

## **KIMUTATÁS**

### **a 2018. évi költségvetés intézményi működési bevételi előirányzatokról (adatok Ft-ban)**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1. Bérleti díjak</b>			
állandó bérleti díjak	1 020 000	1 245 000	1 663 680
<b>2. Egyéb bevételek</b>			
továbbszámlázott díjak	1 900 000	1 903 539	3 605 853
<b>3. Egyéb működési bevételek</b>	-	120 000	91 660
<b>4. Kamatbevétel</b>	550 000	1 064 000	976 020
<b>5. Készlet értékesítés ellenértéke</b>	-	657 000	972 880
Intézményi működési bevételek összesen:	<b>3 470 000</b>	<b>4 989 539</b>	<b>7 310 093</b>

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
3/2019(V.29.) önkormányzati rendelete  
2.számú melléklete

**KIMUTATÁS**

**a 2018. évi költségvetés központi forrásból származó  
támogatásai előirányzatairól (adatok Ft-ban)**

<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
<i>1./ Települési önkormányzatok működésének támogatása</i>			
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 238 539	4 268 063	4268063
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:			
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 2.762.970,-	2 762 970	2 762 970	2 762 970
bb)Közvilágítás fenntartásának támogatása 2.720.000,-	2 720 000	2 720 000	2 720 000
bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása 1.060.806,-	1 060 806	1 060 806	1 060 806
bd)Közutak fenntartásának támogatása 2.794.370,-	2 794 370	2 794 370	2 794 370
c) Beszámítás összege	0	0	
1./ a+b-c összesen	13 576 685	13 606 209	13 606 209
d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
I.I. kiegészítés I.I jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	0	0	

**II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**1., Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása

22 151 500 23 477 200 23 477 200

2., Óvodaműködtetési támogatás

3 186 300 3 109 567 3 109 567

**III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**1., Egyes jöv.pótló tám. kiegészítése

0 0

2., Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

12.885.000

13 195 000 13 195 000 13 195 000

3., Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

szociális étkeztetés:

50 fő x 55360 Ft/fő/év = 2768000.-

2 768 000 2 435 840 2 435 840

44 fő x 55360 Ft/fő/év = 2435840,- Ft (tényleges)

4., Gyermekétkeztetés támogatása

8 382 077 8 616 284 8 616 284

**IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**1., Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

1053 fő x 1.140 Ft/fő/év = 1.200420.-

1 800 000 1 800 000 1 800 000

**V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**

10 632 527 10 632 527

**VI. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok**1., Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2.550.-

2 550 2 550 2 550

Összesen:

---

71 062 112 82 875 177 82 875 177



## 2018.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE (adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés
Önkorm. szakfeladatok működési bevételei	12 690 999	17 065 852	15 462 477	Önkorm. szakfeladatok működési kiadásai	93 979 660	159 697 124	138 452 874
				Önkorm. szakfeladatok felújítási kiadásai	3 600 000	87 894 590	14 116 996
				Önkorm. Szakfeladatok felhalmozási kiadásai	2 600 000	10 328 705	6 825 781
				Bükkszentersébeti Százsorszép Óvoda	36 487 877	38 530 052	38 065 814
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>12 690 999</b>	<b>17 065 852</b>	<b>15 462 477</b>				
Helyi adó	10 800 000	13 895 232	11 354 215	Ellátotak pénzb. jutt.	11 765 158	13 168 158	11 884 611
Átengedett, megoszt.bev.	2 000 000	4 000 000	3 409 612	Átadott pénzeszköz			
Központi támogatás	87 501 591	167 796 638	148 393 613				
Felhalmozási célú támogatás államházt.belülről	0	69 544 194	69 245 017	Műk.c.pénze.átad. államh. Kívülre	0	6 474 600	6 474 600
Köz.l.r.szervi támogatás	36 487 877	38 530 052	38 065 814	Elvonások és befizetések	0	2 498 458	2 352 331
Műk.célú.pénzeszk. átvétel	0	1 057 896	1 057 896	Egyéb műk.célú tám. átadás államh. belülré	7 152 344	6 552 344	4 792 028
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel	0	8 011 853	0	Pénze. Lek. Bankb. Elh.	0	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0	87 250	Áh-n belüli megelőlegezés	2 507 257	2 507 257	2 507 257
ÁH-on belüli megelőlegezés	0	0	2 784 047	Hitelek törlesztése	0	0	0
Előző évi jóvá nem hagyott pénzmaradvány	10 318 883	5 532 146	5 532 146	Általános tartalék	1 707 054	23 782 575	
Lekötött bankbetét megsz.		26 000 000	26 000 000				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>159 799 350</b>	<b>351 433 863</b>	<b>321 392 087</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>159 799 350</b>	<b>351 433 863</b>	<b>225 472 292</b>

**Összevont költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban**  
**Bükkszentersébet Község Önkormányzata 2018. évi összevont működési és felhalmozási**  
**bevételeiről és kiadásairól Ft-ban**

BEVÉTELEK			KIADÁSOK				
M E G N E V E Z É S	Eredeti előír.	Modosított előír.	Teljesítés	M E G N E V E Z É S	Eredeti előír.	Modosított előír.	Teljesítés
<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTEK</b>	<b>123 311 473</b>	<b>209 347 764</b>	<b>187 994 006</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	<b>114 604 216</b>	<b>212 173 259</b>	<b>163 956 444</b>
ebből				ebből			
I. Intézményi működési bevételek	12 690 999	17 065 852	15 462 477	I. Személyi juttatások	49 379 775	102 388 701	87 560 280
II. Önkormányzati működési bevételek	12 800 000	17 895 232	14 763 827	II. Munkaadót terhelő járulékok	9 143 743	14 504 199	13 253 438
1. Helyi adók	10 000 000	11 500 000	9 840 453	III. Dologi kiadások és egyéb	35 456 142	42 804 224	37 639 156
2. Átengedett közp. adók	2 000 000	4 000 000	3 409 612	folyó kiadások			
3. Egyéb közhatalmi bev.		1 595 232	808 126	IV. Műk. c. kiad.			
4. Vagyoni típusú adók	800 000	800 000	705 636	Műk. célú pénzeszk. átadás áh kívülre		6 474 600	6 474 600
III. Önk. költségvetési támogat.	85 794 537	166 089 584	148 393 613	Műk. c. pénzeszk. átad. AHT-n belülre	7 152 344	6 552 344	4 792 028
IV. Műk. célú tám. értékű bev.	1 707 054	1 707 054		VI. Ellátottak pénzbeli jutt.	11 765 158	13 168 158	11 884 611
V. Műk. c. pénze. átvét. államh-on		1 057 896	1 057 896	juttatások			
belülről				VII. Működési célú tartalék	1 707 054	23 782 575	
VI. Műk. c. 2017. évi pénzmarad.	10 318 883	5 532 146	5 532 146	- általános tartalék			
VII. Államházt. belüli megelőlegezés			2 784 047	VIII. Elvonások és befizetések		2 498 458	2 352 331
<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEV.</b>	<b>0</b>	<b>77 556 047</b>	<b>69 332 267</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIAD.</b>	<b>6 200 000</b>	<b>98 223 295</b>	<b>20 942 777</b>
I. Támogatások	0	0		I. Felújítás	3 600 000	87 894 590	14 116 996
III. Felhalm. c. bev. AHT-n belülről	0	69 544 194	69 245 017	II. Felhalmozás	2 600 000	10 328 705	6 825 781
III. Felhalm. c. pénzeszk. átvétel	0	8 011 853		Ingatlan beszerzés	2 600 000	2 653 430	2 653 430
IV. Felhalm. és tőkejell. bevétel	0			Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		7 675 275	4 172 351
V. Felhalm. c. tám. költségvet. tám.	0		87 250	III. Felh. c. tám. értékű kiadások	0	0	0
VI. felhalm. bevétel	0			IV. Felh. c. pénze. átadás államh-on kívülre	0	0	0
VII. Lekötött bankbetétek megsz.	0	26 000 000	26 000 000	V. Felh. célú pénze. átadás áh belülré			
				VI. Felh. célú tartalék	0	0	0
					0	0	
				Államháztartáson belüli megelőlegez	2 507 257	2 507 257	2 507 257
				Közp. Ir. szervi támogatás	36 487 877	38 530 052	38 065 814
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	<b>36 487 877</b>	<b>38 530 052</b>	<b>38 065 814</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>38 995 134</b>	<b>41 037 309</b>	<b>40 573 071</b>
<b>ÖNKORM. BEVÉTEK ÖSSZESEN</b>	<b>159 799 350</b>	<b>351 433 863</b>	<b>321 392 087</b>	<b>ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN</b>	<b>159 799 350</b>	<b>351 433 863</b>	<b>225 472 292</b>

**MÉRLEG**

**Bükkcenterzsébet Község Önkormányzata 2018. évi működési és felhalmozási bevételeiről és kiadásairól**

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Adatok Ft-ban
M E G N E V E Z E S	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	M E G N E V E Z E S	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	
<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTEK</b>	<b>112 383 420</b>	<b>221 498 344</b>	<b>201 381 605</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	<b>67 188 286</b>	<b>159 793 787</b>	<b>117 542 184</b>	
ebből:				ebből:				
I. Intézményi működési bevételek	3 470 000	5 231 981	5 942 618	I. Személyi juttatások	22 855 724	73 881 105	61 868 389	
II. Önkorm. sajátos működési bev.	12 800 000	17 895 232	14 763 827	II. Munkaadót terhelő járulékok	3 618 143	8 899 969	7 788 045	
1. Helyi adók	10 000 000	11 500 000	9 840 453	III. Dologi kiadások és egyéb	20 089 863	24 536 578	22 382 180	
2. Alengedett közp. adók	2 000 000	4 000 000	3 409 612	Folyó kiadások				
3. Egyéb közhatalmi bev.	0	1 595 232	808 126	IV. Intézmény finanszírozás	0	0	0	
4. Vagyonosi típusú adók	800 000	800 000	705 636	V. Műk. pénz átadás AH-on kiv.	0	6 474 600	6 474 600	
III. Önk. költségvetési támogat.	85 794 537	166 089 584	148 393 613	Műk. pénz átadás AH-on bel.	7 152 344	6 552 344	4 792 028	
IV. Műk. célú támogatás bev.				VI. Ellátottak pénzbeli jutt.	11 765 158	13 168 158	11 884 611	
V. Műk. c. pénze átvétel államh-on belülről		1 057 896	1 057 896	juttatások				
VI. Műk. c. 2017. évi pénznarad.	10 318 883	5 223 651	5 223 651	VII. Működési célú tartalék				
VII. Befekt. püi eszköz. bevétel	0	26 000 000	26 000 000	- általános tartalék	1 707 054	23 782 575		
				VIII. Elvonások és befizetések	0	2 498 458	2 352 331	
<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEV.</b>	<b>0</b>	<b>77 556 047</b>	<b>69 245 017</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIAD.</b>	<b>6 200 000</b>	<b>98 223 295</b>	<b>20 942 777</b>	
I. Támogatások	0			I. Felújítás	3 600 000	87 894 590	14 116 996	
III. Felhalm. c. tám. állházt. belülről	0	69 544 194	69 245 017					
III. Felhalm. c. pénzeszk. átvétel	0	8 011 853						
IV. Államháztart. belüli megelőlegezés	0	0	2 784 047					
V. Felhalm. c. tám. költségvet. tám.	0			II. Felhalmozás	2 600 000	2 653 430	2 653 430	
VI. felhalm. bevétel		0	87 250	- részvényvásárlás				
				- inform. eszköz. besz.				
				- immateriális javak beszerz.				
				- ingatlanok beszerzése	2 600 000	2 653 430	2 653 430	
				III. Egyéb tárgyi eszköz. beszerzés	0	7 675 275	4 172 351	
				IV. Felh. c. pénze átadás államh-on kívülre				
				V. Felh. célú pénze átadás államh-on belülről				
				VI. Felh. célú tartalék	0			
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>38 995 134</b>	<b>41 037 309</b>	<b>40 573 071</b>	
<b>ÖNKORM. BEVÉTEK ÖSSZESEN</b>	<b>112 383 420</b>	<b>299 054 391</b>	<b>273 497 919</b>	<b>ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN</b>	<b>112 383 420</b>	<b>299 054 391</b>	<b>179 058 032</b>	

Bükkszentersébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
3/2019(V.29.) önkormányzati rendelete  
5b. melléklete

**MÉRLEG**

**Bükkszentersébeti Százsorszép Óvoda 2018. évi működési és felhalmozási  
bevételeiről és kiadásairól**

Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK					
M E G N E V E Z É S	Eredeti előir.	módosított előir.	Teljesítés	M E G N E V E Z É S	Eredeti előir.	módosított előir.	módosított előir.
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉT.</b>	<b>10 928 053</b>	<b>13 849 420</b>	<b>9 828 354</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>47 415 930</b>	<b>52 379 472</b>	<b>46 414 260</b>
ebből				ebből			
I. Intézményi mük.bevételek	9 220 999	11 833 871	9 519 859	I. Személyi juttatások	26 524 051	28 507 596	25 691 891
II. Önkorm.sajátos mük.bev.	0	0		II. Munkaadót terhelő járulékok	5 525 600	5 604 230	5 465 393
1. Helyi adók				III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 366 279	18 267 646	15 256 976
2. Átengedett közp. adók				IV. Mük.célú tám. értékű kiad.			
3. Egyéb közhatalmi bev.				V. Mük.célú pénzeszk. átadás áh kívülre			
III. Önk. költségvetési támogat.	0	0					
IV. Mük. célú tám.értékű bev.	1 707 054	1 707 054		VI. Ellátottak pénzbeli jutt. juttatások			
V. Mük.c.pénze.átvét.államh-on belülről				VII. Müködési célú tartalék - általános tartalék	0		
VI. Mük.c. 2017. évi pénzmarad.	0	308 495	308 495	VIII. Elvonások és befizetések			
VII. Államházt.belüli megelőlegezés							
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>36 487 877</b>	<b>38 530 052</b>	<b>38 065 814</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>ÖNKORM.BEVÉT. ÖSSZESEN</b>	<b>47 415 930</b>	<b>52 379 472</b>	<b>47 894 168</b>	<b>ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN</b>	<b>47 415 930</b>	<b>52 379 472</b>	<b>46 414 260</b>



**Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete**  
**3/2019(V.29.) önkormányzati rendelete**  
**6. melléklete**

**BÜKKSZENTERZSÉBET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI**  
**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA**

Adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Eredeti előirányz.	Mód. előirányz.	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatások	12 377 824	60 608 002	49 421 055
2. Nem rendszeres személyi juttatások			
3. Külső személyi juttatások	10 477 900	13 273 103	12 447 334
<b>4. Személyi juttatások össz.(1+..+3)</b>	<b>22 855 724</b>	<b>73 881 105</b>	<b>61 868 389</b>
5. Szociális hozzájárulási adó	3 618 143	8 899 969	7 581 761
6. Egészségügyi hozzájárulás			133 089
7. Táppénz hozzájárulás			5 436
8. Munkaadót terhelő egyéb járulékok			67 759
<b>9. Munkaadót terh. jár. össz.((5+..+8)</b>	<b>3 618 143</b>	<b>8 899 969</b>	<b>7 788 045</b>
10. Készletbeszerzés	1 614 131	8 210 854	6 727 616
11. Kommunikációs szolgáltatás	150 000	425 000	368 621
12. Szolgáltatási kiadás	9 740 541	11 211 990	10 922 934
13. Általános forgalmi adó	4 219 167	3 846 292	3 792 840
14. Kiküldetés, reprezent., reklám kiadások	0	50 000	0
15. Egyéb dologi kiadás	4 366 024	792 442	570 169
<b>16. Dologi kiadás össz.(10+..+15)</b>	<b>20 089 863</b>	<b>24 536 578</b>	<b>22 382 180</b>
18. Elvonások és befizetések	0	2 498 458	2 352 331
19. egyéb felhalm.cél tám államh kívülr			
20. Műk. célú pénzeszk.átadás államh. kí	0	6 474 600	6 474 600
21. Műk.célú pénze.átadás államh-on be.	7 152 344	6 552 344	4 792 028
22. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 765 158	13 168 158	11 884 611
23. Felújítási kiadások	2 834 643	82 848 193	11 447 759
24. Informatikai kiadások	0	0	
25. Immateriális javak beszerzése	0	0	
26. Ingatlan vásárlása	2 600 000	2 653 430	2 653 430
27. Egyéb tárgyie. Beszerzés	0	4 416 460	3 285 317
28. Államháztartáson belül megelő.	2 507 257	2 507 257	2 507 257
28. Tartalék	1 707 054	23 782 575	
29.Központi irányító szervi tám.	36 487 877	38 530 052	38 065 814
31. Beruházási előzetesen felsz.ÁFA	765 357	8 305 212	3 556 271
31.Átadott pénzek	65 819 690	191 736 739	87 019 418
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>112 383 420</b>	<b>299 054 391</b>	<b>179 058 032</b>

**Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete**  
**3/2019(V.29.) önkormányzati rendelete**  
**7. melléklete**

**BÜKKSZENTERZSÉBET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI**  
**BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA**

Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányz.	Mód. előirányz.	Teljesítés
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>3 470 000</b>	<b>31 101 981</b>	<b>30 579 618</b>
ebből:			
Kamatbevételek	550 000	1 064 000	976 020
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>12 800 000</b>	<b>17 895 232</b>	<b>14 763 827</b>
ebből:			
Vagyoni típusú adók	800 000	800 000	705 636
Gépjárműadó	2 000 000	4 000 000	3 409 612
Helyi adó	10 000 000	11 500 000	9 840 453
Egyéb közhatalmi bevételek		1 595 232	808 126
Adópótlék, adóbírság	0	0	0
<b>Önkorm. műk.célú költségvet.támog.</b>	<b>71 062 112</b>	<b>82 875 177</b>	<b>84 278 177</b>
ebből:			
Tel.önk. működésének általános tám.	19 579 235	19 608 759	19 608 759
Tel.önk. egyes köz. és gyerekt. fel. tám.	25 337 800	26 586 767	26 586 767
Tel.önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám.	24 345 077	24 247 124	24 247 124
Tel.önk kulturális felad. támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		10 632 527	10 632 527
szerkezetátalakítási tartalék			
egyéb működési célú támogatás			
központi kezelésű előirányzatok			1 403 000
<b>Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérítések</b>			
<b>Működési célú tám. értékű bevételek</b>	<b>14 732 425</b>	<b>84 272 303</b>	<b>65 173 332</b>
ebből:			
Fejezeti kez.előirányzatból	14 732 425	83 214 407	14 214 521
TB alapból		0	364 572
Elkülönített állami pénzalapból	0	0	49 536 343
Egyéb műk.célú átvett pénzeszköz		1 057 896	1 057 896
<b>Felhalmozási bevétel</b>			<b>87 250</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú bevétel</b>		<b>8 011 853</b>	
<b>Önk. felhalm. célú költségvet. támogatás</b>		<b>69 544 194</b>	<b>69 245 017</b>
<b>Államh-on belüli meglőlegezések</b>			<b>2 784 047</b>
<b>Tulajdonosi bevétel</b>		<b>130 000</b>	<b>1 363 000</b>
<b>2017. évi pénzmaradvány</b>	<b>10 318 883</b>	<b>5 223 651</b>	<b>5 223 651</b>
<b>Kiegyenl., függő, átfutó bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>112 383 420</b>	<b>299 054 391</b>	<b>273 497 919</b>