

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2018.(II.14.) önkormányzati rendelete
1. számú melléklete

K I M U T A T Á S

**a 2018. évi költségvetés intézményi működési bevételi
előirányzatokról**

1. Bérleti díjak	
állandó bérleti díjak	1 020 000
2. Egyéb bevételek	
továbbszámlázott díjak	1 900 000
3. Kamatbevétel	550 000
Intézményi működési bevételek összesen:	3 470 000

1/2018.(II.14.)önkormányzati rendelete
2.számú melléklete

K I M U T A T Á S

**a 2018. évi költségvetés központi forrásból származó
támogatásai előirányzatairól**

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Eredeti ei.
<i><u>1./ Települési önkormányzatok működésének támogatása</u></i>	
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0 Ft
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:	
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 762 970 Ft
bb)Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 720 000 Ft
bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos	1 060 806 Ft
bd)Közutak fenntartásának támogatása	2 794 370 Ft
c) Beszámítás összege	0 Ft
1./ a+b-c összesen	9 338 146 Ft
d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000 Ft
I.I. kiegészítés I.I jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	1 170 400 Ft
Bér kompenzáció	

II.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

<i><u>1., Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása</u></i>	22 151 500 Ft
<i><u>2., Óvodaműködtetési támogatás</u></i>	3 186 300 Ft

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak

1., Egyes jöv.pótló tám. kiegészítése

2., Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

13 195 000 Ft

3., Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

szociális étkeztetés:

50 fő x 55360 Ft/fő/év

2 768 000 Ft

4., Gyermekétkeztetés támogatása

8 382 077 Ft

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1., Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

1006 fő

1 800 000 Ft

V. Helyi Önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

3 068 139 Ft

VI. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

1., Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2 550 Ft

71 062 112 Ft

Bükkcentrális Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete 3.számú melléklete

Az önkormányzat 2018. évi saját bevételeinek és tervezett működési kiadási előirányzatainak intézményenkénti és szakfeladatonkénti kimutatása

Intézmény	Szakfeladat megnevezése	Fogl. létsz. (fő)	Saját bevételei (eFt.)	Kiadási előirányzat (eFt.)						Ellátottak juttatásai (6)
				Összesen (1)+(6)	Szem. j. kiad.(1)	Ma.-t terh. járuléka (2)	Dologi kiadás (3)	Tám.értékű kiad. (4)	Átadott pénz. (5)	
Önkormányzat	Közművelődményi tevékenység			1 060 806	535 000	104 325	421 481			
	Önk. vagy közpénzügyi felad.			0						
	Rövid időtart. közfoglalkoztatás			0						
	START munkaprogram			13 648 807	7 300 862	803 095	5 544 850			
	Téli közfoglalkoztatás			0						
	Hosszabb időtart. közfoglalk.			2 002 398	1 803 962	198 436				
	Közművelődményi tevékenység			635 000			635 000			
	Közművelődményi tevékenység			3 065 832			3 065 832			
	Város- és községüzemeltetés			7 185 500		45 000	6 540 500		600 000	
	Háziorvosi alapellátás			0						
	Háziorvosi ügyeleti ellátás			3 415 448				3 415 448		
	Könyvtári állomány gyarapítása			0						
	Közművelődményi tevékenység			1 800 000	240 000	46 800	1 513 200			
	Egyéb szociális és pénzügyi tevékenység			13 195 000				1 429 842		11 765 158
	Zöldterület kezelés	1		4 540 275	1 793 000	378 275	2 369 000			
	Önk. jogalk. és ált.ig. tevékenység	1		13 225 112	11 182 900	2 042 212				
Önkormányzat	Támogatási célú finans. Műv.			1 707 054				1 707 054		
	Tartalék			0						
				0						
	Önkorm. szakfel. összesen	2	0	65 481 232	22 855 724	3 618 143	20 089 863	6 552 344	600 000	11 765 158
	Óvodai nevel. szakmai felad.	6		23 848 983	19 766 533	4 082 450				
	Óvodai nevel. működtet. felad.			2 019 300			2 019 300			
	Sajátos nevel. ig. gyermek. nevel.			263 520	220 518	43 002				
	Könyvtári működtetés	3		21 284 127	6 537 000	1 400 148	13 346 979			
	Szociális étkeztetés		7 560 000							
	Óvodai intézményi étkeztetés		75 159							
	Iskolai intézményi étkeztetés		85 840							
	Munkahelyi vendég étkeztetés		1 500 000							
	Napköziotthonos óvoda	9	9 220 999	47 415 930	26 524 051	5 525 600	15 366 279	0	0	0
	Önkormányzat ÖSSZESEN	11	9 220 999	112 897 162	49 379 775	9 143 743	35 456 142	6 552 344	600 000	11 765 158

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2018.(II.14.)önkormányzati rendelete
4.számú melléklete

2018.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2018.évi ei	Megnevezés	2018.évi ei.
Önkorm. szakfeladatok működési bevételei	3 470 000	Önkorm. szakfeladatok működési kiadásai	46 563 730
		Önkorm. szakfeladatok felújítási kiadásai	3 600 000
		Önkorm. szakfeladatok felhalmozási kiadásai	2 600 000
Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda bevételei	9 220 999	Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda kiadásai	47 415 930
Saját bevétel összesen	0		
Helyi adó	10 800 000	Ellátotak pénzb. jutt.	11 765 158
Átengedett,megoszt.bev.	2 000 000	Átadott pénzeszköz	
Központi támogatás	71 062 112		
Intézményi műk.bevételek		Műk.c.pénze.átad. államh. belülre	4 845 290
Felhalm.és tőkejell.bev	0	Műk.c.pénze.átad. Államh kívülre.	600 000
Műk.célú.pénzeszk. átvétel	14 732 425	Felh.c. pénze. átadás államh. belülre	0
Felhalm.célú pénzeszk. átvétel		Lakosságnak nyújt.köl.	
		Részvények vásárlása	
Hitelek,rövid.lej.érték papírok bevételei		Hitelek törlesztése	
Előző évi jóvá nem ha-gyott pénzmaradvány	10 318 883	Általános tartalék	1 707 054
Korábban nyújt.kölcs. visszatérülése		Megelőlegezés visszafizetése	2 507 257
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	121 604 419	KIADÁSOK ÖSSZESEN	121 604 419

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2018.(II.14.) önkormányzati rendelete
5. számú melléklet

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata összevont költségvetési mérlege
közigazdasági tagolásban
2018. év

Adatok eFt-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
M E G N E V E Z É S	Eredeti előir.	M E G N E V E Z É S	Eredeti előir.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉT.	121 604 419	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	121 604 419
ebből		ebből	
I. Intézményi műk.bevételek	12 690 999	I. Személyi juttatások	49 379 775
II.Közhatalmi bevételek	12 800 000	II. Munkaadót terhelő járulékok	9 143 743
1. Helyi adók	10 800 000	III. Dologi kiadások és egyéb	35 456 142
2. Gépjárműadó	2 000 000	folyó kiadások	
3. Egyéb bevétel		IV.Műk.c.pénzeszk.átadás államh.	4 845 290
		belülre	
III.Önk. költségvetési támog.	71 062 112	V. Műk.célú pénzeszk. átadás	600 000
IV.Műk.c.pénze.átvét.államh.belülről	14 732 425	államh. kívülre	
V.Műk.c.pénze.átvét.államh-on		VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 765 158
kívülről		VII. Működési célú tartalék	1 707 054
VI.Műk.c. 2017. évi pénzmarad.	10 318 883	- általános tartalék	1 707 054
VII.Műk. célú hitel	0	VIII. Működési hitel törlesztése	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEV.	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIAD.	8 707 257
I. Támogatások	0	I. Felújítás	3 600 000
II.Felhalm.c. tám.értékű bev.	0		
III. Felhalm.c.pénzeszk.átvétel	0		
államh-on kívülről			
IV.Felhalm. és tökejell. bevétel	0	II. Felhalmozás	2 600 000
V.Felhalm.c.tám.kölcs.visszatér	0	- részvényvásárlás	
VI.Felh.c.2017.évi pénzmaradvány	0	III.Felh.c.pénze.átadás államh.	2 507 257
		belülre	
VII. Felhalm. célú hitel	0	IV. Felh.c. pénze.átadás államh-	0
		on kívülre	
		V.Felh. célú kölcsönök nyújtása	0
		VI. Felh. célú tartalék	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
ÖNKORM.BEVÉT. ÖSSZESEN	121 604 419	ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN	121 604 419

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2018.(II.14.) önkormányzati rendelete
5/a. számú melléklete

**Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban
2018. év**

Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉT.	112 383 420	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	67 188 286
ebből		ebből	
I. Intézményi műk.bevételek	3 470 000	I. Személyi juttatások	22 855 724
II.Közhatalmi bevételek	12 800 000	II. Munkaadót terhelő járulékok	3 618 143
1. Helyi adók	10 800 000	III. Dologi kiadások és egyéb	20 089 863
2. Gépjárműadó	2 000 000	folyó kiadások	
3. Egyéb közhatalmi bev.		IV.Műk.c.pénzeszk.átadás államh.	6 552 344
4. Egyéb bevétel		belülre	
III.Önk. költségvetési támog.	71 062 112	V. Műk.célú pénzeszk. átadás	600 000
IV.Műk.c.pénze.átvét.államh.belülről	14 732 425	államh. kívülre	
V.Műk.c.pénze.átvét.államh-on	0	VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 765 158
kívülről		VII. Működési célú tartalék	1 707 054
VI.Műk.c. 2017. évi pénzmarad.	10 318 883	- általános tartalék	
VII.Műk. célú hitel	0	VIII. Működési hitel törlesztése	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEV.	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIAD.	6 200 000
I. Támogatások	0	I. Felújítás	3 600 000
II.Felhalm.c. tám.értékű bev.	0		0
III. Felhalm.c.pénzeszk.átvétel	0		
államh-on kívülről		II. Felhalmozás	2 600 000
IV.Felhalm. és tőkejell. bevétel	0	- részvényvásárlás	
V.Felhalm.c.tám.köles.visszatér	0		
VI.Felh.c.2017.évi pénzmaradvány	0	III.Felh.c.pénze.átadás államh.	0
		belülre	
VII. Felhalm. célú hitel	0	IV. Felh.c. pénze.átadás államh-	0
		on kívülre	
		V.Felh. célú kölcsönök nyújtása	0
		VI. Felh. célú tartalék	0
		VII. Megelőlegzés visszafizetése	2 507 257
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	36 487 877
ÖNKORM.BEVÉT. ÖSSZESEN	112 383 420	ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN	112 383 420

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2018.(II.14.) önkormányzati rendelete
5/b. számú melléklete

**Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda költségvetési
mérlege közgazdasági tagolásban
2018. év**

Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉT.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	47 415 930
ebből		ebből	
I. Intézményi műk.bevételek	9 220 999	I. Személyi juttatások	26 524 051
II.Közhatalmi bevételek		II. Munkaadót terhelő járulékok	5 525 600
1. Helyi adók		III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 366 279
2. Gépjárműadó		IV.Műk.c.pénzeszk.átadás államh. belülre	
3. Egyéb közhatalmi bev.		V. Műk.célú pénzeszk. átadás államh. kívülre	
III.Önk. költségvetési támog.		VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
IV.Műk.c.pénze.átvét.áh belülről	1 707 054	VII. Működési célú tartalék - általános tartalék	
1. Bértámogatás	0	VIII. Működési hitel törlesztése	
2. Működési tám. (önkorm.)	1 707 054		
V.Műk.c.pénze.átvét.államh-on kívülről			
VI.Műk.c. 2017. évi pénzmarad.	0		
VII.Műk. célú hitel			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEV.	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIAD.	0
I. Támogatások		I. Felújítás	0
II.Felhalm.c. tám.értékű bev.	0		
III. Felhalm.c.pénzeszk.átvétel államh-on kívülről		II. Felhalmozás - szoftver vásárlás	
IV.Felhalm. és tőkejell. bevétel			
V.Felhalm.c.tám.köles.visszatér			
VI.Felh.c.2017.évi pénzmaradvány	0	III.Felh.c.pénze.átadás államh. belülre	
		IV. Felh.c. pénze.átadás államh-on kívülre	
VII. Felhalm. célú hitel		V.Felh. célú kölcsönök nyújtása	
		VI. Felh. célú tartalék	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	36 487 877	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
ÖNKORM.BEVÉT. ÖSSZESEN	47 415 930	ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN	47 415 930

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2018.(II.14.) önkormányzati rendelete
8. számú melléklete

CÍMRENDES LISTA

KIADÁSOK

I. FEJEZET

1. Cím

- 1. Alcím
- 2. Alcím
- 3. Alcím
- 4. Alcím

- 1. Előirányzat csoport
- 2. Előirányzat csoport
- 3. Előirányzat csoport
- 4. Előirányzat csoport

- 1. Kiemelt előir.
- 2. Kiemelt előir.
- 3. Kiemelt előir.
- 4. Kiemelt előir.
- 5. Kiemelt előir.
- 6. Kiemelt előir.

INTÉZMÉNYEK

Bükkszenterzsébeti Napköziotthonos Óvoda

Óvodai nevelés szakmai feladat

Óvodai nevelés működtetési feladat

Sajátos nevelési igényű gyerm.nevelése

Óvodai intézményi étkeztetés

Működési kiadás

Felújítás

Felhalmozás

Finanszírozási kiadások

Személyi juttatás

Járulék

Dologi kiadás

Működési célú pénzeszk.átad.áht.belül

Működési célú pénzeszk.átad.áht.kívül

Ellátottak juttatásai

II. FEJEZET

1. Cím

- 1. Alcím
- 2. Alcím
- 3. Alcím
- 4. Alcím
- 5. Alcím
- 6. Alcím
- 7. Alcím
- 8. Alcím
- 9. Alcím
- 10. Alcím
- 11. Alcím
- 12. Alcím
- 13. Alcím
- 14. Alcím
- 15. Alcím
- 16. Alcím
- 17. Alcím
- 18. Alcím
- 19. Alcím
- 20. Alcím
- 21. Alcím

ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

Önkormányzati tevékenységek

Köztemető fenntartása, működtetése

Önkormányzati vagyonnal kapcs.gazd.feladatok

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

START-munkaprogram, Téli közfoglalkoztatás

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közutak üzemeltetése

Közvilágítás

Város és községgazdálkodás

Háziorvosi alapellátás

Háziorvosi ügyeleti ellátás

Család és nővédelmi eü-i gondozás

Szabadidősport tevékenység és támogatása

Könyvtári állomány gyarapítása

Közművelődési tevékenység

Óvodai nevelés működtetési feladat

Óvodai intézményi étkeztetés

Iskolai intézményi étkeztetés

Szociális étkeztetés

Lakásfenntartással összefüggő ellátás

Betegséggel kapcsolatos ellátás

Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás

22. Alcím	Családtámogatások
23. Alcím	Munkanélküli aktív korúak ellátása
24. Alcím	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
25. Alcím	Zöldterület kezelés
26. Alcím	Önkormányzatok jogalkotási és ált.ig.tevékenysége
27. Alcím	Fejezeti és általános tartalék elszámolás
28. Alcím	Támogatási célú finanszírozási műveletek

1. Előirányzat csoport	Működési kiadás
2. Előirányzat csoport	Felújítás
3. Előirányzat csoport	Felhalmozás
4. Előirányzat csoport	Finanszírozási kiadások
1. Kiemelt előir.	Személyi juttatás
2. Kiemelt előir.	Járulék
3. Kiemelt előir.	Dologi kiadás
4. Kiemelt előir.	Működési célú pénzeszk.átad.áht.belül
5. Kiemelt előir.	Működési célú pénzeszk.átad.áht.kívül
6. Kiemelt előir.	Ellátottak juttatásai

BEVÉTELEK

I. FEJEZET

1. Cím

1. Alcím
2. Alcím
3. Alcím
4. Alcím

INTÉZMÉNYEK

Bükkszenterzsébeti Napköziotthonos Óvoda

Óvodai nevelés szakmai feladat
Óvodai nevelés működtetési feladat
Sajátos nevelési igényű gyerm.nevelése
Óvodai intézményi étkeztetés

1. Előirányzat csoport	Működési bevétel
2. Előirányzat csoport	Felhalmozási bevétel
1. Kiemelt előir.	Folyó működési bevétel
2. Kiemelt előir.	Folyó felhalmozási bevétel
3. Kiemelt előir.	Működésre átvett pénzeszköz
4. Kiemelt előir.	Felhalmozásra átvett pénzeszköz
5. Kiemelt előir.	Pénzforg. nélküli működési bevétel
6. Kiemelt előir.	Pénzforg. nélküli felhalmozási bevétel

II. FEJEZET**ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK**

1. Cím

	Önkormányzati tevékenységek
1. Alcím	Köztisztviselői fenntartása, működtetése
2. Alcím	Önkormányzati vagyonnal kapcs.gazd.feladatok
3. Alcím	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
4. Alcím	START-munkaprogram, Téli közfoglalkoztatás
5. Alcím	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
6. Alcím	Közütemek üzemeltetése
7. Alcím	Közütemlámpás
8. Alcím	Város és közütemgazdálkodás
9. Alcím	Háziorvosi alapellátás
10. Alcím	Háziorvosi ügyeleti ellátás
11. Alcím	Család és nővédelmi eü-i gondozás
12. Alcím	Szabadidősport tevékenység és támogatása
13. Alcím	Könyvtári állomány gyarapítása
14. Alcím	Közütemvelődési tevékenység
15. Alcím	Óvodai nevelés működtetési feladat
16. Alcím	Óvodai intézményi étkeztetés
17. Alcím	Iskolai intézményi étkeztetés
18. Alcím	Szociális étkeztetés
19. Alcím	Lakásfenntartással összefüggő ellátás
20. Alcím	Betegséggel kapcsolatos ellátás
21. Alcím	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás
22. Alcím	Családtámogatások
23. Alcím	Munkanélküli aktív korúak ellátása
24. Alcím	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
25. Alcím	Zöldterület kezelés
26. Alcím	Önkormányzatok jogalkotási és ált.ig.tevékenysége
27. Alcím	Fejezeti és általános tartalék elszámolás
28. Alcím	Támogatási célú finanszírozási műveletek

1. Előirányzat csoport	Működési bevételek
2. Előirányzat csoport	Felhalmozási bevételek
3. Előirányzat csoport	Állami támogatás
4. Előirányzat csoport	Átengedett bevételek
5. Előirányzat csoport	Helyi adó
6. Előirányzat csoport	Működési hitel igénybevétele
7. Előirányzat csoport	Felhalmozási hitel igénybevétele
1. Kiemelt előir.	Folyó működési bevételek
2. Kiemelt előir.	Folyó felhalmozási bevételek
3. Kiemelt előir.	Működésre átvett pénzeszköz
4. Kiemelt előir.	Felhalmozásra átvett pénzeszköz
5. Kiemelt előir.	Pénzforg. nélküli működési bevételek
6. Kiemelt előir.	Pénzforg. nélküli felhalmozási bevételek

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2018.(II.14.) önkormányzati rendelete.
9. számú melléklete

TELEPÜLÉS ÖSSZESEN BEVÉTELEK

Adatok Ft-ban!

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.-csop.	Kiem.ei.	Cím	Alcím	Előir.-csop.	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.
					TELEPÜLÉS ÖSSZESEN BEVÉTELEK				121 604 419
			1					Működési bevétel	23 953 424
				1				Folyó működési bevétel	9 220 999
				3				Működésre átvett pénzeszköz	14 732 425
				5				Pénzforg. nélküli működési bevétel	
			2					Felhalmozási bevétel	10 318 883
				1				Folyó felhalmozási bevétel	
				4				Felhalmozásra átvett pénzeszköz	
				6				Pénzforg. nélküli felhalmozási bevétel	10 318 883
			3					Állami támogatás	71 062 112
			4					Átengedett bevételek	2 000 000
			5					Helyi adó, pótlék, bírság	14 270 000
			6					Működési hitel igénybevétele	0
			7					Felhalmozási hitel igénybevétele	0

BEVÉTELEK

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.-csop.	Kiem.ei.	Cím	Alcím	Előir.-csop.	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.
I.	1				Bükkszenterzsébeti Napköziotthonos Óvoda				47 415 930
		1						Óvodai nevelés szakmai feladat	25 337 800
		2						Óvodai nevelés működtetési feladat	11 150 077
			1					Működési bevétel	9 220 999
				5				Pénzforgalom nélküli működési bevétel	1 707 054
		3						Sajátos nevelési igényű gyerm.nevelése	
II.	1				Önkormányzati tevékenységek összes bevétele				112 383 420
			1					Működési bevétel	3 470 000
				1				Folyó működési bevétel	3 470 000
				3				Működésre átvett pénzeszköz	0
				5				Pénzforgalom nélküli működési bevétel	0
			2					Felhalmozási bevétel	0
				2				Folyó felhalmozási bevétel	0
				4				Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0
				6				Pénzforg. nélküli felhalmozási bevétel	0

[illegible]

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2018.(II.14.) önkormányzati rendelete
10. számú melléklete

TELEPÜLÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK

Adatok 1

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiem.ei.	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.
					TELEPÜLÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK				119 897 365
			1					Működési kiadás	119 897 365
				1				Személyi juttatás	49 379 775
				2				Járadékok	9 143 743
				3				Dologi kiadás	35 456 142
				4				Műk.célú pénzeszk.átad.államh.belül	13 552 547
				5				Műk.célú pénzeszk.átad.államh.kívül	600 000
				6				Ellátottak juttatásai	11 765 158
		27						Fejezeti és általános tartalék	
			2					Felújítás	0
			3					Felhalmozás	
			4					Finanszírozási kiadások	0

KIADÁSOK

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiem.ei.	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.
I.	1				Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda				47 415 930
			1					Működési kiadás	47 415 930
				1				Személyi juttatás	26 524 051
				2				Járadékok	5 525 600
				3				Dologi kiadások	15 366 279
				4				Finanszírozási kiadások	
		1			Óvodai nevelés szakmai feladat				25 868 283
			1					Működési kiadás	25 868 283
				1				Személyi juttatás	19 766 533
				2				Járadékok	4 082 450
				3				Dologi kiadások	2 019 300
		2			Óvodai nevelés működtetési feladat				21 284 127
			1					Működési kiadás	21 284 127
				1				Személyi juttatás	6 537 000
				2				Járadékok	1 400 148
				3				Dologi kiadások	13 346 979
		3			Sajátos nevelési igényű gyermek.nevelése				263 520
			1					Működési kiadás	263 520
				1				Személyi juttatás	220 518

				2		Járulékok	43 002
II.	1					Önkormányzati tevékenységek összes kiadása	74 188 489
			1			Működési kiadás	7 544 850
				1		Személyi juttatás	
				2		Járulékok	
				3		Dologi kiadások	7 544 850
				4		Műk.célú pénzeszk.áta.állh.belül	
				5		Műk.célú pénzeszk.áta.állh.kívül	
				6		Ellátottak juttatásai	
			2			Felújítás	
			3			Megelőlegezés visszafizetése	2 507 257
			4			Finanszírozási kiadások	
		1				Köztetető fenntartása, működtetése	
			1			Működési kiadás	1 060 806
				1		Személyi juttatás	535 000
				2		Járulékok	104 325
				3		Dologi kiadások	421 481
		2				Önkorm.vagyonnal kapcs. gazd. feladatok	
			1			Működési kiadás	
				3		Dologi kiadások	
		4				START munkaprogram	
			1			Működési kiadás	8 103 957
				1		Személyi juttatás	7 300 862
				2		Járulékok	803 095

KIADÁSOK

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.cso.	Kiem.ei.	Cím	Alcím	Előir.cso.	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.
		5						Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
			1					Működési kiadás	2 002 398
				1				Személyi juttatás	1 803 962
				2				Járulék	198 436
		6						Közutak üzemeltetése	
			1					Működési kiadás	2 235 000
				3				Dologi kiadás	2 235 000
		7						Közvilágítás	
			1					Működési kiadás	3 065 832
				3				Dologi kiadás	3 100 000
		8						Város- és községgazdálkodás	11 492 554
			1					Működési kiadás	11 492 554
				3				Dologi kiadás	9 185 500
				4				Műk.célú pénzeszk.áta.állh.belül	1 707 054
				5				Műk.célú pénzeszk.áta.állh.kívül	600 000
			3					Felhalmozás	
		9						Háziorvosi alapellátás	
			1					Működési kiadás	
				3				Dologi kiadás	
		10						Háziorvosi ügyeleti ellátás	
			1					Működési kiadás	3 415 448

			4		Műk.célú pénze.átadás államh. belül	3 415 448
	11				Család- és nővédelmi et-i gondozás	0
		1			Működési kiadás	0
			1		Személyi juttatás	
			2		Járulék	
			3		Dologi kiadás	
	12				Szabadidősport tev. és támogatása	
		1			Működési kiadás	
			3		Dologi kiadás	
	13				Könyvtári állomány gyarapítása	
		1			Működési kiadás	
			3		Dologi kiadás	
	14				Közművelődési tevékenység	
		1			Működési kiadás	1 800 000
			3		Dologi kiadás	1 800 000
	16				Óvodai intézményi étkeztetés	
		1			Működési kiadás	
			3		Dologi kiadás	
	17				Iskolai intézményi étkeztetés	
		1			Működési kiadás	
			3		Dologi Kiadás	

KIADÁSOK

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.-csop.	Kiem.ei.	Cím	Alcím	Előir.-csop.	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.
		18						Szociális étkeztetés	0
			1					Működési kiadás	0
				1				Személyi juttatás	
				2				Járulék	
				3				Dologi kiadás	
		19						Lakásfenntartással összefüggő ellátás	
			1					Működési kiadás	
				6				Ellátottak juttatásai	
		20						Betegséggel kapcsolatos ellátás	
			1					Működési kiadás	
				6				Ellátottak juttatásai	
		21						Gyermekvéd.pénzbeli és természetb. Ellátás	0
			1					Működési kiadás	0
				6				Ellátottak juttatásai	0
		22						Családtámogatások	0
		23						Munkanélküli aktív korúak ellátása	
			1					Működési kiadás	
				6				Ellátottak juttatásai	
		24						Egyéb szoc.pénzbeli és természetb.ellátások	
			1					Működési kiadás	
				6				Ellátottak juttatásai	13 195 000
		25						Zöldterület kezelés	