

**Bükkábrány Község Önkormányzat Képviselő testületének
/2019. (V.....) rendelete**

az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Bükkábrány Község Önkormányzatának Képviselő testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2018. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed

- Bükkábrány Község Önkormányzatára, valamint az irányítása alá tartozó
- Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatalra és a
- Bükkábrányi Napsugár Óvoda Bölcsőde és konyhára

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) A Képviselő-testület a Bükkábrány Község Önkormányzata, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi zárszámadásának

a.) költségvetési bevétel főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül):	480 249 864 Ft-ban
b.) költségvetési kiadás főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül)	384 883 035 Ft-ban
c) finanszírozási bevétel főösszegét:	312 624 560 Ft-ban
d) finanszírozási kiadás főösszegét:	154 853 593 Ft-ban
e) összes bevétel főösszegét:	792 874 424 Ft-ban
f) összes kiadás főösszegét:	539 736 628 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A zárszámadási adatok külön-külön és összevontan is tartalmazzák Bükkábrány Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek (Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal, Bükkábrányi Napsugár Óvoda Bölcsőde és konyha) adatait.

Kiadások

Működési költségvetési kiadások:	/Ft/
1. Személyi juttatások	170 525 312
2.Munkaadókat terhelő járulékok	33 718 856
3. Dologi kiadások	111 564 928
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 741 736
5. Egyéb működési kiadások	14 844 619
Működési kiadások összesen:	339 395 451
Felhalmozási kiadások:	45 487 584
Költségvetési kiadások összesen:	384 883 035

Finanszírozási kiadások	154 853 593
Kiadások mindösszesen:	539 736 628

Bevételek

Működési költségvetés bevételek:	Ft
1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	236 524 048
2. Közhatalmi bevételek	81 112 402
3. Működési bevételek	35 035 536
4. Működési célú átvett pénzeszközök	106 800
Működési bevételek összesen:	352 778 786
Felhalmozási bevételek	127 471 078
Költségvetési bevételek összesen	480 249 864
Finanszírozási bevételek	312 624 560
Bevételek mindösszesen:	792 874 424

Költségvetés részletezése

- 3.§ (1) A 2. § (1) bek. a) pontjában megállapított **költségvetési bevételek** előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2., 2.1, 2.4., 2.5., 2.6, 2.7, 3, 3.1, 3.4 mellékletei tartalmazzák.
- (2) A 2. § (1) bek. b) pontjában megállapított **költségvetési kiadások** előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet a 9., 9.1, 9.4., 9.5., 9.6. mellékletei tartalmazzák.
- (3) Az önkormányzati szintű **működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat** – tájékoztató jelleggel – **mérlegszerűen**, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. sz. melléklet tartalmazz.
- (4) A Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait az 1., 2., 3. sz. mellékletek mutatják be.
- (5) A Bükkábrányi Napsugár Óvoda és Bölcsőde és konyha bevételeit és kiadásait a 1., 2. és a 3. sz. mellékletek mutatják be.
- 4.§ (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonként részletezését e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő egyéb felhalmozási kiadásokat a 15. sz. melléklet tartalmazza.
- 5.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkeretét e rendelet 17. sz. melléklete szerint határozza meg külön költségvetési szervként és összesítve is.

(2) A közfoglalkoztatottak létszámkeretét a 18. sz. melléklet tartalmazza.

6.§ (1) A Képviselő-testület a Bükkábrány Község Önkormányzata, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi gazdálkodása során keletkezett maradvány összegét a 10. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerint jóváhagyott maradványból tartalékot képez.

Egyéb rendelkezések

7. § (1) A Bükkábrány Község Önkormányzata, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont vagyonskimutatását a 11. sz. melléklet mutatja be.

(2) A közvetett támogatásokról szóló tájékoztató adatokat a 12. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő részesedések névértékéről, valamint könyv szerinti értékéről a 16. sz. melléklet ad tájékoztatást.

(4) A pénzeszközök állományának alakulását a 19. sz. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

8. § E rendelet kihirdetést követő nap lép hatályba, egyben az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szólórendelet hatályát veszti.

Bükkábrány, 2019.

Kiss Zoltán sk.
jegyző

Szalai Szabolcs sk.
polgármester

**Működési és felhalmozási bevételek mindösszesen
Bükkábrány Község Önkormányzata
2018.**

2. melléklet

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 231 229	13 372 749	13 372 749
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	51 316 000	50 432 200	50 432 200
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 525 417	33 824 208	33 824 208
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 996 500	2 419 754	2 419 754
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kieg támogatások		42 979 101	42 979 101
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 525 213	2 525 213
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	63 814 087	78 002 069	85 642 784
B1. Önkormányzat működési támogatásai	162 883 233	223 555 294	231 196 009
B3. Közhatalmi bevételek összesen	129 500 000	130 599 000	81 112 402
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj	2 900 000	3 467 000	3 705 658
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	7 374 000	9 096 401
B404. Tulajdonosi bevételek		678 000	678 000
B405. Ellátási díjak			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 943 000	3 211 000	3 335 809
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek			3 115
B411. Egyébműködési bevételek		341 462	333 850
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			
B4. Működési bevételek összesen	10 843 000	15 071 462	17 152 833
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	200 000	200 000	106 800
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	200 000	200 000	106 800
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	303 426 233	369 425 756	329 568 044
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	107 581 100	107 581 100	65 000 012
B813. Maradvány igénybevétele	90 413 841	91 634 238	91 634 238
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 853 761
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	197 994 941	199 215 338	160 488 011
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	501 421 174	568 641 094	490 056 055
Felhalmozási bevételek	144 041 018	146 141 018	127 471 078
ÖK összesen:	645 462 192	714 782 112	617 527 133

2.1. melléklet

B115. Működési célú központosított előirányzatok

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Tűzifa támogatás			2 918 940
Bérekompensáció			1 179 121
ASP rendszer működésének támogatása			406 800
REKI			38 474 240
Összesen			42 979 101

2.2. melléklet

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

MEGNEVEZÉS				
Összesen				

2.3. melléklet

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS				
Összesen				

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Tb finanszírozás			3 855 300
BAZ M-i Közgyűlés támogatás			80 000
EFOP-3.9.2-16-2017-00055			38 174 168
EFOP-3.3.2-162016--00299			16 418 586
EFOP-1.5.3-16-2017-00094			11 964 321
Erzsébet utalványban kapott állami támogatás			300 000
Közfoglalkoztatottak támog.			12 281 752
Összesen			83 074 127

2.5. melléklet
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B311. Magánszemélyek jövedelemadói			
<i>Ebből:</i>			
a) termőföld bérbeadásából származó szem .adó			
B34. Vagyoni típusu adók			
<i>Ebből:</i>			
a) építményadó			
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó			
c) magánszemélyek kommunális adója			
d) telekadó			
B351. Értékesítési és forgalmi adók	122 000 000	122 000 000	72 462 368
<i>Ebből:</i>			
a) iparűzési adó	122 000 000	122 000 000	72 462 368
B354. Gépjárműadó	7 500 000	8 561 000	8 561 065
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
<i>Ebből:</i>			
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
b) talajterhelési díj			
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolylt bevétel			
B36. egyéb közhatalmi bevételek		38 000	88 969
<i>Ebből:</i>			
a) eljárási illeték			
b) igazgatási szolgáltatási díj			
c) ebrendészeti hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság			
e) természetvédelmi bírság			
f) egyéb bírság			30 000
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész			
Összesen	129 500 000	130 599 000	81 112 402

2.6. melléklet

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Lakosság kamatmentes kölcsön	200 000	200 000	106 800
Összesen	200 000	200 000	106 800

2.7. melléklet

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen			0

**A 2018. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI				Ft-ban
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bzz. felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	144 041 018	144 041 018	125 371 078	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	144 041 018	144 041 018	125 371 078	
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése		2 100 000	2 100 000	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	2 100 000	2 100 000	
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				
B813. Maradvány igénybevétele				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányító szervi támogatás				
B817. Betétek megszüntetése				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	144 041 018	146 141 018	127 471 078	

3.1. melléklet

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés
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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS			
Összesen			

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés
TOP-2.1.3-16-B01-2017-000040-Csapadékvíz elvezetés			67 126 900,00
VP6-7.4.1.1-15-Művelődési ház energetikai felújítása			24 232 024,00
MVH Kincstár VP külterületi utak pályázat			2 670 708,00
Nemzeti Foglalkoztatási Alap közfogl.progr.			4 078 224,00
TOP-3.2.1-16-B01-2017-00052			27 263 222,00
Összesen			125 371 078

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 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	58 020 192	64 148 355	61 898 433
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 598 850	11 822 060	11 399 718
K3. Dologi kiadások	75 357 960	86 719 768	68 658 094
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 864 000	8 897 119	8 741 736
K5. Egyéb működési kiadások összesen	13 622 742	51 568 078	14 844 619
<i>Ebből: Általános tartalék</i>		36 183 525	
<i>Céltartalék</i>			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	161 463 744	223 155 380	165 542 600
K911. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 218 153	3 218 153	3 218 153
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	154 530 050	158 561 154	151 635 440
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	157 748 203	161 779 307	154 853 593
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	319 211 947	384 934 687	320 396 193
Felhalmozási célú pénzeszközök (szállítói finansz.)			
K6. Beruházások	246 074 762	250 254 863	18 080 986
K7. Felújítások	79 175 483	78 592 562	25 564 277
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	900 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	326 250 245	329 847 425	44 545 263
K911. Hítel-, 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	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	319 211 947	384 934 687	320 396 193
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	645 462 192	714 782 112	364 941 456

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

9.1 sz. melléklet

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
lakhatási támogatás			372 500
születési segély			520 000
rendkívüli önk támogatás/segély/			2 519 600
temetési segély			260 000
Tűzifa, lignit			3 830 517
szociális étkezők támogatása			844 119
beiskolázási támogatás			95 000
Gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány			300 000
Összesen			8 741 736

9.2. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen			

9.4. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Többcélú Kistérségi Társulás			2 065 276
Bursa			460 000
Arany J ösztöndíj			200 000
MÁK			296 632
Összesen	0		3 021 908

9.5. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen			0

9.6. melléklet

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Sportegyesület			3 220 556
Főnix			150 000
Virgonc gyermeksegélyező alapítvány			5 000
Polgárőrség			400 000
Rákóczi Szövetség			30 000
Bükkábrányi Hagyománypoló Egyesület			150 000
Mentők			50 000
Bányász sc			1 000 000
Bükkábrányi Bánya Nyugdíjas szakszervezet			50 000
Bányász Hagyományokért Egyesület			300 000
Magyar Vöröskereszt			95 280
Bükkábrányi Napsugaras Napokért Alapítvány			186 650

Sebők Klaudia sport			200 000
Nefejejts Néptánc			50 000
Kiscsillag Európai Alapítvány			5 000
Bubrik Zseraldina			78 000
Bükkábrányért Egyesület			5 852 225
Összesen			11 822 711

MARADVÁNYKIMUTATÁS
2018.12.31

10. sz. melléklet
Ft

Megnevezés	Bükkábrány Község Önkormányzata	Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal	Bükkábrányi Napsugár Óvoda és Bölcsőde	Önkormányzat mindösszesen
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	457 039 122	5 066 330	18 139 499	480 244 951
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	210 087 863	54 224 546	120 570 626	384 883 035
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-02)	246 951 259	-49 158 216	-102 431 127	95 361 916
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	160 488 011	49 582 943	102 553 606	312 624 560
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	154 853 593			154 853 593
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)	5 634 418	49 582 943	102 553 606	157 770 967
A) Alaptevékenység maradványa (=+ I + II)	252 585 677	424 727	122 479	253 132 883
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)				
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				
09. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)				
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III +IV)				
C) Összes maradvány (=A+B)	252 585 677	424 727	122 479	253 132 883
D Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	252 585 677			252 585 677
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	424 727	122 479	547 206

Vagyonkimutatás
2018. december 31

I. Eszközök-források

11. sz. melléklet

Ft

ESZKÖZÖK	Tárgyév
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	
I. Immateriális javak	1 000 000
Ebből:	
<i>a) Törzsvagyon</i>	
Ebből:	
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	
<i>b.) Üzleti vagyon</i>	
II. Tárgyi eszközök	865 077 570
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	821 918 164
Ebből:	
<i>a) Törzsvagyon</i>	
Ebből:	
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	
<i>b.) Üzleti vagyon</i>	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	37 162 136
Ebből:	
<i>a) Törzsvagyon</i>	
Ebből:	
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	
<i>b.) Üzleti vagyon</i>	
3. Tenyészállatok	
Ebből:	
<i>a) Törzsvagyon</i>	
Ebből:	
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	
<i>b.) Üzleti vagyon</i>	
4. Beruházások, felújítások	5 997 270
Ebből:	
<i>a) Törzsvagyon</i>	
Ebből:	
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	
<i>b.) Üzleti vagyon</i>	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	13 274 664
1. Tartós részesedések	13 274 664
<i>a) Törzsvagyon</i>	
Ebből:	
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	
<i>b.) Üzleti vagyon</i>	

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
a) Törzsvagyon	
Ebből:	
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	
b.) Üzleti vagyon	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	879 352 234
I. Készletek	0
II. Értékpapírok	42 581 088
C) Pénzeszközök	298 817 736
I. Hosszú lejáratú betétek	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	39 270
III. Forintszámlák	298 778 466
IV. Devizaszámlák	
V. Idegen pénzeszközök	
D) Követelések	77 768 311
I. Költségvetési évben esedékes követelések	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-1 290 157
F) Aktív időbeli elhatárolások	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 297 229 212

FORRÁSOK	
G) Saját tőke	914 994 579
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	901 489 614
II. Nemzeti vagyon változásai	77 297 198
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 938 315
IV. Felhalmozott eredmény	-102 510 055
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	
VI. Mérleg szerinti eredmény	26 779 507
H) Kötelezettségek	47 270 745
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 282 031
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3 853 761
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	41 134 953
I) Egyéb forrásoldali elszámolások	
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	
K) Passzív időbeli elhatárolások	334 963 888
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 297 229 212

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2018. évi összegéről

12. sz. melléklet

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	49 680
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	200 980
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	250 660

K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése

13. melléklet

Beruházási feladat	Előirányzat összege		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Településarculati kézikönyv			1 000 000
Bányász Múzeum kiviteli tervei			600 000
Lakás vásárlás /281 hrsz/			2 000 000
Föld vásárlás			2 228 200
Számítógép			166 486
Festmény			250 000
Samsung mobiltelefon			85 598
Magasfűvágó			290 700
Mobiltelefon			97 717
pavilon			24 551
Telefon rendszer bővítés			21 500
Heverő			128 819
étkező garnitúra, régi rendőrség			38 689
eszközbeszerzés Efop-3.9.2-16-2017-00055			882 992
gép, kísértékű TE, közfoglakoztatás			45 591
acélszerkezetű építmény konyha garázs			452 662
szivattyú, óvoda			28 732
Tároló gázcsere telep			3 101 209
zászló			48 000
történelmi zászló, Máté-nap			39 600
kerti pad, szék, íróasztal, gyermekjáték, EFOP-3.9.2-16-2017			691 811
tárgyi eszközök, EFOP-3.3.2-16-2016-00299			1 102 362
tárgyi eszközök, EFOP-3.3.2-16-2016-00299			866 141
ponyva			65 000
Fűkasza			49 528
kis értékű tárgyi eszközök /pályázat/			691 724
televízió, sportszerek			341 844
hordozható hangszóró			15 740
látásvizsgáló			46 457
beruházások áfája			2 679 333
Beruházások összesen			18 080 986

14. melléklet

K7. Felújítások
célonkénti részletezése

Felújítási feladat	Előirányzat összege		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
felújítás, szolgálati lakás			2 087 328,00
Bükkábrányi Napsugár Óvoda Tetőfedési munkái			2 480 315,00
Jókai és Szabadság utak felújítása			15 763 677,00
felújítások áfája			5 232 957
Felújítások összesen			25 564 277

15. melléklet

K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése

Megnevezés	Előirányzat összege		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
első lakáshoz jutás			900 000

KIMUTATÁS

az Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulásáról

16. sz melléklet

Gazdasági társaság megnevezése	Részesedés névértéke		Részesedés könyv szerinti értéke	
	2018.01.01	2018.12.31	2018.01.01	2018.12.31
ÉMÁSZ Nyrt.	4 520 000	4 520 000	4 520 000	4 520 000
ELMIB Zrt.	8 115 065	8 115 065	8 115 065	8 115 065
Heves Megyei Vízművek Zrt.	30 000	30 000	30 000	30 000
Borsodvíz Zrt.	570 000	570 000	570 000	570 000
ÉRV r				
Bükk-MAKK Nonprofit Kft.	10 000	10 000	10 000	29 399
MINDÖSSZESEN	13 245 065	13 245 065	13 245 065	13 274 464

Ft

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

17. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
önk-polgármester	1
eü	2
k.gazd, pályázatok	8
zöldterület	1
lkszt	1
önkormányzat összesen	13
közös önk.	11
óvoda	15
bölcsőde	3
konyha	6
összesen	24
Mind összesen	48

18. melléklet

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Start közfoglalkoztatott			13
Összesen			13

KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2018.12.31

19. sz. melléklet

Időpont	Bükkábrány Község Önkormányzata		Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal		Bükkábrányi Napsugár Óvoda és Bölcsőde		Mindösszesen
	2018.01.01	2018.12.31	2018.01.01	2018.12.31	2018.01.01	2018.12.31	
Pénztár	116 250	39 270	25 100	43 715	130 460	53 585	271 810
Bankszámla	96 281 691	298 778 466	109 861	398 640	158 680	94 258	96 550 232
Összesen	96 397 941	298 817 736	134 961	442 355	289 140	147 843	299 271 364
							299 407 934

Ft

Működési Költségvetés bevétele
Óvoda 2018

2. melléklet

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés
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			268 109
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen			268 109
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404. Tulajdonosi bevételek			
B405. Ellátási díjak			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 970 000	12 525 503	14 110 015
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	3 231 900	3 231 900	3 719 474
B408. Kamatbevételek			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1
B411. Egyéb működési bevételek			41 900
B4. Működési bevételek összesen	15 201 900	15 757 403	17 871 390
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.)	15 201 900	15 757 403	18 139 499
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele		363 776	363 776
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	106 428 710	106 960 895	102 189 830
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	106 428 710	107 324 671	102 553 606
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	121 630 610	123 082 074	120 693 105

Működési és Felhalmozási Költségvetés Kiadása
Óvoda 2018

3. melléklet

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	71 659 040	71 908 596	70 552 945
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	14 805 270	15 128 824	14 559 915
K3. Dologi kiadások	35 166 300	35 764 864	35 202 576
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	121 630 610	122 802 284	120 315 436
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.....+K5.)	121 630 610	122 802 284	120 315 436
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	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	121 630 610	122 802 284	120 315 436
K6. Beruházások		279 790	255 190
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (k.....+K8.)	0	279 790	255 190
	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	279 790	255 190
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	121 630 610	122 802 284	120 315 436
G. KIADÁS ÖSSZESEN:	121 630 610	123 082 074	120 570 626

Működési költségvetés bevételei
Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2018.

2. melléklet

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés
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			
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B14. Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 978 920	5 080 680	5 059 930
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	1 978 920	5 080 680	5 059 930
B3. Közhatalmi bevételek összesen			
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke Bérleti 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			6 400
B4. Működési bevételek összesen	0	0	6 400
B01. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B02. Működési célú visszatérendő 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	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele		137 333	137 333
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	48 101 340	51 600 259	49 445 610
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	48 101 340	51 737 592	49 582 943
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 080 260	56 818 272	54 649 273

Működési és Felhalmozási Költségvetés kiadásai
Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2018

3. melléklet

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	35 154 650	38 971 441	38 073 934
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	7 077 960	8 254 223	7 759 223
K3. Dologi kiadások	7 847 650	8 905 454	7 704 258
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	50 080 260	56 131 118	53 537 415
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.....+K5.)	50 080 260	56 131 118	53 537 415
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)	50 080 260	56 131 118	53 537 415
K6. Beruházások			
K7. Felújítások		687 154	687 131
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (k.....+K8.)	0	687 154	687 131
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	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	50 080 260	56 131 118	53 537 415
G. KIADÁS ÖSSZESEN:	50 080 260	56 818 272	54 224 546

ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEG
Bükkábrány 2018

1. melléklet

Bevétel			Kiadás				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	164 862 153	228 635 974	236 524 048	K1. Személyi juttatás	164 833 882	175 028 392	170 525 312
B3. Közhatalmi bevételek	129 500 000	130 599 000	81 112 402	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 482 080	35 205 107	33 718 856
B4. Működési bevételek	26 044 900	30 828 865	35 035 536	K3. Dologi kiadások	118 371 910	131 390 086	111 564 928
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000	106 800	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 864 000	8 897 119	8 741 736
				K5. Egyéb működési célú kiadások	13 622 742	51 568 078	14 844 619
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>		36 183 525	
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	320 607 053	390 263 839	352 778 786	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	333 174 614	402 088 782	339 395 451
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	352 524 991	358 277 601	312 624 560	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	157 748 203	161 779 307	154 853 593
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	673 132 044	748 541 440	665 403 346	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	490 922 817	563 868 089	494 249 044
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	144 041 018	144 041 018	125 371 078	K6. Beruházások	246 074 762	251 221 807	19 023 307
B5. Felhalmozási bevételek		2 100 000	2 100 000	K7. Felújítások	79 175 483	78 592 562	25 564 277
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	900 000
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	144 041 018	146 141 018	127 471 078	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	326 250 245	330 814 369	45 487 584
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		222 665 194	133 569 367	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	157 748 203	161 779 307	154 853 593
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>		23 921 800	23 921 800				
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	144 041 018	146 141 018	127 471 078	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	326 250 245	330 814 369	45 487 584
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)				G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	659 424 859	732 903 151	384 883 035
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	352 524 991	358 277 601	312 624 560	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	157 748 203	161 779 307	154 853 593
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	817 173 062	894 682 458	792 874 424	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	817 173 062	894 682 458	539 736 628

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	1 978 920	5 080 680	5 059 930	K1. Személyi juttatás	35 154 650	38 971 441	38 073 934
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 077 960	8 254 223	7 759 223
B4. Működési bevételek			11 313	K3. Dologi kiadások	7 847 650	8 905 454	7 704 258
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)	1 978 920	5 080 680	5 071 243	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	50 080 260	56 131 118	53 537 415
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	48 101 340	51 600 259	49 445 610	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN			
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	50 080 260	56 680 939	54 516 853	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	50 080 260	56 131 118	53 537 415
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások		687 154	687 131
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	687 154	687 131
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	48 101 340	51 737 592	49 582 943	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN			
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>		1 559 333	1 559 333	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)			
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)				G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	50 080 260	56 818 272	54 224 546
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	1 978 920	5 080 680	5 071 243	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)			
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	48 101 340	51 600 259	49 445 610	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	50 080 260	56 818 272	54 224 546
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	50 080 260	56 818 272	54 654 186				

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
Óvoda 2018

Bevétel				1. sz. melléklet			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			268 109	K1. Személyi juttatás	71 659 040	71 908 596	70 552 945
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 805 270	15 128 824	14 559 915
B4. Működési bevételek	15 201 900	15 757 403	17 871 390	K3. Dologi kiadások	35 166 300	35 764 864	35 202 576
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)	15 201 900	15 757 403	18 139 499	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	121 630 610	122 802 284	120 315 436
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN				B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	15 201 900	15 757 403	18 139 499	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	121 630 610	122 802 284	120 315 436
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások		279 790	255 190
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	279 790	255 190
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	106 428 710	107 324 671	102 553 606	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN			
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>		363 776	363 776	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	279 790	255 190
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)				G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	121 630 610	123 082 074	120 570 626
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	15 201 900	15 757 403	18 139 499	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)			
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	106 428 710	107 324 671	102 553 606	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	121 630 610	123 082 074	120 570 626
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	121 630 610	123 082 074	120 693 105				

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
Bükkábrány Község Önkormányzata 2018

1. melléklet

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	162 883 233	223 555 294	231 196 009	K1. Személyi juttatás	58 020 192	64 148 355	61 898 433
B3. Közhatalmi bevételek	129 500 000	130 599 000	81 112 402	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 598 850	11 822 060	11 399 718
B4. Működési bevételek	10 843 000	15 071 462	17 152 833	K3. Dologi kiadások	75 357 960	86 719 768	68 658 094
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000	106 800	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 864 000	8 897 119	8 741 736
				K5. Egyéb működési célú kiadások	13 622 742	51 568 078	14 844 619
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>		36 183 525	
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	303 426 233	369 425 756	329 568 044	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	161 463 744	223 155 380	165 542 600
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	197 994 941	199 215 338	160 488 011	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	157 748 203	161 779 307	154 853 593
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	501 421 174	568 641 094	490 056 055	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	319 211 947	384 934 687	320 396 193
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	144 041 018	144 041 018	125 371 078	K6. Beruházások	246 074 762	250 254 863	18 080 986
B5. Felhalmozási bevételek		2 100 000	2 100 000	K7. Felújítások	79 175 483	78 592 562	25 564 277
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	900 000
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	144 041 018	146 141 018	127 471 078	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	326 250 245	329 847 425	44 545 263
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		222 665 194	133 569 367	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	157 748 203	161 779 307	154 853 593
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>		21 998 691	21 998 691				
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	144 041 018	146 141 018	127 471 078	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	326 250 245	329 847 425	44 545 263
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)				G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	487 713 989	553 002 805	210 087 863
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)				H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	157 748 203	161 779 307	154 853 593
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	645 462 192	714 782 112	617 527 133	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	645 462 192	714 782 112	364 941 456