

ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEG
Bükkábrány 2020

1/1. melléklet

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	193 584 123	207 085 731	K1. Személyi juttatás	191 657 096	196 257 059
B3. Közhatalmi bevételek	151 688 000	151 898 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 568 306	34 754 702
B4. Működési bevételek	32 679 000	41 590 627	K3. Dologi kiadások	141 144 032	158 194 271
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	7 000 000	7 480 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 840 000	6 511 467
			K5. Egyéb működési célú kiadások	37 329 148	51 194 542
			<i>Ebből: Általános tartalék</i>		
			<i>Céltartalék</i>		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	384 951 123	408 054 358	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	409 538 582	446 912 041
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	189 621 286	191 917 525	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	178 435 581	12 409 370
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	574 572 409	599 971 883	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	587 974 163	459 321 411
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 139 992 351	K6. Beruházások	116 651 947	1 246 512 589
B5. Felhalmozási bevételek	10 670 924	23 305 989	K7. Felújítások	34 186 352	56 436 223
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	10 670 924	1 163 298 340	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	151 838 299	1 303 948 812
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	154 569 129	170 285 295	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	170 285 295
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	154 569 129	170 285 295			
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	165 240 053	1 333 583 635	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	151 838 299	1 474 234 107
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	395 622 047	1 571 352 698	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	561 376 881	1 750 860 853
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	344 190 415	362 202 820	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	178 435 581	182 694 665
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	739 812 462	1 933 555 518	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	739 812 462	1 933 555 518

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
Bükkábrány Község Önkormányzata 2020

1. melléklet

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	189 879 123	203 380 731	K1. Személyi juttatás	68 501 311	71 342 579
B3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	151 688 000	151 898 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 477 857	11 937 124
B4. Működési bevételek	13 780 000	22 691 627	K3. Dologi kiadások	91 018 650	106 759 533
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	7 000 000	7 480 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 840 000	6 511 467
			K5. Egyéb működési célú kiadások	37 329 148	51 194 542
			<i>Ebből: Általános tartalék</i>	20 000 000	36 652 844
			<i>Céltartalék</i>	3 267 193	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	362 347 123	385 450 358	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	213 166 966	247 745 245
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	15 853 670	13 016 932	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	178 435 581	12 409 370
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	378 200 793	398 467 290	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	391 602 547	260 154 615
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 139 992 351	K6. Beruházások	116 651 947	1 244 174 792
B5. Felhalmozási bevételek	10 670 924	23 305 989	K7. Felújítások	34 186 352	56 436 223
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	10 670 924	1 163 298 340	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	151 838 299	1 301 611 015
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	154 569 129	170 285 295	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		170 285 295
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	154 569 129	170 285 295			
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	165 240 053	1 333 583 635	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	151 838 299	1 471 896 310
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	527 587 176	1 719 033 993	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	365 005 265	1 549 356 260
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	170 422 799	183 302 227	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	178 435 581	182 694 665
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	543 440 846	1 732 050 925	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	543 440 846	1 732 050 925

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
Bükkábrányi Községi Önkormányzati Hivatal 2020.

1. sz. melléklet

Bevétel		Kiadás		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Módosított
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 705 000	3 705 000	K1. Személyi juttatás	39 564 540
B3. Közhatalmi bevételek			<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	7 445 162
B4. Működési bevételek			K3. Dologi kiadások	9 767 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
			K5. Egyéb működési célú kiadások	
			<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
			<i>Céltartalék</i>	
(B1+B3+B4+B6)	3 705 000	3 705 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	56 776 702
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	53 071 702	54 121 236	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	56 776 702	57 826 236	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	56 776 702
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			K6. Beruházások	1 822 940
B5. Felhalmozási bevételek			K7. Felújítások	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)			KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	53 071 702	54 121 236	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>		784 016		
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)			F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	3 705 000	3 705 000	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 776 702
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	53 071 702	54 121 236	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	56 776 702	57 826 236	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	57 826 236

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
Óvoda 2020

1. sz. melléklet

Bevétel		Kiadás			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			K1. Személyi juttatás	83 591 245	84 706 539
B3. Közhatalmi bevételek			K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 645 287	15 826 905
B4. Működési bevételek	18 899 000	18 899 000	K3. Dologi kiadások	40 358 382	42 630 056
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
			K5. Egyéb működési célú kiadások		
			Ebből: Államháztartáson belülről		
			Céltartalék		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	18 899 000	18 899 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	139 594 914	143 163 500
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	120 695 914	124 779 357	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	139 594 914	143 678 357	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	139 594 914	143 163 500
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			K6. Beruházások		514 857
B5. Felhalmozási bevételek			K7. Felújítások		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)			D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	0	514 857
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN			E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele					
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)			F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	514 857
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	18 899 000	18 899 000	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	139 594 914	143 678 357
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	120 695 914	124 779 357	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)		
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+H)	139 594 914	143 678 357	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+H)	139 594 914	143 678 357

**Működési és felhalmozási bevételek mindösszesen
Bükkábrány Község Önkormányzata
2020.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 011 739	33 068 200
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	52 680 750	57 144 640
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	35 477 264	34 702 175
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 066 652	3 191 414
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 771 650
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	67 642 718	73 502 652
B1. Önkormányzat működési támogatásai	189 879 123	203 380 731
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 139 992 351
B3. Közhatalmi bevételek összesen	151 688 000	151 898 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke		
B402. Szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj	1 850 000	6 433 120
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 000 000	9 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek		
B405. Ellátási díjak		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 930 000	3 333 720
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		1 152 000
B408. Kamatbevételek		
B409. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 693 787
B411. Egyéb működési bevételek		1 079 000
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		
B4. Működési bevételek összesen	13 780 000	22 691 627
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	7 000 000	7 000 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		480 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	7 000 000	7 480 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	362 347 123	385 450 358
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	30 000 000	30 000 000
B813. Maradvány igénybevétele	140 422 799	153 302 227
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
B816. Központi, irányító szervi támogatás		
B817. Betétek megszüntetése		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	170 422 799	183 302 227
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	532 769 922	568 752 585
B5. Felhalmozási bevételek	10 670 924	23 305 989
Felhalmozási bevételek összesen / B2+B5/	10 670 924	1 163 298 340
ÖK összesen:	543 440 846	1 732 050 925

Működési költségvetés bevételei
Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020.

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás		
B113. Települési önk. szociális, gyermekjogi és gyermekkezelési feladatainak támogatása 17319+7640+2417=27385		
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		
B115. Működési célú központosított előirányzatok		
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
B17. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről		
B18. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
B19. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 705 000	3 705 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 705 000	3 705 000
B3. Közhatalmi bevételek összesen		
B401. Készletértékesítés ellenértéke		
B402. Szolgáltatások ellenértéke Bérteti díj		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
B404. Tulajdonosi bevételek		
B405. Ellátási díjak		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		
B408. Kamatbevételek		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B411. Egyéb működési bevételek		
B4. Működési bevételek összesen	0	0
B01. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson kívülről		
B02. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	0
B811. Hitei-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		
B813. Maradvány igénybevétele		784 016
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
B816. Központi, irányító szervei támogatás	53 071 702	53 337 220
B817. Betétek megszüntetése		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	53 071 702	54 121 236
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	56 776 702	57 826 236

Működési Költségvetés bevétele
Óvoda 2020

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		
B401. Készletértékesítés ellenértéke		
B402. Szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
B404. Tulajdonosi bevételek		
B405. Ellátási díjak	14 925 000	14 925 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 974 000	3 974 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		
B408. Kamatbevételek		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B411. Egyéb működési bevételek		
B4. Működési bevételek összesen	18 899 000	18 899 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	18 899 000	18 899 000
B811. Hítel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		
B813. Maradvány igénybevétele		89 877
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
B816. Központi, irányító szervi támogatás	120 695 914	124 689 480
B817. Betétek megszüntetése		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	120 695 914	124 779 357
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	139 594 914	143 678 357

B115. Működési célú központosított előirányzatok

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított
Tűzifa támogatás		1 771 650
Összesen		1 771 650

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS		
Összesen		

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS		
Összesen		

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa ösztöndíj visszaautalás		
"Testvértelepülési programok megvalósítása Bódvavendégi"		
ITM-Uniós Fejl. kez. előir. EFOP-1.5.3.-16-2017-00094		
ITM Uniós.Fejl. Fej.Kez. előir. KEHOP-1.2.1-18-201800043		
MVH		
ITM-Uniós Fejl. kez. előir. időközi elszámolás		
ITM-Uniós Fejl. kez. előir. 1. sz. támogatási előleg		
ITM-UNIÓS Fejl. kez. előir. EFOP-3.9.2-16-2017-00055 : 2. sz		
ITM UNIÓS Fejl.Fej.kez.előir EFOP-1.5.3.-16-2017-0200094 4.s		
ITM-Uniós Fejl. Fej. kez. előir. EFOP-3.3.2-16-2016-00299		
ITM Uniós Fej.kez. előir. EFOP-3.9.2-16-2017-00055 4.sz.		
2019. évi Európai Mobilitási Hét illetve Autómentes Nap		
Nemzeti Kulturális Alap Települési Könyvtárak szakmai eszköz		
Nemzeti Kulturális Alap Települési Könyvtárak szakmai eszköz		
Nemzeti Egészségbiztosítási Alap 2020 GYME fin.		
Közmunka támogatás		
Összesen	67 642 718	73 502 652

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		
<i>Ebből:</i>		
<i>a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó</i>		
B34. Vagyoni típusu adók		
<i>Ebből:</i>		
<i>a) építményadó</i>		
<i>b) épület után fizetett idegenforgalmi adó</i>		
<i>c) magánszemélyek kommunális adója</i>		
<i>d) telekadó</i>		
B351. Értékesítési és forgalmi adók	142 000 000	142 000 000
<i>Ebből:</i>		
<i>a) iparüzési adó</i>	142 000 000	142 000 000
B354. Gépjárműadó	9 638 000	9 638 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
<i>Ebből:</i>		
<i>a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>		
<i>b) talajterhelési díj</i>		
<i>c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel</i>		
B36. egyéb közhatalmi bevételek	50 000	260 000
<i>Ebből:</i>		
<i>a) eljárási illeték</i>		
<i>b) igazgatási szolgáltatási díj</i>		
<i>c) ebrendészeti hozzájárulás</i>		
<i>d) környezetvédelmi bírság</i>		
<i>e) természetvédelmi bírság</i>		
<i>f) egyéb bírság</i>		
<i>g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész</i>		
Összesen	151 688 000	151 898 000

B64. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított
Lakosság kamatmentes kölcsön	7 000 000	7 000 000
Összesen	7 000 000	7 000 000

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított
Bányász Hagyományőrző Egyesület		
háztartásoktól átvett pénzeszköz		480 000
Összesen		480 000

**A 2020. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		
államháztartáson belülről		
államháztartáson belülről		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 139 992 351
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	1 139 992 351
B51. Immateriális javak értékesítése		
B52. Ingatlanok értékesítése	10 670 924	10 670 924
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B54. Részesedések értékesítése		12 635 065
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
B5. Felhalmozási bevételek összesen	10 670 924	23 305 989
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		
államháztartáson kívülről		
államháztartáson kívülről		
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	30 000 000	30 000 000
B813. Maradvány igénybevétele	124 569 129	140 285 295
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
B816. Központi, irányító szervi támogatás		
B817. Betétek megszüntetése		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	154 569 129	170 285 295
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	165 240 053	1 333 583 635

Működési és Felhalmozási Költségvetés kiadásai
Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020.

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított
K1. Személyi juttatás	39 564 540	40 207 941
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	7 445 162	6 990 673
K3. Dologi kiadások	9 767 000	8 804 682
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	56 776 702	56 003 296
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.....+K5.)	56 776 702	56 003 296
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		
K917 Pénzügyi lízing kiadásai		
B. Finanszírozási kiadások összesen: (K911.....+K917)		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	56 776 702	56 003 296
K6. Beruházások		1 822 940
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (k.....+K8.)	0	1 822 940
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
K915. Központi. Irányítószervi támogatás folyósítása		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	56 776 702	56 003 296
G. KIADÁS ÖSSZESEN:	56 776 702	57 826 236

**Működési és Felhalmozási Költségvetés Kiadása
Óvoda 2020**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított
K1. Személyi juttatás	83 591 245	84 706 539
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	15 645 287	15 826 905
K3. Dologi kiadások	40 358 382	42 630 056
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	139 594 914	143 163 500
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.....+K5.)	139 594 914	143 163 500
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		
K917 Pénzügyi lízing kiadásai		
B. Finanszírozási kiadások összesen: (K911.....+K917)	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	139 594 914	143 163 500
K6. Beruházások		514 857
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (k.....+K8.)	0	514 857
	0	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
K915. Központi. Irányítószervi támogatás folyósítása		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	514 857
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	139 594 914	143 163 500
G. KIADÁS ÖSSZESEN:	139 594 914	143 678 357

3.1. melléklet

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

MEGNEVEZÉS	Ft-ban	
	Eredeti	Módosított
Összesen		

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS		
Összesen		

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Ft-ban	
	Eredeti	Módosított
Összesen		

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Ft-ban	
	Eredeti	Módosított
KEHOP2.2.2-15-2016-00120 (ÉMO13) szennyvízelvezetés)ITM-Unió		
Magyar Falu Program Utak Felújítása szilárd burkolattal tört		
Magyar Falu Programorvosi eszközök beszerzése MVT615308913943		
MVT6273097156966 Magyar Falu Program Óvodai játszóudvar		
Magyar Falu Program Faluházhoz tartozó akadálymentesítés		
Magyar Falu Program Faluházhoz tartozó akadálymentesítés		
Magyar Falu Program Építési telkek kialakítása közművesítés		
Szennyvíz beruházás		
Összesen		1 139 992 351

3.5. melléklet

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

MEGNEVEZÉS		
Összesen		

3.6. melléklet

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MEGNEVEZÉS		
Összesen		

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított
K1. Személyi juttatás	68 501 311	71 342 579
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 477 857	11 937 124
K3. Dologi kiadások	91 018 650	106 759 533
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 840 000	6 511 467
K5. Egyéb működési kiadások összesen	37 329 148	51 194 542
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	20 000 000	36 652 844
<i>Céltartalék</i>	3 267 193	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	213 166 966	247 745 245
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 667 965	4 667 965
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	173 767 616	178 026 700
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	178 435 581	182 694 665
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	391 602 547	430 439 910
Felhalmozási célú pénzeszközök (szállítói finansz.)		
K6. Beruházások	116 651 947	1 244 174 792
K7. Felújítások	34 186 352	56 436 223
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	151 838 299	1 301 611 015
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	391 602 547	430 439 910
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	543 440 846	1 732 050 925

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

9.1 sz. melléklet

Megnevezés	Eredeti	Módosított
települési támogatás		217 500
születési segély	680 000	480 000
rendkívüli önk támogatás/segély/	628 000	410 000
temetési segély	320 000	280 000
Tűzifa		701 000
szociális étkezők támogatása	1 767 000	925 540
beiskolázási támogatás	1 445 000	1 165 000
Idősek szociális támogatása		2 332 427
Összesen	4 840 000	6 511 467

9.2. melléklet

504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Megnevezés		
Összesen		

9.4. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Töbpcélú Kistérségi társulás	3 260 434	3 260 434
Bursa, Arany J	600 000	600 000
Arany j	200 000	200 000
Összesen	4 060 434	4 060 434

9.5. melléklet

508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés		
Kamatmentes kölcsön Bükkábrányért Egyesület		
Összesen		

9.6. melléklet

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Sport Club		
Főnix		
Bubrik Zseraldina		
Polgárórség		
Rákóczi Szövetség		
Bükkábrányi Hagyománypoló Egyesület		
Magyar Vöröskereszt		
Összesen	10 000 000	9 914 181

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Magyar falu program, Orvosi eszköz 2020. alprogram		46 000,00	46 000,00
faház vásárlás		610 238,00	610 238,00
építési telek kialakítása		250 000,00	250 000,00
Bükkábrány Szennyvíz beruházás KEHOP-2.2.2-15-2016-00120		1 097 995 433,00	1 400 000,00
Magyar falu program, Orvosi eszköz 2020. alprogram		190 693,00	190 693,00
tűzcsap csere, Jókai út 9		117 519,00	117 519,00
seprűgép		6 085 000,00	6 085 000,00
Csapadékvíz elvezető rendszer, TOP2.1.3		210 000,00	210 000,00
kis értékű tárgyi eszközök		487 791,00	487 791,00
porszívó		44 803,00	44 803,00
nyomtató, monitor, számítógép, MFP		266 700,00	266 700,00
EÜ eszközök, MFP pályázat		1 081 102,00	1 081 102,00
Béke út 70. lakás		100 644,00	100 644,00
mozgásérzékelős lámpa , biciklis út		173 047,00	173 047,00
fa játékkészlet		200 000,00	200 000,00
party sörpád gamitúra		193 701,00	193 701,00
Kingston Data Traveler 5 db pendrive, Maxtor Külső winchester		30 465,00	30 465,00
TOP-2.1.3 Csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkái	57 325 176	33 853 450,00	33 853 450,00
MFP pályázat, Védőnői bútorok		119 792,00	119 792,00
takarító kocsi		20 768,00	20 768,00
mentőállomás, eszközbeszerzés		600 000,00	600 000,00
mikrohullámú sütő, Bányász Múzeum		21 181,00	21 181,00
Puskin úti járda építési anyagok MFP pályázat		1 592 928,00	1 592 928,00
Automata kávégép		96 000,00	96 000,00
Bükkábrány, Puskin út járda térburkolása	6 947 569	9 842 769,00	9 842 769,00
telefon múzeumba		7 087,00	7 087,00
Huawei YSP, Mobiltelefon		25 657,00	25 657,00
fűnyíró bányász emlékház		19 677,00	19 677,00
benzines sövényvágó		37 394,00	37 394,00
hangszóró		7 480,00	7 480,00
mikrohullámú sütő		17 244,00	17 244,00
gázszserelés, Béke út 70		160 000,00	160 000,00
SAMSUNG SM-A202F telefon		15 748,00	15 748,00
Bányász Múzeum kiegészítő munkái	17 444 190	28 218 626,00	28 218 626,00
Játzóeszközök, óvoda udvar, MFP-óvodaudvar		1 146 350,00	1 146 350,00
tűzcsap		161 000,00	161 000,00
orvosi eszköz MFP-AEE/2020		1 331 354,00	1 331 354,00
MINE	8 824 980		
épület energetikai korszerűsítése	26 110 032		
lombfelszívó cső		210 000,00	210 000,00
Beruházások összesen	116 651 947	1 244 174 792	1 031 127 985

14. melléklet

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Béke út csapadékvíz elvezetése, Petőfi út átteresek cseréje		1 809 750	1 809 750
Magyar Falu Program Mátyás Király út felújítása		250 000	250 000
Béke út lakás felújítás	11 994 883	17 840 152	17 840 153
művelődési ház felújítás	22 191 469	8 605 173	
hivatal felújítás		27 931 148	27 931 148
Felújítások összesen	34 186 352	56 436 223	47 831 051

15. melléklet

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
első lakáshoz jutás	1 000 000	1 000 000	600 000

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

17. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
önk-polgármester	1
eü	2
k.gazd, pályázatok	5
zöldterület	1
lkszt	1
önkormányzat összesen	10
közös önk.	11
óvoda	14
bölcsőde	3
konyha	7
összesen	24
Mind összesen	45

18. melléklet

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Start közfoglalkoztatott			12
Összesen			12

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2021	2022	2023		2021	2022	2023
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	155 000	158 000	160 000	K1. Személyi juttatás	63 000	64 000	65 000
B3. Közhatalmi bevételek	148 400	150 000	151 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 500	12 000	12 500
B4. Működési bevételek	10 000	11 500	11 500	K3. Dologi kiadások	76 000	77 000	77 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Elvonások pénzügyi juttatásai	4 000	4 600	4 600
				K5. Egyéb működési célú kiadások	16 000	16 000	16 000
				K6. Beruházások			
				K7. Felújítások			
				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				K9. Képzés, továbbképzés, konferenciák, tanulmányutak			
				K10. Egyéb dologi kiadások			
				K11. Hitelek, kölcsönfelvétel			
				K12. Belföldi értékpapírok			
				K13. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
				K14. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
				K15. Központi, irányító szervi támogatás			
				K16. Pénzeszközök betétként			
				K17. Pénzügyi lízing kiadások			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	313 400	319 500	322 500	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K5)	170 500	173 600	175 100
B811. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről				K6. Beruházások	2 000		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K7. Felújítások	1 000	5 000	2 000
B813. Maradvány igénybevétele				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K9. Képzés, továbbképzés, konferenciák, tanulmányutak			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K10. Egyéb dologi kiadások			
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K11. Hitelek, kölcsönfelvétel			
				K12. Belföldi értékpapírok			
				K13. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
				K14. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
				K15. Központi, irányító szervi támogatás			
				K16. Pénzeszközök betétként			
				K17. Pénzügyi lízing kiadások			
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B6-B7) ÖSSZESEN	313 400	319 500	322 500	B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6-K7)	3 000	5 000	2 000
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	313 400	319 500	322 500	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	170 500	173 600	175 100
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B5. Felhalmozási bevételek				K9. Képzés, továbbképzés, konferenciák, tanulmányutak			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K10. Egyéb dologi kiadások			
				K11. Hitelek, kölcsönfelvétel			
				K12. Belföldi értékpapírok			
				K13. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
				K14. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
				K15. Központi, irányító szervi támogatás			
				K16. Pénzeszközök betétként			
				K17. Pénzügyi lízing kiadások			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	5 000	5 000	2 000	D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (B2+B5)	3 000	5 000	2 000
E. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5) ÖSSZESEN	5 000	5 000	2 000	E. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (B2+B5) ÖSSZESEN	3 000	5 000	2 000
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	318 400	324 500	324 500	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+E)	318 400	324 500	324 500