 000	1 645 080				2 490 000	2 490 000	1 645 080
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)	K4	2 490 000	2 490 000	1 645 080				2 490 000	2 490 000	1 645 080
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502		158942	158 942				0	158 942	158 942
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	10 785 748	13 680 787	13 420 228	0			10 785 748	13 680 787	13 420 228
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
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	180 000	13 009 425	10 382 200				180 000	16 329 729	15 224 250
67	Tartalékok	K513							0	0	0
68	Egyéb működési kiadások (55+...+66)	K5	10 965 748	26 849 154	23 961 370	0			10 965 748	26 849 154	23 961 370
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0	0	0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	47 356 283	72 655 757	11 760 701				47 356 283	72 655 757	11 760 701
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							0	0	0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 593 691	9 573 896	2 341 904				1 808 691	9 788 896	2 421 594
73	Részesedések beszerzése	K65							0	0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	13 203 830	22 829 939	632 315				13 260 530	22 886 639	653 831
76	Beruházások (68+...74)	K6	62 153 804	105 059 592	14 734 920				62 425 504	105 331 292	14 836 126
77	Ingatlanok felújítása	K71		8 979 030	8 640 223	0			0	8 979 030	8 640 223
78	Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0	0
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74		2 367 638	2276160	0			0	2 367 638	2 276 160
81	Felújítások (76+...79)	K7	0	11 346 668	10 916 383	0			0	11 346 668	10 916 383
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	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86							0	0	0
88	Lakástámogatás	K87							0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8							0	0	0
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	183 837 959	274 521 923	168 914 601	4 129 860	4 173 586	3 666 914	187 967 819	278 695 509	172 581 515
91	Finanszírozási kiadások		51977151	54220284	53715149				51 977 151	54 220 284	53 715 149
	Összesen:		235 815 110	328 742 207	222 629 750	4 129 860	4 173 586	3 666 914	239 944 970	332 915 793	226 296 664
	Közalalmazottak létszáma									6	7
	Közfoglalkoztatottak létszáma									29	41

2019. 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	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 896 864	30 850 727	30 845 144	645 888	645 888	651 471	31 496 615	31 496 615
02	Normatív jutalmak	K1102		317 792	309 621			8 171	317 792	3 7 792
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103							0	0
04	készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0	0
05	Végkielégítés	K1105							0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 277 777	1 537 076	1 534 696	87 360	87 360	89 603	1 365 137	1 624 436
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 237 782	1 511 695	1 527 241	66 138	66 138	50 592	2 303 920	1 577 833
08	Ruházati költségtérítés	K1108							0	0
09	Közeledési költségtérítés	K1109				0	0		0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110							0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111							0	0
12	Szociális támogatások	K1112							0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		629 133	614 983			14 150	0	629 133
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+13)	K11	35 412 423	34 846 423	34 831 685	799 386	799 386	813 987	36 211 809	35 645 809
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121				0	0		0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	45 000	45 000	43 250				45 000	45 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		60 574	60 570				0	60 574
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	45 000	105 574	103 820	0	0	45 000	105 574	103 820
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	35 457 423	34 951 997	34 935 505	799 386	799 386	813 987	36 256 809	35 751 383
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 243 589	6 740 924	6 732 301	153 450	153 450	162 073	7 397 039	6 894 374
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	73 160	73 160	21 317	640	640	38	73 800	73 800
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 619 798	9 826 525	9 623 256	673 984	673 984	877 253	11 293 782	10 500 509
23	Árubeszerzés	K313							0	0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	10 692 958	9 899 685	9 644 573	674 624	674 624	877 291	11 367 582	10 574 309
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	266 760	266 760	75 711	9 631	9 631	2 065	276 391	276 391
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	46 200	65 444	65 444	0	0		46 200	65 444
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	312 960	332 204	141 155	9 631	9 631	2 065	322 591	341 835
28	Közüzemi díjak	K331	1 863 053	2 338 552	2 102 860	48 947	48 947	62 630	1 912 000	2 387 499
29	Vásárolt élelmiszer	K332				0	0		0	0
30	Bérlési és lízing díjak	K333							0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	221 599	897 943	866 096	7 475	7 475	5 160	229 074	905 418
32	Közvetített szolgáltatások	K335							0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	292 000	292 000	184 775			4 225	292 000	292 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	523 886	645 365	525 332	13 977	13 977	7 508	537 863	659 342
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	2 900 538	4 173 860	3 679 063	70 399	70 399	79 523	2 970 937	4 244 259
36	Kiküldetések kiadásai	K341	35 000	35 000		0	0		35 000	35 000
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342							0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	0
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	2 887 097	2 828 846	2 792 360	155 513	155 513	191 999	3 042 610	2 984 359
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		1 026 000	1 026 000	0	0		0	1 026 000
41	Kamatkiadások	K353		4 124	4 124				0	4 124
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0

[illegible]

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT						ÓVODA						Önkormányzati Hivatal	GŐSZÉSEN						adatok eft-ban
			Költségvetési 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 kifizetés államháztartáson belülre	K503																				
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504																				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505																				
4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10 785 748	13 680 787	13 420 228						0					10 785 748	13 680 787	13 420 228				
	Föld-, Ágtermesztés, Turizmus működési hozzájárulás		56 000	56 000																		
	Helyi támogatás		550 000	550 000																		
	Körös Önkormányzat Hivatali támogatás		4 982 878	7 643 350												4 982 878	7 643 350					
	Ország Szociális Szolgálatok Képzési támogatása		5 226 870	5 226 870												5 226 870	5 226 870					
5	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507																				
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508																				
7	Arheológiai kutatások, ártalommentesítések	K509																				
8	Kamatfelhalmozások	K510																				
9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	12 829 425	10 267 200	180 000	180 000	115 000			0			0		12 829 425	10 267 200	180 000				115 000
	Szociális Munka támogatás, ellátásaid			2 362 225													2 362 225					
	Pályázati Felkészítő támogatás			100 000																		
	Nyomtatási költség			80 000																		
	Művelődési Központjának Művelődési támogatása			25 000																		
	Bemutató színi és kulturális programok			40 000																		
10	Tartalékok	K512																				
11	Egyéb működési kiadások (1+...+10)	K5	10 785 748	26 510 212	23 687 428	180 000	180 000	115 000			0			0		10 785 748	26 510 212	23 687 428				115 000

Sorszám		Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT												ÓVODA						Önkormányzati Hivatal	Községi feladatok			ÖSSZESEN			adatok Ft-ban																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				Községi feladatok						Önként vállalt feladatok						Községi feladatok							Önként vállalt feladatok																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés				Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Teljesítés																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1		Felhalmazási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

[illegible]

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKÖRMÁNYZAT										ÖVÖDA			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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
1	Ingatlanok felújítása 233-hrsz-ú út víz-mojar pályázat 2018. évi görbülő fejlesztési terv alapján felújítás (víz és szemnyíl) Magyar Folyó program Művelődési Ház felújítása	K71	0	8 979 030	8 640 223	0	0					0				0	8 979 030	8 640 223	0	0	0	
				4 660 000	4 660 000												4 660 000	4 660 000				
					4 054 030	3 715 223											4 054 030	3 715 223				
					265 000	265 000											265 000	265 000				
																	0	0	0			
																	0	0	0			
																	0	0	0			
																	0	0	0			
2	Informatikai eszközök felújítása	K72																				
3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73																				
4	Felújítási célú előzetes áfa 233-hrsz-ú út víz-mojar pályázat AFA 2018. évi görbülő fejlesztési terv alapján felújítás (víz és szemnyíl) Magyar Folyó program Művelődési Ház felújítása AFA	K74	0	2 367 638	2 276 160	0	0					0					2 367 638	2 276 160	0	0	0	
				1 201 500	1 201 500												1 201 500	1 201 500				
				1 094 588	1 003 110												1 094 588	1 003 110				
				71 550	71 550												71 550	71 550				
																	0	0	0			
																	0	0	0			
																	0	0	0			
5	Felújítások (1+...+4)	K7	0	11 346 668	10 916 383												11 346 668	10 916 383				

2019. évi Finanszírozási kiadások előirányzat teljesítése

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					
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					
09	Belföldi értékpapírok bevételei (05+...+08)	K912		0	0		
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		3 372 649	3 372 649		
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	51 977 151	50 847 635	50 342 500		
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					
16	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+...+15)	K91	51 977 151	54 220 284	53 715 149		0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (17+...+20)	K92					
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	K93					
23	Finanszírozási kiadások (16+21+22)	K9	51 977 151	54 220 284	53 715 149	0	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

adatok Ft-ban

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

Szöveges indokolás:

KIMUTATÁS

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

adatok Ft-ban

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

8. melléklet a 8/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Saját bevétel megnevezése *	Összeg
Közhatalmi bevételek	12 675 925
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel	
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részcsejny értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	12 675 925

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

9. melléklet a 8/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

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

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

10. melléklet a 8/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	

11. melléklet a 8/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelethez

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

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

Kiadások		2019	2020	2021	2022	2023	2024	adatok Ft-ban		
Pályázat megvalósítása		108 420						Összesen		108 420
Kiadások összesen		108 420	0	0	0	0	0			108 420

11.1 melléklet a 8/2020. (VI.24.) 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-BO1-2016-00062 Patakpályázat II.									
		adatok Ft-ban									
Bevételek		2019	2020	2021	2022	2023	2024	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			
Kiadások		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen			
Pályázat megvalósítása		11 760 701						11 760 701			
Kadások összesen		11 760 701	0	0	0	0	0	11 760 701			

11.2 melléklet a 8/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt címe:		TOP-5.3.1.-BO1-2017-00006									
Projekt azonosítója:		Helyi identitás és kohézió erősítése									
		adatok Ft-ban									
Bevételek		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen			
Saját erő								0			
Saját erőből központi támogatás								0			
EU-s forrás								0			
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás								0			
Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0			
Kiadások		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen			
Pályázat megvalósítása		1 819 544						1 819 544			
Kiadások összesen		1 819 544	0	0	0	0	0	1 819 544			

11.3 melléklet a 8/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt címe:		EFOP-1.5.2.-16-2017-0036									
Projekt azonosítója:		Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben									
		adatok Ft-ban									
Bevételek		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen			
Saját erő								0			
Saját erőből központi támogatás								0			
EU-s forrás		3 073 190						3 073 190			
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás								0			
Bevételek összesen		3 073 190	0	0	0	0	0	3 073 190			
Kiadások		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen			
Pályázat megvalósítása		8 205 389						8 205 389			
Kiadások összesen		8 205 389	0	0	0	0	0	8 205 389			

MARADVÁNYKIMUTATÁS

adatok Ft-ban

		Önkormányzat	Óvoda
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	273 814 675	11 063 813
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	172 581 515	61 218 327
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	101 233 160	-50 154 514
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	83 858 472	50 423 003
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	53 715 149	
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	30 143 323	50 423 003
A)	Alaptevékenység maradványa (+I+-II)	131 376 483	268 489
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)	131 376 483	268 489
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	131 376 483	268 489
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)		
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)		

MÉRLEG
Bükkaranyos Község Önkormányzata

ESZKÖZÖK				FORRÁSOK				adatok Ft-ban
		Előző időszak	Tárgyi időszak		Saját tőke	Előző időszak	Tárgyi időszak	
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		1 346 909 870	1 313 338 588	G)		927 265 057	885 574 292	
I. Immateriális javak		594 863	297 863	I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 192 997 310	1 192 997 310	
II. Tárgyi eszközök		909 930 442	894 240 958	II.	Nemzeti vagyon változásai	47 394 005	47 394 005	
III. Befektetett pénzügyi eszközök		21 788 419	17 874 020	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	39 099 404	39 099 404	
IV. Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök		414 596 146	400 925 747	IV.	Felhalmozott eredmény	-277 787 703	-352 225 662	
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		388 654	1 740 493	V.	Eszközök értékehelyesbítésének forrása			
I. Készletek		388 654	1 740 493	VI.	Mérleg szerinti eredmény	-74 437 959	-41 690 765	
II. Értékpapírok				H)	Kötelezettségek	11 515 549	9 693 955	
C) Pénzeszközök		83 763 925	138 710 238	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettség	6 524 058	3 957 126	
I. Lekötött bankbetétek				II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	3 751 325	3 819 357	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		414 740	199 045	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 240 166	1 917 472	
III-IV. Forintszámlák, devizaszámlák		83 349 185	138 511 193	I)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
D) Követelések		14 276 978	9 842 821	J)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások			
I. Költségvetési évben esedékes követelések		9 991 030	3 897 982	K)	Passzív időbeli elhatárolások	507 953 341	568 422 208	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		13 601	4 604 131		FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 446 733 947	1 463 690 455	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		4 272 347	1 340 708					
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		1 394 520	58 315					
F) Aktív időbeli elhatárolások								
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		1 446 733 947	1 463 690 455					

MÉRLEG
Bükkaranyosi Óvoda

ESZKÖZÖK					FORRÁSOK					adatok Ft-ban
		Előző időszak	Tárgyi időszak			Saját tőke		Előző időszak	Tárgyi időszak	
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	264 963	96 652	G)				-2 976 453	-2 188 806	
I.	Immateriális javak			I.		Nemzeti vagyon induláskori értéke		1 627 924	1 627 924	
II.	Tárgyi eszközök	264 963	96 652	II.		Nemzeti vagyon változásai				
III.	Befektetett pénzügyi eszközök			III.		Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		4 374	4 374	
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			IV.		Felhalmozott eredmény		-3 924 410	-4 608 751	
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	414 206	326 004	V.		Eszközök értékelhelyesbítésének forrása				
I.	Készletek	414 206	326 004	VI.		Mérleg szerinti eredmény		-684 341	787 647	
II.	Értékpapírok			H)		Kötelezettségek		113 588	910	
C)	Pénzeszközök	55 979	193 343	I.		Költségvetési évben esedékes kötelezettség				
I.	Lekötött bankbetétek			II.		Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség		113 588		
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	15 180	3 610	III.		Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			910	
III-IV.	Forintszámlák, devizaszámlák	40 799	189 733	I)		Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások				
D)	Követelések	320 192	667 117	J)		Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások				
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	293 668	589 061	K)		Passzív időbeli elhatárolások		3 933 812	3 397 725	
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések					FORRÁSOK ÖSSZESEN		1 070 947	1 209 829	
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	26 524	78 056							
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	15 607	-73 287							
F)	Aktív időbeli elhatárolások									
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 070 947	1 209 829							

EREDMÉNYKIMUTATÁS
Bükkaranyos Község Önkormányzata

adatok Ft-ban

		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01.	Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	16 931 179		13 615 330
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 499 177		4 536 645
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	1 954 417		3 417 506
I.	Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (01+02+03)	21 384 773		21 569 481
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+04+05)			
06.	Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	109 649 000		115 250 923
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	72 140 468		44 574 486
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	14 283 605		19 488 673
09.	Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 502 798		1 064 289
III.	Egyéb eredményszámléletű bevételek (06+07+08)	200 575 871		180 378 371
10.	Anyagköltség	5 266 634		5 246 990
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 806 459		30 607 371
12.	Eladott áruk beszerzési értéke			
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 400		4 800
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (9+10+11+12)	28 077 493		35 859 161
14.	Béreköltség	51 519 338		43 506 711
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 656 555		18 622 797
16.	Bérráfordítások	9 826 506		9 016 950
V.	Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	79 002 399		71 146 458
VI.	Értécsökkenési leírás	46 224 573		49 892 241
VII.	Egyéb ráfordítások	144 310 985		90 720 591
A.)	Tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	-75 654 806		-45 670 599
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
18.	Részesedésből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 937 714		4 001 697
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei			
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (17+18+19+20+21)	2 937 714		4 001 697
22.	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	35 255		21 863
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értéktartó vesztesége			
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 685 612		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)	1 720 867		21 863
B.)	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	1 216 847		3 979 834
C.)	Mérleg szerinti eredmény (+A+-B)	-74 437 959		-41 690 765

EREDMÉNYKIMUTATÁS
Bükkaranyosi Óvoda és Konyha

adatok e Ft-ban

		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01.	Közhatalmi eredményszámlázott bevételek			
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei		5 790 552	8 055 930
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei			
I.	Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (01+02+03)		5 790 552	8 055 930
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 eredményszámlázott bevételei		47 838 100	50 342 500
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei			1 119 106
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei			
09.	Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek		5 394	8 071
III.	Egyéb eredményszámlázott bevételek (06+07+08)		47 843 494	51 469 677
10.	Anyagköltség		10 433 998	10 580 184
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke		3 061 978	3 839 677
12.	Eladott áruk beszerzési értéke			
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (9+10+11+12)		13 495 976	14 419 861
14.	Béreköltség		28 959 504	31 612 100
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések		3 019 298	3 674 586
16.	Bérfelrakások		6 262 194	6 821 093
V.	Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)		38 240 996	42 107 779
VI.	Értékesítési leírás		414 763	227 238
VII.	Egyéb ráfordítások		2 157 077	1 978 958
A.)	Tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)		-674 766	791 771
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
18.	Részesedésből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek			
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei			
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (17+18+19+20+21)			
22.	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		9 575	4 124
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)		9 575	4 124
B.)	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)		-9 575	-4 124
C.)	Mérleg szerinti eredmény (+-A+-B)		-684 341	787 647

15. melléklet a 8/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelethez

2019. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel/Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	15 100 402	19 430 515						
Február	20 470 000	23 451 000						
Március	27 787 112	23 010 999						
Április	16 750 000	19 000 000						
Május	38 010 000	38 560 000						
Június	35 015 000	37 540 000						
Július	72 725 290	69 935 290						
Augusztus	17 638 290	16 233 290						
Szeptember	28 014 504	27 464 504						
Október	26 110 000	25 035 614						
November	20 450 000	19 450 000						
December	25 989 511	24 948 897						
Összesen	344 060 109	344 060 109						

adatok Ft-ban

Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése

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

VAGYONKIMUTATÁS

adatok Ft-ban

A.)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 313 338 588
I.	Immateriális javak	297 863
1.	Vagyoni értékű jogok	
1.a.	- forgalomképtelen	
1.b.	- korlátozottan forgalomképes	
1.c.	- forgalomképes	
2.	Szellemi termékek	297 863
2.a.	- forgalomképtelen	
2.b.	- korlátozottan forgalomképes	297 863
2.c.	- forgalomképes	
3.	Immateriális javak érték helyesbítése	
II.	Tárgyi eszközök	894 240 958
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	867 044 190
1.a.	- forgalomképtelen	477 723 820
1.b.	- korlátozottan forgalomképes	363 499 021
1.c.	- forgalomképes	22 722 449
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 007 973
2.a.	- forgalomképtelen	
2.b.	- korlátozottan forgalomképes	
2.c.	- forgalomképes	8 007 973
3.	Tenyészállatok	
4.	Beruházások, felújítások	19 188 795
5.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	17 874 020
1.	Tartós részesedések	15 995 000
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 879 020
3.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	400 925 747
1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	400 925 747
1.a.	- forgalomképtelen	
1.b.	- korlátozottan forgalomképes	400 925 747
1.c.	- forgalomképes	
2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	
B.)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	1 740 493
I.	Készletek	1 740 493
1.	Vásárolt készletek	1 465 915
2.	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	
3.	Egyéb készletek	274 578
II.	Értékpapírok	
C.)	Dénzeszközök	138 710 238
I.	Lekötött bankbetétek	
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	199 045
III.	Forintszámlák	138 511 193
IV.	Devizaszámlák	
D.)	Követelések	9 842 821
E.)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	58 315
F.)	Aktív időbeli elhatárolások	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 463 690 455

G.)	Saját tőke	885 574 292
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 192 997 310

II.	Nemzeti vagyon változásai	47 394 005
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	39 099 404
IV.	Felhalmozott eredmény	-352 225 662
V.	Eszközök érték helyesbítése	
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-41 690 765
H.)	Kötelezettségek	9 693 955
I.)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	
J.)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	
K.)	Passzív időbeli elhatárolások	568 422 208
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 463 690 455

Vagyonkateszterben nyilvántartott, de a mérlegben nem szereplő tételek

1.	KLIK részére vagyonkezelésbe átadott Iskola épület vagyona (bruttó)	15 871 364
	- <i>forgalomképtelen</i>	5 633 000
	- <i>korlátozottan forgalomképes</i>	10 238 364
	- <i>forgalomképes</i>	

"0"-ra leírt nemzeti vagyonba tartozó eszközök

I.	Immateriális javak	2 551 910
1.	Szellemi termékek	2 278 250
1.a.	- <i>forgalomképtelen</i>	
1.b.	- <i>korlátozottan forgalomképes</i>	2 278 250
1.c.	- <i>forgalomképes</i>	
2.	Vagyoni értékű jogok	273 660
2.a.	- <i>forgalomképtelen</i>	
2.b.	- <i>korlátozottan forgalomképes</i>	248 660
2.c.	- <i>forgalomképes</i>	25 000
II.	Tárgyi eszközök	49 701 575
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 053 000
1.a.	- <i>forgalomképtelen</i>	
1.b.	- <i>korlátozottan forgalomképes</i>	103 000
1.c.	- <i>forgalomképes</i>	950 000
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	48 481 369
2.a.	- <i>forgalomképtelen</i>	
2.b.	- <i>korlátozottan forgalomképes</i>	12 762 590
2.c.	- <i>forgalomképes</i>	35 718 779
3.	Tenyészállatok	167 206
	"0"-ra leírt nemzeti vagyonba tartozó eszközök ÖSSZESEN:	52 253 485

Kulturális javak, régészeti leletek

0

18. melléklet a 8/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelethez

Gazdálkodó szervek kötelezettsége

	2019
Bükkaranyos Közhasznú Nonprofit Kft.	0 eFt

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	1 155 258 197	64 726 395	98 336	23 662 359	456 571 535	1 703 768 732
02.	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások					15 721 509		15 721 509
03.	Nem aktivált felújítások					3 830 412		3 830 412
04.	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		20 343 948	1 513 342				21 857 290
05.	Térítésmentes átvétel							0
06.	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele							0
07.	Egyéb növekedés		1 922 450			137 740		16 463 243
08.	Összes növekedés (02+...+07)		22 266 398	15 916 395	137 740	19 551 921		57 872 454
09.	Értékesítés							0
10.	Hiány, selejtezés, megsemmisülés							0
11.	Térítésmentes átadás							0
12.	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszazadása							0
13.	Egyéb csökkenés		103 000	13 439 741	68 870	24 025 485		37 637 096
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	1 177 421 595	67 203 049	167 206	19 188 795	456 571 535	1 724 004 090
16.	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	2 857 047	280 454 778	53 261 731	98 336		41 975 389	378 647 281
17.	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	297 000	29 922 627	5 933 345	68 870		13 670 399	49 892 241
18.	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése		9 881 960					9 881 960
19.	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (16+17-18)	3 154 047	310 377 405	59 195 076	167 206		55 645 788	428 539 522
20.	Terven felüli értéksökkenés nyitó állománya							0
21.	Terven felüli értéksökkenés növekedése							0
22.	Terven felüli értéksökkenés visszairás, kivétel							0
23.	Terven felüli értéksökkenés záró állománya (20+21-22)							0
24.	Értéksökkenés összesen (19+23)	3 154 047	310 377 405	59 195 076	167 206		55 645 788	428 539 522
25.	Eszközök nettó értéke (15-24)	297 863	867 044 190	8 007 973	0	19 188 795	400 925 747	1 295 464 568
26.	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	2 551 910	1 053 000	48 481 369	167 206			52 253 485

adatok Ft-ban

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

BÜKKARANYOSI ÓVODA ÉS KONYHA

	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)			2 112 933				2 112 933
02.	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások					58 927		58 927
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			565 354				565 354
08.	Összes növekedés (02+...+07)			565 354				565 354
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			506 427		58 927		565 354
14.	Összes csökkenés (09+...+13)			506 427		58 927		565 354
15.	Bruttó érték összesen (01+08-14)			2 171 860				2 171 860
16.	Terv szerinti értékesítések nyitó állománya			1 847 970				1 847 970
17.	Terv szerinti értékesítések növekedése			227 238				227 238
18.	Terv szerinti értékesítések csökkenése							0
19.	Terv szerinti értékesítések záró állománya (16+17-18)			2 075 208				2 075 208
20.	Terven felüli értékesítések nyitó állománya							0
21.	Terven felüli értékesítések növekedése							0
22.	Terven felüli értékesítések visszalírás, kivezetés							0
23.	Terven felüli értékesítések záró állománya (20+21-22)							0
24.	Értékesítések összesen (19+23)			2 075 208				2 075 208
25.	Eszközök nettó értéke (15-24)			96 652				96 652
26.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke			714 187				714 187

adatok Ft-ban

AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA
Bükkaranyos Község Önkormányzata

	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakb an elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszak ban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1.	Adott előlegek	4 023 017				1 049 203	
2.	Tartós részesedések	15 975 000				15 995 000	
3.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	5 813 419				1 879 020	
4.	Készletek	388 654				1 740 493	
5.	Lekötött bankbetétek						
6.	Kincstáron kívüli forintszámlák	25 153 856				94 864 604	
7.	Kincstáron kívüli devizaszámlák						
8.	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	16 940 863	6 936 232	916 188	106 706	16 247 827	7 745 714
9.	Nem tartós részesedések						
10.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
	Összesen (1+...12.)	68 294 809	6 936 232	916 188	106 706	131 776 147	7 745 714

adatok Ft-ban

AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA
Bükkaranyosi Óvoda és Konyha

20.1. sz. melléklet a 8/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakb an elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszak ban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1.	Adott előlegek	26 524				78 056	
2.	Tartós részesedések						
3.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
4.	Készletek	414 206				326 004	
5.	Lekötött bankbetétek						
6.	Kincstáron kívüli forintszámlák	40 799				189 733	
7.	Kincstáron kívüli devizaszámlák						
8.	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	293 668				589 061	
9.	Nem tartós részesedések						
10.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
	Összesen (1+...10.)	775 197	0	0	0	1 182 854	0

adatok Ft-ban

Tájékoztató adatok

		adatok Ft-ban	
	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda
1	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetések	733 359	581 532
2	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülő száma	30	6
3	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó		
4	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék		
5	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék		
6	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék		
7	Kifizetőhely által folyósított családi pótlék		
8	Kifizetőhely által folyósított táppénz		
9	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás		
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés		
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 959 475	4 342 555
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléakai (a járákok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 067 738	826 381
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás		
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléakai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 677 580	2 644 625
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléakai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 169 555	753 100
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás		
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járuléakai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		
19	A költségvetési 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 év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 317	1 575
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	27 546	126 768
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	60 312	372 876
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 016 603	1 692 680
24	7%-os kulcsú kompenzációs felár		
25	12%-os kulcsú kompenzációs felár		
26	Fordított általános forgalmi adó (>=27+28)	3 093 039	
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	3 093 039	
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (>=30+31)		
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg		
31	- ebből: elégedett követelések összege		
32	A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg		
33	A K34. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg		
34	A K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg		
35	A K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg		
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 értékcsökkenése		
43	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszközök (=44-45)		
44	- bruttó értéke		
45	- halmozott értékcsökkenése		
46	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számai az év végén állományban lévő kötelezettségek levezetése a következő bontásban (=47+...+51)		
47	- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalások állománya		
48	- ebből: egyéb garanciavállalások állománya		
49	- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalások állománya		
50	- ebből: egyéb kezességvállalások állománya		
51	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya		
52	A közzsféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya (>=53)		
53	- ebből: a tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettségvállalások állománya		
54	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettséggé kimutatott összeg megoszlása (=55+...+59)		
55	- 1. évben		
56	- 2. évben		
57	- 3. évben		
58	- 4. évben		
59	- 5. és az azt követő években		
60	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K912. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettséggé kimutatott összeg megoszlása (61+...+65)		
61	- 1. évben		
62	- 2. évben		
63	- 3. évben		
64	- 4. évben		
65	- 5. és az azt követő években		

66	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9124. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=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 kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=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 kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=79+...+83)		
79	- 1. évben		
80	- 2. évben		
81	- 3. évben		
82	- 4. évben		
83	- 5. és azt követő években		
84	A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg		
85	A K9122. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, K9124. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg		
86	A K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg		
87	A Gst. 3. § (1) bekezdés C) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg		
88	A Gst. 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg		
89	A Gst. 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti fedezeti batétek összege		
90	A Gst. 3. § (2) bekezdése szerinti előfinanszírozás összege		

KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

Bevétel				Kiadás					adatok Ft-ban	
Megnevezés	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg	Megnevezés	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	160 944 515		160 944 515	I. Személyi juttatás	K1	98 405 094		98 405 094	98 405 094
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	81 170 960		81 170 960	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	15 812 385		15 812 385	15 812 385
III. Készletértékesítési bevételek	B3	12 675 925		12 675 925	III. Dologi kiadások	K3	68 149 430		68 149 430	68 149 430
IV. Működési bevételek	B4	26 152 689		26 152 689	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 645 080		1 645 080	1 645 080
V. Felhalmozási bevételek	B5	3 934 399		3 934 399	V. Egyéb működési kiadások	K5	23 961 370		23 961 370	23 961 370
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6				VI. Beruházások	K6	14 910 100		14 910 100	14 910 100
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				VII. Felújítások	K7	10 916 383		10 916 383	10 916 383
					VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K8				
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	284 878 488	0	284 878 488	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		233 799 842		233 799 842	233 799 842
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	134 281 475	-50 342 500	83 938 975	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	53 715 149	-50 342 500	3 372 649	3 372 649
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82				2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3				3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	134 281 475	-50 342 500	83 938 975	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	53 715 149	-50 342 500	3 372 649	3 372 649
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		419 159 963	-50 342 500	368 817 463	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		287 514 991	-50 342 500	237 172 491	237 172 491

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló
Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	75 252 395		75 252 395
02	Normatív jutalmak	K1102	502 042		502 042
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 922 299		1 922 299
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 332 146		2 332 146
08	Ruházati költségtérítés	K1108			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	74 730		74 730
10	Egyéb költségtérítések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 678 599		1 678 599
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)	K11	81 762 211		81 762 211
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 287 100		12 287 100
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 352 680		1 352 680
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 003 103		3 003 103
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	16 642 883		16 642 883
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	98 405 094		98 405 094
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 812 385		15 812 385
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	170 772		170 772
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	18 967 421		18 967 421
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	19 138 193		19 138 193
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 574 100		1 574 100
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	467 328		467 328
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	2 041 428		2 041 428
28	Közüemi díjak	K331	7 098 209		7 098 209
29	Vásárolt élelmezés	K332	4 515 560		4 515 560
30	Bérleti és lízing díjak	K333	4 586		4 586
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 910 567		2 910 567
32	Közvetített szolgáltatások	K335	4 800		4 800
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 389 548		3 389 548
34	Egyéb szolgáltatások	K337	14 158 729		14 158 729
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	32 081 999		32 081 999
36	Kiküldetések kiadásai	K341			
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342	499 150		499 150
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	499 150		499 150
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	9 703 761		9 703 761
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 240 000		4 240 000
41	Kamatkiadások	K353	25 987		25 987
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	418 912		418 912
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K35	14 388 660		14 388 660
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	68 149 430		68 149 430
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46			
52	Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai	K47			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 645 080		1 645 080
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)	K4	1 645 080		1 645 080
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	Elvonások és befizetések	K502	158 942		158 942
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	13 420 228		13 420 228
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
64	Kamattámogatások	K510			
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 382 200		10 382 200
67	Egyéb működési kiadások (55+...+66)	K5	23 961 370		23 961 370
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	11 760 701		11 760 701
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			

71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 480 521		2 480 521
72	Részesedések beszerzése	K65			
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
74	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	668 878		668 878
75	Beruházások (68+...74)	K6	14 910 100		14 910 100
76	Ingatlanok felújítása	K71	8 640 223		8 640 223
77	Informatikai eszközök felújítása	K72			
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
79	Felújítási célú előzetes áfa	K74	2 276 160		2 276 160
80	Felújítások (76+...79)	K7	10 916 383		10 916 383
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
87	Lakástámogatás	K87			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8			
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	233 799 842	0	233 799 842
91	Finanszírozási kiadások		53 715 149	-50 342 500	3 372 649
	Összesen:		287 514 991	-50 342 500	237 172 491

Költségvetési bevételek

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	27 907 044		27 907 044
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	32 613 100		32 613 100
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	37 091 290		37 091 290
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 933 660		1 933 660
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	15 705 829		15 705 829
6	Elszámolásból származó bevételek	B116			
7	Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	B11	115 250 923		115 250 923
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	45 693 592		45 693 592
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	B1	160 944 515		160 944 515
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	47 405 000		47 405 000
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	33 765 960		33 765 960
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+18)	B2	81 170 960		81 170 960
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	Jövedelemadók (20+21)	B31			
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyoni típusú adók	B34	621 050		621 050
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 839 649		8 839 649
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók	B354	2 979 232		2 979 232
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
31	Termékek és szolgáltatások adói (26+...+30)	B35	12 439 931		12 439 931
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	235 994		235 994
33	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	12 675 925		12 675 925
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	498 244		498 244
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 552 678		7 552 678
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 448 567		1 448 567
37	Tulajdonosi bevételek	B404	5 103 453		5 103 453
38	Ellátási díjak	B405	2 338 962		2 338 962
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 102 661		4 102 661
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 005 000		1 005 000
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	4 001 697		4 001 697
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	53 600		53 600
44	Egyéb működési bevételek	B411	47 827		47 827
44	Működési bevételek (34+...+43)	B4	26 152 689		26 152 689
45	Immateriális javak értékesítése	B51			
46	Ingatlanok értékesítése	B52			
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
48	Részesedések értékesítése	B54	3 934 399		3 934 399
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
50	Felhalmozási bevételek (45+...+49)	B5	3 934 399		3 934 399
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			
56	Működési célú átvett pénzeszközök (51+52+53)	B6			
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	284 878 488		284 878 488
64	Finanszírozási bevételek	B8	134 281 475	-50 342 500	83 938 975
65	Bevételek összesen:		419 159 963	-50 342 500	368 817 463

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló

Finanszírozási kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	adatok Ft-ban 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			
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (05+...+08)	K912	0		
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 372 649		3 372 649
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	50 342 500	-50 342 500	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	53 715 149	-50 342 500	3 372 649
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	53 715 149	-50 342 500	3 372 649

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló

Finanszírozási bevételek

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			
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	0		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	80 119 618		80 119 618
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
12	Maradvány igénybevétele (10+11)	B813	80 119 618		80 119 618
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 819 357		3 819 357
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
15	Központi, irányító szervi megállapodás	B816	50 342 500	-50 342 500	
16	Betétek megszüntetése	B817			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
18	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+...+17)	B81	134 281 475	-50 342 500	83 938 975
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	134 281 475	-50 342 500	83 938 975

adatok Ft-ban

KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI MÉRLEG

ESZKÖZÖK				FORRÁSOK			
	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 313 435 240		1 313 435 240	G)	Saját tőke		883 385 486
I. Immateriális javak	297 863		297 863	I.	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		1 281 123 017
II. Tárgyi eszközök	894 337 610		894 337 610	II.	Felhalmozott eredmény		-356 834 413
III. Befektetett pénzügyi eszközök	17 874 020		17 874 020	III.	Mérleg szerinti eredmény		-40 903 118
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	400 925 747		400 925 747	H)	Kötelezettségek		9 694 865
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	2 066 497		2 066 497	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettség		3 957 126
I. Készletek	2 066 497		2 066 497	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség		3 819 357
II. Értékpapírok				III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		1 918 382
C) Pénzeszközök	138 903 581		138 903 581	I)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
I. Lekötött bankbetétek				J)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	202 655		202 655	K)	Passzív időbeli elhatárolások		571 819 933
III-IV. Forintszámlák, devizaszámlák	138 700 926		138 700 926		FORRÁSOK ÖSSZESEN		1 464 900 284
D) Követelések	10 509 938		10 509 938				
I. Költségvetési évben esedékes követelések	4 487 043		4 487 043				
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	4 604 131		4 604 131				
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 418 764		1 418 764				
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-14 972		-14 972				
F) Aktív időbeli elhatárolások							
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 464 900 284		1 464 900 284				

adatok Ft-ban

KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS

		adatok Ft-ban		
		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidálás utáni összeg
01.	Közhatalmi eredményszemléltető bevételek	13 615 330		13 615 330
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléltető bevételei	12 592 575		12 592 575
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléltető bevételei	3 417 506		3 417 506
I.	Tevékenység nettó eredményszemléltető bevétele (01+02+03)	29 625 411		29 625 411
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 eredményszemléltető bevételei	165 593 423	-50 342 500	115 250 923
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	45 693 592		45 693 592
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléltető bevételei	19 488 673		19 488 673
09.	Külföldre egyéb eredményszemléltető bevételek	1 072 360		1 072 360
III.	Egyéb eredményszemléltető bevételek (06+07+08)	231 848 048	-50 342 500	181 505 548
10.	Anyagköltség			
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 827 174		15 827 174
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	34 447 048		34 447 048
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 800		4 800
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (9+10+11+12)	50 279 022		50 279 022
14.	Béreköltség	75 118 811		75 118 811
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 297 383		22 297 383
16.	Bérfizetések	15 838 043		15 838 043
V.	Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	113 254 237		113 254 237
VI.	Értékesítési leírás	50 119 479		50 119 479
VII.	Egyéb ráfordítások	92 699 549	-50 342 500	42 357 049
A.)	Tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	-44 878 828		-44 878 828
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
18.	Részesedésből származó eredményszemléltető bevételek, árfolyamnyereség			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléltető bevételek, árfolyamnyereségek			
20.	Egyéb kapott járó (kamatok) és kamatjellegű eredményszemléltető bevételek	4 001 697		4 001 697
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléltető bevételei			
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléltető bevételei (17+18+19+20+21)	4 001 697		4 001 697
22.	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamvesztés			
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	25 987		25 987
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése			
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)	25 987		25 987
B.)	Pénzügyi műveletek eredménye (=VIII-IX)	3 975 710		3 975 710
C.)	Mérleg szerinti eredmény (+-A+-B)	-40 903 118		-40 903 118

[illegible]