

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
B1. Működési célú támogatások	150 500	153 100	156 200	K1. Személyi juttatás	58 020	59 000	60 000
B3. Közhatalmi bevételek	159 000	161 000	163 000	K2. Munkaadót terhelő	10 598	11 000	12 000
B4. Működési bevételek	13 718	14 000	15 000	K3. Dologi kiadások	76 000	77 000	78 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	400	400	400	K4. Ellátottak pénzbeli	4 000	4 500	4 600
				K5. Egyéb működési célú	16 000	17 000	19 000
				<i>Ebből: Általános</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI	323 618	328 500	334 600	A. MŰKÖDÉSI	164 618	168 500	173 600
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel				K911. Hitel-,			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli r			
B814. Államháztartáson belüli				K914. Államháztartáson belüli r	3 000	3 000	3 000
B815. Államháztartáson belüli				K915. Központi, irányító szerve	156 000	157 000	158 000
B816. Központi, irányító szervei támogatás				K916. Pénzeszközök betétké			
				K917. Pénzügyi lízing kiadá			
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)				B. FINANSZÍROZÁSI	159 000	160 000	161 000
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	323 618	328 500	334 600	C. MŰKÖDÉSI	164 618	168 500	173 600
B2. Felhalmozási célú támogatások				K6. Beruházások	10 000	10 000	10 000
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	2 500	2 500	2 500
B.7. Felhalmozási célú átvett				K8. Egyéb felhalmozási			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI	12 500	12 500	12 500	D. FELHALMOZÁSI	12 500	12 500	12 500
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel				K911. Hitel-,			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson			
B814. Államháztartáson belüli				K914. Államháztartáson belüli			
B815. Államháztartáson belüli				K915. Központi, irányító szerve			
B816. Központi, irányító szervei támogatás				K916. Pénzeszközök betétké			
				K917. Pénzügyi lízing kiadá			
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)				E. FINANSZÍROZÁSI			
F. FELHALMOZÁSI BEVÉT.	12 500	12 500	12 500	F. FELHALMOZÁSI	38 000	38 000	38 000
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	336 118	341 000	347 100	G. KIADÁSOK	336 118	341 000	347 100

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
Bükkábrányi Községi Önkormányzati Hivatal 2018

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 978 920	K1. Személyi juttatás	35 154 650
B3. Közhatalmi bevételek		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 077 960
B4. Működési bevételek		K3. Dologi kiadások	7 847 650
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		K5. Egyéb működési célú kiadások	
		Ebből: Állafinanszozások	
		Céltartalékok	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 978 920	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	50 080 260
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	48 101 340	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	48 101 340	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	50 080 260
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6. Beruházások	
B5. Felhalmozási bevételek		K7. Fejlesztések	
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.)	
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	
Ebből: B873. Maradvány igénybevétele			
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)		F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)		G. Felhalmozási kiadások összesen (A+D)	
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)		H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E)	
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	50 080 260	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	50 080 260

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. év

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás			
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			
B115. Működési célú központosított előirányzatok			
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
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	1 978 920		1 978 920
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 978 920		1 978 920
B3. Közhatalmi bevételek összesen			
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B405. Tulajdonosi bevételek			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Egyéb működési bevételek			
B4. Működési bevételek összesen			
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.)			
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	48 101 340		48 101 340
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	48 101 340		48 101 340
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 080 260		50 080 260

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.-i) feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	35 154 650			35 154 650
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 077 960			7 077 960
K3. Dologi kiadások	7 847 650			7 847 650
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	50 080 260	0	0	50 080 260
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	50 080 260	0	0	50 080 260
K6. Beruházások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)				
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.)				
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	50 080 260	0	0	50 080 260

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2018. ÉVI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK
COFOGKÓDONKÉNTI TERVE

4. melléklet
Ft

		11130	összesen
		cofog kód	
05110111	K1101	közalkalmazottak illetménye	32 952 000
0511031	K1103	jutalom	0
0511091	K1109	közlekedési költségtérítés	450 000
0511071	K1107	közalkalmazottak cafetéria	1 614 000
0511081	K1108	ruházati költségtérítés	38 650
051221	K1121	megbízási díj	100 000
	K1 összesen		35 154 650
05211	K21	szociális hozzájárulási adó	6 425 640
05241	K24	eho hozzájárulás 14%	266 640
05251	K25	táppénz hozzájárulás	100 000
05271	K27	szja cafetéria 15%	285 680
	K2 összesen		7 077 960
0531121	K3112	könyv	85 000
	K311 összesen		85 000
0531221	K312	irodaszer, nyomtatvány	300 000
0531231	K312	hajtó és üzemanyag	50 000
0531241	K312	munka és védőruha	38 650
0531261	K312	egyéb anyag	163 000
	K312 összesen		551 650
0532151	K321	egyéb komm szolg/ fénymásoló, eper, cd jogtár/	919 000
0532111	K321	internet	82 000
0532211	K322	telefon	895 000
	K32 összesen		1 896 000
0533111	K331	villany	800 000
0533121	K331	gáz	465 000
0533131	K331	víz	
053341	K334	karbantartás, javítás	287 000
0533621	K336	szakmai tev segítő szolg /oktatás továbbképzés/	1 600 000
0533621	K336	fogl eü szolg	28 000
0533791	K337	más egyéb szolgáltatások	359 000
	K33 összesen		3 539 000
053411	K341	belföldi kiküldetés	176 000
	K34 összesen		176 000
053511	K351	áfa	1 600 000
	K35 összesen		1 600 000
	Kiadások összesen		50 080 260

018030 cofog			összesen
098161	B8	finanszírozás	48 101 340
	B8 összesen		48 101 340

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
Bükkábrányi Napsugár óvoda költségvetés és könyve
2018.

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		K1. Személyi juttatás	71 659 040
B3. Közhatalmi bevételek		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 805 270
B4. Működési bevételek	15 201 900	K3. Dologi kiadások	35 166 300
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		K5. Egyéb működési célú kiadások	
		<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
		<i>Céltartalék</i>	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	15 201 900	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	121 630 610
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	106 428 710	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	106 428 710	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	121 630 610
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6. Beruházások	
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
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>			
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)		F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)		G. Felhalmozási kiadások összesen (A+D)	
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)		H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E)	
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	121 630 610	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	121 630 610

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
Bükkábrányi Napsugár óvoda bölcsőde és konyha

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás			
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			
B115. Működési célú központosított előirányzatok			
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
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			
B3. Közhatalmi bevételek összesen			
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B405. Tulajdonosi bevételek	11 970 000		11 970 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 231 900		3 231 900
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Egyéb működési bevételek			
B4. Működési bevételek összesen	15 201 900		15 201 900
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.)			
B811. Hítel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	106 428 710		106 428 710
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	106 428 710		106 428 710
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	121 630 610		121 630 610

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
Bükkábrányi Napsugár óvoda bölcsőde és konyha

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.-i) feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	71 659 040			71 659 040
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 805 270			14 805 270
K3. Dologi kiadások	35 166 300			35 166 300
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	121 630 610	0	0	121 630 610
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	121 630 610	0	0	121 630 610
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0			0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)		0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	121 630 610	0	0	121 630 610