

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
Bükkábrány Község Önkormányzata 2019

1. melléklet

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 748 231	162 395 250	166 459 891	K1. Személyi juttatás	61 493 947	73 136 214	71 275 357
B3. Közhatalmi bevételek	131 550 000	171 124 324	195 261 396	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 063 088	12 376 926	12 376 358
B4. Működési bevételek	9 633 000	13 641 100	16 487 859	K3. Dologi kiadások	89 382 861	97 625 335	92 883 220
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	151 400	7 151 400		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 488 000	7 463 080	6 985 060
				K5. Egyéb működési célú kiadások	14 805 931	27 245 053	21 592 399
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	292 082 631	354 312 074	378 209 146	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	180 233 827	217 846 608	205 112 394
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	272 599 602	295 166 677	292 253 645	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	153 494 911	197 893 972	196 149 494
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	564 682 233	649 478 751	670 462 791	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	333 728 738	415 740 580	401 261 888
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 670 712	23 560 734	19 265 032	K6. Beruházások	241 329 981	228 758 120	128 399 033
B5. Felhalmozási bevételek	11 125 774	11 125 774		K7. Felújítások	2 420 000	38 666 559	6 164 675
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	600 000
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	13 796 486	34 686 508	19 265 032	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	244 749 981	268 424 679	135 163 708
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	272 599 602	295 166 677	292 253 645	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	153 494 911	197 893 972	196 149 494
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>		252 585 677	252 585 677				
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	13 796 486	34 686 508	19 265 032	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	244 749 981	268 424 679	135 163 708
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	305 879 117	388 998 582	397 474 178	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	424 983 808	486 271 287	340 276 102
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	272 599 602	295 166 677	292 253 645	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	153 494 911	197 893 972	196 149 494
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	578 478 719	684 165 259	689 727 823	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	578 478 719	684 165 259	536 425 596
	56 549 842	63 557 497	62 237 553		56 549 842	63 557 497	61 453 537
	132 793 234	135 825 630	128 790 297		132 793 234	135 825 630	128 700 420
Összesen	767 821 795	883 548 386	880 755 673		767 821 795	883 548 386	726 579 553

ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEG
Bükkábrány 2019

1. melléklet

Bevétel				Kiadás				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	173 724 257	180 358 852	175 096 519	K1. Személyi juttatás	177 615 721	196 278 910	189 801 125	
B3. Közhatalmi bevételek	131 550 000	171 124 324	195 261 396	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 053 090	37 130 418	35 531 926	
B4. Működési bevételek	26 358 900	30 473 208	36 036 142	K3. Dologi kiadások	138 614 161	148 959 790	141 285 951	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	151 400	7 151 400		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 488 000	7 463 080	6 985 060	
				K5. Egyéb működési célú kiadások	14 805 931	27 245 053	21 592 399	
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
				<i>Céltartalék</i>				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	331 784 557	389 107 784	406 394 057	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	369 576 903	417 077 251	395 196 461	
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	306 173 418	340 760 572	345 854 249	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	153 494 911	197 893 972	196 149 494	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	637 957 975	729 868 356	752 248 306	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	523 071 814	614 971 223	591 345 955	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 670 712	23 560 734	19 265 032	K6. Beruházások	241 329 981	228 910 604	128 468 923	
B5. Felhalmozási bevételek	11 125 774	11 125 774		K7. Felújítások	2 420 000	38 666 559	6 164 675	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	600 000	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	13 796 486	34 686 508	19 265 032	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	244 749 981	268 577 163	135 233 598	
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	422 240 752	459 754 094	455 096 584	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	153 494 911	197 893 972	196 149 494	
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>		253 132 883	253 132 883					
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	13 796 486	34 686 508	19 265 032	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	244 749 981	268 577 163	135 233 598	
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	345 581 043	423 794 292	425 659 089	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	614 326 884	685 654 414	530 430 059	
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	422 240 752	459 754 094	455 096 584	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	153 494 911	197 893 972	196 149 494	
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	767 821 795	883 548 386	880 755 673	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	767 821 795	883 548 386	726 579 553	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2018

1. sz. melléklet

Bevétel				Kiadás				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 976 026	17 963 602	8 636 628	K1. Személyi juttatás	39 314 000	44 818 362	44 297 032	
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 079 842	8 679 651	8 679 278	
B4. Működési bevételek			321	K3. Dologi kiadások	9 156 000	10 044 494	8 462 237	
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)	22 976 026	17 963 602	8 636 949	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	56 549 842	63 542 507	61 438 547	
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	33 573 816	45 593 895	53 600 604	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	56 549 842	63 557 497	62 237 553	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	56 549 842	63 542 507	61 438 547	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások		14 990	14 990	
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	14 990	14 990	
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	33 573 816	45 593 895	53 600 604	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>		424 727	424 727					
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)				F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)				
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	22 976 026	17 963 602	8 636 949	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	56 549 842	63 557 497	61 453 537	
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	33 573 816	45 593 895	53 600 604	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)				
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	56 549 842	63 557 497	62 237 553	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	56 549 842	63 557 497	61 453 537	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
Óvoda 2019

1. sz. melléklet

Bevétel				Kiadás				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				K1. Személyi juttatás	76 807 774	78 324 334	74 228 736	
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 910 160	16 073 841	14 476 290	
B4. Működési bevételek	16 725 900	16 832 108	19 547 962	K3. Dologi kiadások	40 075 300	41 289 961	39 940 494	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
				K5. Egyéb működési célú kiadások				
				Ebből: Általános tartalék				
				Céltartalék				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	16 725 900	16 832 108	19 547 962	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	132 793 234	135 688 136	128 645 520	
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN				B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	16 725 900	16 832 108	19 547 962	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	132 793 234	135 688 136	128 645 520	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások		137 494	54 900	
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	137 494	54 900	
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	116 067 334	118 993 522	109 242 335	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele		122 479	122 479					
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)				F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	137 494	54 900	
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	16 725 900	16 832 108	19 547 962	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	132 793 234	135 825 630	128 700 420	
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	116 067 334	118 993 522	109 242 335	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)				
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	132 793 234	135 825 630	128 790 297	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	132 793 234	135 825 630	128 700 420	