

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselőtestületének
2/2019.(II.13.) önkormányzati rendelete
Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata 2019. évi
költségvetéséről

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§ (1) bekezdése, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet és Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján, a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületére.

(2) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

Önálló címet alkot:

- Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda

Önkormányzat tevékenységei gyűjtőnév.

(3) Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata bevételeinek címrendes bemutatását a 9. melléklet, kiadásainak címrendes bemutatását a 10. melléklet tartalmazza.

2. §

(1) Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevétele	156.819.175 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevétele	156.819.175 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevétele	0 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadás	156.819.175 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadás	149.704.585 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadás	7.114.590 Ft-ban,

állapítja meg.

(2) Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi infrastrukturális céltartalékot 0,- Ft összegben hagyja jóvá.

3. §

(1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzatai főbb jogcímenként:

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK(1.+2.) **32.535.159,-**

1. Intézményi műk. bevételek	13.135.159,-
2. Önkorm. közhatalmi bevételei (2.1.+...+2.4.)	19.400.000,-
2.1. Illetékek	---
2.2. Helyi adók	16.400.000,-
2.3. Átengedett központi adók	3.000.000,-
2.4. Egyéb bevétel	0,-

II. TÁMOGATÁSOK

80.313.539,-

1. Helyi önk. ált. működésének és ágazati felad. tám.	80.313.539,-
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	20.339.594,-
1.2. Tel. önk. egyes köznevelési.felad. tám.	30.129.050,-
1.3. Tel. önk. szoc. és gyermek.jóléti,gyerm.étk. felad. tám.	27.723.896,-

1.4. Tel. önk. kulturális feladatainak támogatása	1.800.000,-
2. Helyi önk.működőképessége megőrzését szolg.kieg.támogatás	0,-
3. Helyi önkorm. által felhaszn. központosított támogatások	2.550,-
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	0,-
IV. PÉNZESZK. ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZT.BELÜLRŐL	6.838.053,-
1.Működési célú pénzeszköztárvétel	6.838.053,-
ebből	
- Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	6.838.053,-
- MT alapján teljes munkaidős foglalkoztatására átvett pénzeszköz	0,-
- Közalkalmazott foglalkoztatására átvett pénzeszköz	0,-
2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0,-
V. PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZT. KÍVÜLRŐL	0,-
1. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel	0,-
VI. HITELEK (1.+2.)	0,-
1.Működési célú hitel (működési hiány fedezetére)	0,-
2.Felhalmozási célú hitel	0,-
VII.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK(1.+2.)	37.132.424,-
1.Előző évi jóvá nem hagyott pénzmaradv.igénybevét.	37.132.424,-
- Működési célú 2018. évi pénzmaradvány	37.132.424,-
- Felhalmozási célú 2018. évi pénzmaradvány	0,-
2.Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0,-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(I.+...+VII.)	156.819.175,-

(2) A bevételi előirányzatok tételes felsorolását az 1. és 2. melléklet, az intézményi működési bevételek intézményi és tevékenységenkénti megoszlását a 3. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

I. MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK

1.BükkSZenterzsébeti Százszorszép Óvoda

- személyi jellegű kiadások	28.406.547,-
- munkaadót terhelő járulékok	5.619.116,-
- dologi jellegű kiadások	20.587.349,-
- fejlesztési kiadások	0,-
- működési célú pénzeszk. átadás államházt. belülre	0,-
- működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	0,-

2.Önkormányzat tevékenységei

- személyi jellegű kiadások	26.074.755,-
- munkaadót terhelő járulékok	4.197.207,-
- dologi jellegű kiadások	17.352.823,-
- ellátottak pénzbeli juttatásai	12.684.748,-

- működési célú pénzeszk. átadás államházt. belülre	5.310.555,-
- működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	600.000,-
- felhalmozási célú kiadás	7.114.590,-

ÖNKORM.SZINTŰ MŰK.ÉS FENNTART.KIAD.

- személyi jellegű kiadások	54.481.302,-
- munkaadót terhelő járulékok	9.816.323,-
- dologi jellegű kiadások	37.940.172,-
- ellátottak pénzbeli juttatásai	12.684.748,-
- működési célú pénzeszk. átadás államházt. belülre	5.310.555,-
- működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	600.000,-
- felhalmozási célú kiadás	7.114.590,-

MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.: **127.947.690,-**

II. FELHALM.CÉLÚ PÉNZE.ÁTADÁS ÁHT. BELÜLRE **0,-**

III. FELHALM.CÉLÚ PÉNZE.ÁTADÁS ÁHT-ON KÍVÜLRE: **0,-**

IV.ÁLTALÁNOS TARTALÉK **26.087.438,-**

V.MEGELŐLEGEZÉS **2.784.047,-**

- Megelőlegezés visszafizetése **2.784.047,-**

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+V.): **156.819.175,-**

(2) A működési kiadások előirányzatait intézményenként és tevékenységenként a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetés mérlegét a 4. melléklet, az összevont mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az előirányzat felhasználási ütemtervet e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

5. §

A képviselő-testület a 2019. évi létszámkeretet az alábbiak szerint fogadja el:

- | | |
|---|-------|
| a) Önkormányzat szakfeladatai foglalk. létszámkerete: | 3 fő, |
| b) Bükkszenterzsébeti Százsorszép Óvoda létszámkerete | 9 fő, |
| c) Közfoglalkoztatottak létszám-kerete a programok jóváhagyása után kerül meghatározásra. | |

6. §

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó bevételek és kiadások kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

7. §

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettsége nincs.

8. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2 § (1) bekezdése szerint figyelembe vehető saját bevételeinek és a Stabilitási törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének tárgyévi és azt követő három évre várható összegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2019. évi előirányzatok felhasználása érdekében 500.000 Ft értékhatárig utólagos beszámolási kötelezettség mellett, ezen értékhatár fölött a képviselő-testület előzetes engedélyével kötelezettséget vállaljon.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

9. §

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő testület a költségvetési rendeletét –az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.

10. §

(1) A képviselő-testület a 2018. évi pénzmaradvány végleges jóváhagyásáról zárszámadási rendeletben dönt, legkésőbb 2019. április 30-ig.

(2) A 2019. évben létrejövő többletbevétellel az általános tartalék előirányzatát kell növelni.

(3) Bükkszenterzsébet Község Önkormányzatánál a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132.§-a szerinti illetményalap 2019. évben 46.380 Ft.

11. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) A költségvetési rendelet végrehajtása során takarékos és racionális gazdálkodást kell érvényesíteni, a tervezett kiadási előirányzattól való eltéréshez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.

(4) Az önkormányzatnál és intézményeinél keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt. Működési jellegű bevételi többletet a hiány csökkentésére használja fel. Felhalmozási jellegű többlet esetén tartalékba helyezi, melynek felhasználásáról később rendelkezik a testület.

(5) A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást csak a képviselőtestület engedélyezhet, a kiemelt előirányzatok közül, illetve létszámkereten belül az önállóan működő költségvetési szerv (az önkormányzatot is beleértve) a rész-előirányzatokat – annak összegét nem érintve - önállóan módosíthatja.

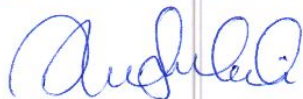
(6) 2018. január 1-jétől e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszédte és az előző évi kiadási előirányzatok közül a kiadásokat arányosan teljesítette. Az átmeneti gazdálkodás során beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet tartalmazza.

(7) A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások elszámolásánál, az állam által nem fedezett költségek finanszírozását a Képviselőtestület a szociális juttatások keretének a terhére számolja el.

12. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bükkszenterzsébet, 2019. február 12.



Ortó Szilárd
polgármester




Maticska Rita
jegyző

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2/2019.(II.13.) önkormányzati rendelete
1. számú melléklete

KIMUTATÁS

**a 2019. évi költségvetés intézményi működési bevételi
előirányzatokról**

1. Bérleti díjak	
állandó bérleti díjak	1 260 000
2. Egyéb bevételek	
továbbszámlázott díjak	1 900 000
3. Egyéb bevételek	500 000
Intézményi működési bevételek összesen:	3 660 000

2/2019.(II.13.)önkormányzati rendelete
2.számú melléklete

KIMUTATÁS

**a 2019. évi költségvetés központi forrásból származó
támogatásai előirányzatairól**

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása **Eredeti ei.**

1./ Települési önkormányzatok működésének támogatása

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 1 120 500 Ft

Bér kompenzáció

II.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.,Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása

25 875 917 Ft

2.,Óvodaműködtetési támogatás

4 253 133 Ft

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak

1., Egyes jöv.pótló tám. kiegészítése

2., Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

14 516 000 Ft

3., Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

szociális étkeztetés:

40 fő x 55360 Ft/fő/év

2 214 400 Ft

4., Gyermekétkeztetés támogatása

11 314 495 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

3 878 398 Ft

VI. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

1., Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2 550 Ft

80 313 539 Ft

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2019.(II.13.) önkormányzati rendelete 3.számú melléklete

Az önkormányzat 2019. évi saját bevételeinek és tervezett dologi kiadási előirányzatainak
intézményenkénti és szakfeladatonkénti kimutatása

Intézmény	Szakfeladat megnevezése	Fogl. létsz. (fő)	Saját bevétel (eFt.)	Kiadási előirányzat (eFt.)						
				Összesen (1)-(6)	Szem. j. kiad.(1)	Ma.-t terh. járulék (2)	Dologi kiadás (3)	Tám.értékű kiad.(4)	Átadott pénze.(5)	Ellátottak juttatásai (6)
Önkormányzat	Köztetető fenntart.működt.	1		1 060 806	650 000	126 750	284 056			
	Önk.vagy. kapcs.gazdálk.felad.			0						
	Rövid időtart.közfoglalkoztatás			0						
	START munkaprogram			8 501 872	5 754 135	561 028	2 186 709			
	Téli közfoglalkoztatás			0						
	Hosszabb időtart.közfoglalk.			2 884 362	2 628 120	256 242				
	Közutak üzemeltetése			891 311			891 311			
	Közvilágítás			2 720 000			2 720 000			
	Város- és községgazdálkodás			7 735 500			7 135 500		600 000	
	Háziorvosi alapellátás			0						
	Háziorvosi ügyeleti ellátás			3 479 303					3 479 303	
	Család- és nővéd.eu-i gond.			0						
	Szabadidősport tev.és tám.			0						
	Könyvtári állomány gyarapítása			0						
	Közművelődési tevékenység			4 913 877	2 634 000	513 630	1 766 247			
	Óvodai intézményi étkeztetés			0						
	Iskolai intézményi étkeztetés			0						
	Szociális étkeztetés			0						
	Lakásfenntart.összefüggő ell.			0						
	Betegséggel kapcs.ellátás			0						
	Gyermekv.pénzb.és termb.ell.			0						
	Családtámogatások			0						
	Munkanélküli aktív kor.ell.			0						
	Egyéb szoc.és pénzb.termb.ell.			14 516 000						14 516 000
	Zöldterület kezelés	1		4 714 881	1 922 200	423 681	2 369 000			
	Önk.jogalk.és ált.ig.tevékenys.	1		14 802 176	12 486 300	2 315 876				
	Támogatási célú finansz. Műv.			0					0	
	Tartalék			0						
				0						
Önkorm. szakfel. összesen		3	0	66 220 088	26 074 755	4 197 207	17 352 823	0	4 079 303	14 516 000
Napközi- otthonos óvoda	Óvodai nev. szakmai felad.	6		25 759 532	21 536 030	4 223 502				
	Óvodai nev. működtet. felad.			5 951 270			5 951 270			
	Sajátos nev. ig. gyermek. nev.			263 518	220 517	43 001				
	Konyha működtetés	3		22 638 692	6 650 000	1 352 613	14 636 079			
	Szociális étkeztetés		7 500 000							
	Óvodai intézményi étkeztetés		75 159							
	Iskolai intézményi étkeztetés		400 000							
	Munkahelyi vendég étkeztetés		1 500 000							
	Napköziotth. óvoda össz.	9	9 475 159	54 613 012	28 406 547	5 619 116	20 587 349		0	0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		12	9 475 159	120 833 100	54 481 302	9 816 323	37 940 172	0	4 079 303	14 516 000

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2019.(II.13.)önkormányzati
rendelete
4.számú melléklete

2018.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2019.évi ei	Megnevezés	2019.évi ei.
Önkorm. működési bevételei	3 660 000	Önkorm. szakfeladatok működési kiadásai	47 624 785
Óvoda működési bevételei	9 475 159	Önkorm. szakfeladatok felújítási kiadásai	4 914 590
Működési bevételek összesen:	13 135 159	Önkorm. szakfeladatok felhalmozási kiadásai	2 200 000
		Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda	54 613 012
Saját bevétel összesen	19 400 000		
Helyi adó	16 400 000	Ellátotak pénzb. jutt.	12 684 748
Átengedett,megoszt.bev.	3 000 000	Átadott pénzeszköz államházt.kív.	600 000
Központi támogatás	80 313 539		
Önkorm.állami támogatás	36 655 594	Műk.c.pénze.átad. államh. belülre	5 310 555
Óvoda állami támogatás	43 657 945		
Műk.célú.pénzeszk. Átvétel (közmunka)	6 838 053	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 hagyott pénzmaradvány	37 132 424	Általános tartalék	26 087 438
Korábban nyújt.kölcs. visszatérülése		Megelőlegezés visszafizetése	2 784 047
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	156 819 175	KIADÁSOK ÖSSZESEN	156 819 175

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2/2019.(II.13.) önkormányzati rendelete
5. számú melléklet

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata összevont költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban
2019. év

Adatok eFt-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MEGNEVEZÉS	Eredeti	MEGNEVEZÉS	Eredeti
	előir.		előir.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉT.	153 319 176	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	153 319 176
ebből		ebből	
I. Intézményi műk.bevételek	13 135 159	I. Személyi juttatások	26 074 755
II.Közhatalmi bevételek	19 400 000	II. Munkaadót terhelő járulékok	4 197 207
1. Helyi adók	16 400 000	III. Dologi kiadások és egyéb	17 352 823
2. Gépjárműadó	3 000 000	folyó kiadások	
3. Egyéb bevétel		IV.Műk.c.pénzeszk.átadás államh.	5 310 555
		belülre	
III.Önk. költségvetési támogat.	80 313 539	V. Műk.célú pénzeszk. átadás	600 000
IV.Műk.c.pénze.átvét.államh.belülről	6 838 053	államh. kívülre	
V.Műk.c.pénze.átvét.államh-on		VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 684 748
kívülről		VII. Működési célú tartalék	
VI.Műk.c. 2018. évi pénzmarad.	37 132 424	- általános tartalék	26 087 438
VII.Műk. célú hitel	0	VIII. Működési hitel törlesztése	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEV.	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIAD.	7 114 590
I. Támogatások	0	I. Felújítás	4 914 590
II.Felhalm.c. tám.értékű bev.	0		
III. Felhalm.c.pénzeszk.átvétel	0		
államh-on kívülről			
IV.Felhalm. és tőkejell. bevétel	0	II. Felhalmozás	2 200 000
V.Felhalm.c.tám.kölcs.visszatér	0	Urnafal	600 000
		Játszótér utolsó részlet	100 000
		Parókia szék+asztal	1 500 000
VI.Felh.c.2018.évi pénzmaradvány	0	MEGELŐLEGEZÉS VISSZAFIZ.	2 784 047
			0
VII. Felhalm. célú hitel	0		0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	54 613 012
ÖNKORM.BEVÉT. ÖSSZESEN	156 819 175	ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN	156 819 175



BEVÉTELEK			KIADÁSOK				
MEGNEVEZÉS			Eredeti	MEGNEVEZÉS			Eredeti
			előir.				előir.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉT.			3 660 000	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			66 220 088
ebből				ebből			
I. Intézményi műk.bevételek			3 660 000	I. Személyi juttatások			26 074 755
II.Közhatalmi bevételek			19 400 000	II. Munkaadót terhelő járulékok			4 197 207
1. Helyi adók			16 400 000	III. Dologi kiadások és egyéb			17 352 823
2. Gépjárműadó			3 000 000	folyó kiadások			
3. Egyéb közhatalmi bev.				IV.Műk.c.pénzeszk.átadás államh.			5 310 555
4. Egyéb bevétel				belülre			
III.Önk. költségvetési támogat.			80 313 539	V. Műk.célú pénzeszk. átadás			600 000
IV.Műk.c.pénze.átvét.államh.belülről			6 838 053	államh. kívülre			
V.Műk.c.pénze.átvét.államh-on			0	VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai			12 684 748
kívülről				VII. Működési célú tartalék			
VI.Műk.c. 2018. évi pénzmarad.			35 652 516	- általános tartalék			26 087 438
VII.Műk. célú hitel			0	VIII. Működési hitel törlesztése			0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEV.			0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIAD.			7 114 590
I. Támogatások			0	I. Felújítás			4 914 590
II.Felhalm.c. tám.értékű bev.			0				0
III. Felhalm.c.pénzeszk.átvétel			0				
államh-on kívülről							
IV.Felhalm. és tőkejell. bevétel			0	II. Felhalmozás			0
V.Felhalm.c.tám.kölcs.visszatér			0	Egyéb tárgyi eszköz vás.			1 500 000
				Urna fal			600 000
				Játszóter utolsó részlet			100 000
VI.Felh.c.2018.évi pénzmaradvány			0				
							0
VII. Felhalm. célú hitel			0				
							0
				Megelőlegezés visszafizetése			2 784 047
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL			0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			43 657 945
ÖNKORM.BEVÉT. ÖSSZESEN			145 864 108	ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN			145 864 108

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2/2019.(II.13.) önkormányzati rendelete
5/b. számú melléklete

**Bükkszenterzsébeti Szákszorszép Óvoda költségvetési
mérlege közgazdasági tagolásban
2019. év**

Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MEGNEVEZÉS	Eredeti	MEGNEVEZÉS	Eredeti
	előir.		előir.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉT.	10 955 067	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	54 613 012
ebből		ebből	
I. Intézményi műk.bevételek	9 475 159	I. Személyi juttatások	28 406 547
II.Közhatalmi bevételek		II. Munkaadót terhelő járulékok	5 619 116
1. Helyi adók		III. Dologi kiadások és egyéb	20 587 349
2. Gépjárműadó		folyó kiadások	
3. Egyéb közhatalmi bev.		IV.Műk.c.pénzeszk.átadás államh.	
		belülre	
III.Önk. költségvetési támog.		V. Műk.célú pénzeszk. átadás	
IV.Műk.c.pénze.átvét.áh belülről		államh. kívülre	
1. Bértámogatás	0		
2. Működési tám. (önkorm.)			
V.Műk.c.pénze.átvét.államh-on		VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
kívülről		VII. Működési célú tartalék	0
VI.Műk.c. 2018. évi pénzmarad.	1 479 908	- általános tartalék	
VII.Műk. célú hitel		VIII. Működési hitel törlesztése	
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			
IV.Felhalm. és tőkejell. bevétel		II. Felhalmozás	0
V.Felhalm.c.tám.kölcs.visszatér		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	
VI.Felh.c.2017.évi pénzmaradvány	0	III.Felh.c.pénze.átadás államh.	
		belülre	
		IV. Felh.c. pénze.átadás államh-	
VII. Felhalm. célú hitel		on kívülre	
		V.Felh. célú kölcsönök nyújtása	
		VI. Felh. célú tartalék	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	43 657 945	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
ÖNKORM.BEVÉT. ÖSSZESEN	54 613 012	ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN	54 613 012

Bükkcenterzsébet Kőzség Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2019.(II.13.) önkormányzati rendelete 6. számú melléklete

Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 054 633	3 054 633	3 054 633	3 054 633	3 054 633	3 054 633	3 054 633	3 054 633	3 054 633	3 054 633	3 054 633	3 054 631	36 655 594
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 663	19 400 000
6.	Működési bevételek	1 094 597	1 094 597	1 094 597	1 094 597	1 094 597	1 094 597	1 094 597	1 094 597	1 094 597	1 094 597	1 094 597	1 094 592	13 135 159
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	569 838	569 838	569 838	569 838	569 838	569 838	569 838	569 838	569 838	569 838	569 838	569 835	6 838 053
9.	Felhalmozási célú saját erő													
10.	Finanszírozási bevételek	3 638 162	3 638 162	3 638 162	3 638 162	3 638 162	3 638 162	3 638 162	3 638 162	3 638 162	3 638 162	3 638 162	3 638 163	43 657 945
11.	Bevételek összesen:	9 973 897	9 973 897	9 973 897	9 973 897	9 973 897	9 973 897	9 973 897	9 973 897	9 973 897	9 973 897	9 973 897	9 973 884	119 686 751
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 172 896	2 172 896	2 172 896	2 172 896	2 172 896	2 172 896	2 172 896	2 172 896	2 172 896	2 172 896	2 172 896	2 172 899	26 074 755
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	349 767	349 767	349 767	349 767	349 767	349 767	349 767	349 767	349 767	349 767	349 767	349 770	4 197 207
15.	Dologi kiadások	1 446 069	1 446 069	1 446 069	1 446 069	1 446 069	1 446 069	1 446 069	1 446 069	1 446 069	1 446 069	1 446 069	1 446 064	17 352 823
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 057 062	1 057 062	1 057 062	1 057 062	1 057 062	1 057 062	1 057 062	1 057 062	1 057 062	1 057 062	1 057 062	1 057 066	12 684 748
17.	Egyéb működési célú kiadások	442 546	442 546	442 546	442 546	442 546	442 546	442 546	442 546	442 546	442 546	442 546	442 549	5 310 555
18.	Beruházások	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 337	2 200 000
19.	Felújítások	409 549	409 549	409 549	409 549	409 549	409 549	409 549	409 549	409 549	409 549	409 549	409 551	4 914 590
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	3 638 162	3 638 162	3 638 162	3 638 162	3 638 162	3 638 162	3 638 162	3 638 162	3 638 162	3 638 162	3 638 162	3 638 163	43 657 945
22.	Kiadások összesen:	9 699 384	9 699 384	9 699 384	9 699 384	9 699 384	9 699 384	9 699 384	9 699 384	9 699 384	9 699 384	9 699 384	9 699 399	116 392 623
23.	Egyenleg	274 513	274 513	274 513	274 513	274 513	274 513	274 513	274 513	274 513	274 513	274 513	274 485	3 294 128

Bükkszentersébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2019.(II.13.) önk. rendelete 7.számú melléklete

KIMUTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEKRŐL

Projekt megnevezése	Fejlesztés összes költsége	Fejlesztés megvalósítása	Pályázat azon. Száma	Támogatás összege	Saját erő		2019. évi költségvetést terh. kifizetés saját erő része
					BM EU Önerő	Kézpénz	

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2/2019.(II.13.) önkormányzati rendelete.
9. számú melléklete

TELEPÜLÉS ÖSSZESEN BEVÉTELEK

Adatok Ft-ban!

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiem.ei.	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.
								TELEPÜLÉS ÖSSZESEN BEVÉTELEK	156 819 175
			1					Működési bevétel	57 105 636
				1				Folyó működési bevétel	13 135 159
				3				Működésre átvett pénzeszköz	6 838 053
				5				Pénzforg. nélküli működési bevétel	37 132 424
			2					Felhalmozási bevétel	0
				1				Folyó felhalmozási bevétel	
				4				Felhalmozásra átvett pénzeszköz	
				6				Pénzforg. nélküli bevétel	
				3				Állami támogatás	80 313 539
				4				Átengedett bevételek	3 000 000
				5				Helyi adó, pótlék, bírság	16 400 000
				6				Működési hitel igénybevétele	0
				7				Felhalmozási hitel igénybevétele	0

BEVÉTELEK

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiem.ei.	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.
I.	1							Bükkszenterzsébeti Napköziotthonos Óvoda	10 955 067
		1						Óvodai nevelés szakmai feladat	
		2						Óvodai nevelés működtetési feladat	
			1					Működési bevétel	9 475 159
				5				Pénzforgalom nélküli működési bevétel	1 479 908
		3						Sajátos nevelési igényű gyermek.nevelése	
II.	1							Önkormányzati tevékenységek összes bevétele	145 864 108
			1					Működési bevétel	39 312 516
				1				Folyó működési bevétel	3 660 000
				3				Működésre átvett pénzeszköz	0
				5				Pénzforgalom nélküli működési bevétel	35 652 516
			2					Felhalmozási bevétel	0
				2				Folyó felhalmozási bevétel	

				4			Felhalmozásra átvett pénzeszköz		0
				6			Pénzforg. nélküli felhalmozási bevétel		0
			3				Állami támogatás		80 313 539
			4				Átengedett bevételek		3 000 000
			5				Helyi adó		16 400 000
			6				Működési hitel igénybevétele		0
			7				Felhalmozási hitel igénybevétele		0
		1					Köztetető fenntartása, működtetése		
		2					Önk.vagyonnal kapcsolatos gazd. feladatok		0
		3					Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		0
		4					START munkaprogram		6 838 053
		4					Téli közfoglalkoztatás		0
		5					Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0
		6					Közutak üzemeltetése		
		7					Közüvilágítás		
		8					Város- és községüzgáldálkodás		
			1				Működési bevételek		
				1			Folyó működési bevétel		
			2				Felhalmozási bevételek		0
				4			Felhalmozásra átvett pénzeszköz		0
		9					Háziorvosi alapellátás		0
			1				Működési bevétel		0
				1			Folyó működési bevétel		0
		10					Háziorvosi ügyeleti ellátás		0
		11					Család- és növédelmi eü-i gondozás		
			1				Működési bevételek		
				3			Működésre átvett pénzeszköz		
		12					Szabadidősport tev.és támogatása		0
		13					Könyvtári állomány gyarapítása		
		14					Közművelődesi tevékenység		
		15					Óvodai nevelés működtetési feladat		
		16					Óvodai intézményi étkeztetés		
			1				Működési bevétel		
				1			Folyó működési bevétel		

BEVÉTELEK

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiem.ei.	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.
		17						Iskolai intézményi étkeztetés	1 975 159
			1					Működési bevétel	1 975 159
				1				Folyó működési bevétel	
		18						Szociális étkeztetés	7 500 000
			1					Működési bevétel	7 500 000
								Folyó működési bevétel	
		19						Lakásfenntartással összefüggő ellátás	0
		20						Betegséggel kapcsolatos ellátás	0

		21			Gyermekvédelem pénzbeli és term.ellátás		0
		22			Családtámogatás		0
		23			Munkanélküli aktív korúak ellátása		0
		24			Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások		0
		25			Zöldterület kezelés		
		26			Önkorm.jogalkotási és áll.ig.tevékenysége		0
		27			Fejezeti és általános tartalék elszámolása		0
		28			Támogatási célú finanszírozási műveletek		147 344 016
			1		Működési bevétel		3 660 000
				5	Pénzforgalom nélküli működ. Bevétel		37 132 424
			2		Felhalmozási bevétel		0
				6	Pénzforgalom nélküli felh.bevétel		0
			3		Állami támogatás		87 151 592
			4		Átengedett bevételek		3 000 000
			5		Helyi adó		16 400 000

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2/2019.(II.13.) önkormányzati rendelete
10. számú melléklete

TELEPÜLÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK

Adatok Ft-ban!

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiem.ei	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Eng.ál lás- helyek
					TELEPÜLÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK				156 819 175	
			1					Működési kiadás	69 004 135	
				1				Személyi juttatás	26 074 755	
				2				Járadékok	4 197 207	
				3				Dologi kiadás	17 352 823	
				4				Műk.célú pénzeszk.átad.államh.belül	5 310 555	
				5				Műk.célú pénzeszk.átad.államh.kívül	600 000	
				6				Ellátottak juttatásai	12 684 748	
								Megelőlegzés visszafizetése	2 784 047	
		27						Fejezeti és általános tartalék	26 087 438	
			2					Felújítás	4 914 590	
			3					Felhalmozás	2 200 000	
			4					Finanszírozási kiadások	54 613 012	

KIADÁSOK

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiem.ei	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Eng.ál lás- helyek
I.	1				Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda				54 613 012	
			1					Működési kiadás	54 613 012	9
				1				Személyi juttatás	28 406 547	
				2				Járadékok	5 619 116	
				3				Dologi kiadások	20 587 349	
				4				Finanszírozási kiadások		
		1						Óvodai nevelés szakmai feladat	31 710 802	
			1					Működési kiadás	31 710 802	
				1				Személyi juttatás	21 536 030	
				2				Járadékok	4 223 502	
				3				Dologi kiadások	5 951 270	
		2						Óvodai nevelés működtetési feladat	22 638 692	
			1					Működési kiadás	22 638 692	
				1				Személyi juttatás	6 650 000	
				2				Járadékok	1 352 613	
				3				Dologi kiadások	14 636 079	
		3						Sajátos nevelési igényű gyerm.nevelése	263 518	

			1			Működési kiadás			263 518	
			1			Személyi juttatás			220 517	
			2			Járulékok			43 001	
II.	1					Önkormányzati tevékenységek összes kiadása			156 819 175	
			1			Működési kiadás			66 220 088	
			1			Személyi juttatás			26 074 755	
			2			Járulékok			4 197 207	
			3			Dologi kiadások			17 352 823	
			4			Műk.célú pénzeszk.áta.állh.belül			5 310 555	
			5			Műk.célú pénzeszk.áta.állh.kívül			600 000	
			6			Ellátottak juttatásai			12 684 748	
			2			Felújítás			4 914 590	
			3			Felhalmozás			2 200 000	
			4			Finanszírozási kiadások			54 613 012	
		1				Köztetető fenntartása, működtetése				
			1			Működési kiadás			1 660 806	
			1			Személyi juttatás			650 000	
			2			Járulékok			126 750	
			3			Dologi kiadások			884 056	
		2				Önkorm.vagyonnal kapcs. gazd. feladatok				
			1			Működési kiadás				
			3			Dologi kiadások				
		4				START munkaprogram				
			1			Működési kiadás			6 315 163	
			1			Személyi juttatás			5 754 135	
			2			Járulékok			561 028	

KIADÁSOK

Feljezet	Cím	Alcím	Előir.-csop.	Kiem.ej.	Cím	Alcím	Előir.-csop.	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Eng.ál lász- helyek
		5						Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
			1					Működési kiadás	2 884 362	
				1				Személyi juttatás	2 628 120	
				2				Járulék	256 242	
		6						Közutak üzemeltetése		
			1					Működési kiadás	891 311	
				3				Dologi kiadás	891 311	
		7						Közvilágítás		
			1					Működési kiadás	2 720 000	
				3				Dologi kiadás	2 720 000	
		8						Város- és községgazdálkodás	9 335 500	
			1					Működési kiadás	7 735 500	
				3				Dologi kiadás	7 135 500	
				4				Műk.célú pénzeszk.áta.állh.belül		
				5				Műk.célú pénzeszk.áta.állh.kívül	600 000	
			3					Felhalmozás	1 600 000	
		9						Háziorvosi alapellátás		
			1					Működési kiadás		
				3				Dologi kiadás		

[illegible]

KIADÁSOK

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.-csop.	Kiemelt ei.	Cím	Alcím	Előir.-csop.	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Eng.ál lás- helyek
		18						Szociális étkeztetés	0	
			1					Működési kiadás	0	
				1				Személyi juttatás		
				2				Járadék		
				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		

[illegible]

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete 11. számú melléklete

KIMUTATÁS A TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSRŐL

DÖNTÉS		KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÖSSZEGE ÉVENKÉNT (eFt)	
Megnevezése	Éve	Költsége eFt	
ÖSSZESEN			

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata

(adatok forintban)

Önkormányzati jogalkotás 011130				2018.	2019.
<u>K1 Személyi juttatások</u>					
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek					
	MT alapján teljes munkaidős bére	(Kovács Béla 2 hónap)		1 380 000	390 000
	Cafetéria keret:	100.000 Ft		100 000	0
K12 Külső személyi juttatások					
<i>K121 Választott tisztségviselők juttatásai</i>					
	Polgármester illetménye:	(12x398.900)		4 786 800	4 786 800
	Polgármester végkielégítés	(6x398.900)			2 393 400
	Cafetéria keret:	148.5000 Ft		148 500	148 500
	költségtérítés:	(12x59.800)		717 600	717 600
	Alpolgármester illetménye:	(12x100.000)		1 200 000	1 200 000
	költségtérítés:	(12x15000)		180 000	180 000
	Képviselők tiszteletdíja:	(12*44500*5)		2 670 000	2 670 000
Személyi juttatások összesen:				11 182 900	12 486 300
<u>K2 Munkaadót terhelő járulékok</u>					
	Szociális hozzájár. Adó	19,5%		1 957 176	2 230 839
	Eü-i hozzájár.			41 052	41 052
	Munkáltató által fizetendő SZJA:			43 985	43 985
Munkaadót terhelő járulékok összesen:				2 042 213	2 315 876
Kiadás összesen:				13 225 113	14 802 176

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata

(adatok forintban)

Közttemető fenntartási kiadások 013320			2018.	2019.
	K1 Személyi juttatások			
	K12 Külső személyi juttatások			
	Temetőőr megbízási díja		535 000	650 000
	Személyi juttatások összesen:		535 000	650 000
	K2 Munkaadót terhelő járulékok			
	Szociális hozzájár. Adó	0	104 325	126 750
	Munkaadót terhelő járulékok összesen:		104 325	126 750
	K3 Dologi kiadások			
	K31 Készletbeszerzés			
	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése			
	Tisztítószer		20 000	10 000
	Egyéb készletek		0	0
	Üzemanyag		84 131	84 131
	K33 Szolgáltatási kiadások			
	K331 Közütemi díjak			
	Aramdíj		20 000	13 000
	Víz-csatorna díj		15 000	15 000
	K337 Egyéb szolgáltatások			
	szállítási díjak		200 000	100 000
	Egyéb üzemeltetési kiadások			
	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.			
	K351 Működési célú ÁFA		82 350	61 925
	Dologi kiadások összesen:		421 481	284 056
	K56 Ingatlanok létesítése, beszerzése			600 000
	K562 Ingatlanok létesítése (urna fal)			472 440
	K567 Beruh.célú ÁFA			127 560
	Kiadások összesen:		1 060 806	1 660 806

Bevétel: Állami támogatás

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata

(adatok forintban)

Hosszabb idejű közfoglalkoztatás 041233					2018.	2019.
K1 Személyi juttatások						
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
K1101 Törvény szerinti illetmények						2 628 120
Hagyományos közfoglalkoztatás saját erő						
100%-ban támogatott áthúzódó					1 803 962	
Személyi juttatások összesen:					1 803 962	2 628 120
K2 Munkaadót terhelő járulékok						
Szociális hozzájár. Adó					22%	
					9,75%	
					198 436	256 242
Személyi jellegű kiadások összesen:					2 002 398	2 884 362

START mintaprogram 041237					2018.	2019.
K1 Személyi juttatások						
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
	K1101 Törvény szerinti illetmények					
	START mg. 2018. évi átnyúló fogl.				6 472 862	5 754 135
	Saját erő 6 hó továbbfogl. 6*138000				828 000	
		Összesen:			7 300 862	
Személyi juttatások összesen:					7 300 862	5 754 135
K2 Munkaadókat terhelő járulékok						
	Szocho		9,75%		803 095	561 028
Munkaadót terhelő járulék összesen:					803 095	561 028
Dologi kiadás					7 544 850	4 186 709
	Dologi kiadások				4 366 024	1 328 117
	Vízóra visszakötés					500 000
	ÁFA tartalom				1 178 826	358 592
Önerő a 2019. évi START programhoz					2 000 000	2 000 000
Kiadások összesen:-					15 648 807	10 501 872

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata

(adatok forintban)

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 045160				2018.	2019.
K3 Dologi kiadások					
K33 Szolgáltatási kiadások					
<i>K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>					
Belterületi utak, hidak karbantartása				0	550 000
<i>K337 Egyéb szolgáltatások</i>					
Belterületi utak hőeltakarítása, sózása				500 000	150 000
Útkezelői díj					
Összesen:				500 000	700 000
K355 Egyéb dologi kiadások				0	0
Utcanevtáblák				0	0
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiad.					
<i>K351 Működési célú ÁFA</i>				135 000	191 311
K71 Ingatlanok felújítása					
Adóssághoz konszolidációban nem részesültek támogatása				1 259 840	
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				340 160	
Dologi kiadás összesen:				2 235 000	891 311

Bevétel Államitámogatás:

2 794 370

Kiadás:

891 311

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata

(adatok forintban)

Közvilágítás				064010	2018.	2019.
K3 Dologi kiadások						
K33 Szolgáltatási kiadások						
K331 Közüzemi díjak						
Áramdíj					2 414 041	2 141 732
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.						
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.						
K351 Működési célú ÁFA					651 791	578 268
Dologi kiadások összesen:					3 065 832	2 720 000

Bevétel: Állami támogatás

2 720 000

Kiadás:

2 720 000

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata

(adatok forintban)

Zöldterület kezelés 066010				2018.	2019.
K1 Személyi juttatások					
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
K1101 Törvény szerinti illetmények					
karbantartó bére 1*140100 Ft + (11*151100)				1 673 000	1 802 200
összesen:				1 673 000	1 802 200
K1107 Béren kívüli juttatások					
Cafetéria keret: 10,000x12hó				120 000	120 000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.					
Betegszabadság				0	0
Személyi juttatások összesen:				1 793 000	1 922 200
K2 Munkaadót terhelő járulékok					
Szociális hozzájár. Adó 19,5%				329 423	374 829
Eü-i hozzájár.				27 612	27 612
Munkáltató által fizetendő SZJA:				21 240	21 240
Munkaadót terhelő járulékok összesen:				378 275	423 681
K3 Dologi kiadások					
K31 Készletbeszerzés				1 700 000	1 700 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése					
fünyíró,fűkasza üzemanyag felh.				1 000 000	1 000 000
karbantartási anyagok,egyéb készl.beszer.				200 000	200 000
munkaruha karbantartónak				10 000	10 000
K33 Szolgáltatási kiadások					
K331 Közüzeti díjak					
közútak vízdíja				400 000	400 000
Villamos-energia				0	0
Gázenergia				0	0
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				100 000	100 000
K337 Egyéb szolgáltatások					
szállítási díjak 200.000,-					
szilárd hull.száll.díj 100.000,-					
				200 000	200 000
K34 Kiküldetések, reklám, propaganda kiad.					
K341 Kiküldetések kiadásai					
karbantartó beszerzéssel kapcs.utiktg.					
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.					
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.				0	0
K351 Működési célú ÁFA				459 000	459 000
Dologi kiadások összesen:				2 369 000	2 369 000
Kiadások összesen:				4 540 275	4 714 881

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata

(adatok forintban)

Város és községgazdálkodás	066020	2018.	2019.
K2 Munkaadót terhelő járulékok			45 000
Cégtelefon miatt			
Eü-i hozzájár.		30 000	30 000
Munkáltató által fizetendő SZJA:		15 000	15 000
K3 Dologi kiadások			
K31 Készletbeszerzés			
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése			
Irtodaszer,nyomtatványok		100 000	0
Könyv,folyóirat		0	0
tisztítószer beszerzés		100 000	200 000
Üzemanyag			393 701
K32 Kommunikációs szolgáltatások			
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele		0	39 370
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
Telefon és internetköltség		150 000	150 000
K33 Szolgáltatási kiadások			
K331 Közüzemi díjak			
Áramdíj		500 000	500 000
Víz- és csatornadíj		300 000	300 000
Gázdíj		550 000	550 000
Egyéb közszolgáltatások		0	0
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			
Épület karbantartás, kisjavítási díjak		200 000	200 000
K335 Közvetített szolgáltatások		800 000	800 000
K337 Egyéb szolgáltatások			
Postaköltség		500 000	500 000
Fogl.eü-i szolg.díja			
Számlavezetési díjak, utalványdíjak		200 000	200 000
Egyéb üzemeltetési kiadások		500 000	500 000
Biztosítási díjak		250 000	250 000
Rendezvény		1 000 000	1 000 000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.			
K351 Működési célú ÁFA		1 390 500	1 507 429
K355 Egyéb dologi kiadások			
Tagdíjak, adók, késedelmi kamatok, egyéb díjak		0	0
reprezentáció			
Dologi kiadások összesen:		6 585 500	7 135 500
K5 Egyéb működési célú kiadások			
K506 Egyéb műk.célú tám. Áht.belülre			
laboranyag száll.ktg.		0	0
Aranykapu hozzájár.			
Belső ell.és gazd.fa.hozzájár.		0	0
Civil szervezetek támogatása		600 000	600 000
Összesen:		600 000	600 000
K6 Beruházások			
K62 Ingatlanok beszerzése		2 600 000	100 000
K64 egyéb tárgyi eszköz beszerzése		0	1 181 102
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	318 898
Összesen:		2 600 000	1 600 000
Kiadások összesen:		9 785 500	9 335 500

(adatok forintban)

(adatok forintban)

[illegible]

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata

(adatok forintban)

Művelődési intézmények működtetése 082091				2018.	2019.
K1 Személyi juttatások					
K12 Külső személyi juttatások					
	Megbízási díj			240 000	240 000
	EFOP 1.4.3 bér				894 000
	EFOP 1.4.3 MB díj 2 fő				1 500 000
Személyi juttatások összesen:					2 634 000
K2 Munkaadót terhelő járulékok					
	Szociális hozzájár.adó			46 800	513 630
Munkaadót terhelő járulékok összesen:				286 800	513 630
K3 Dologi kiadások					
K31 Készletbeszerzés					
	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése				
	EFOP 1.4.3 üzemeltetési anyag				199 246
	Tisztítószer			100 000	100 000
	Egyéb készletek			0	0
K33 Szolgáltatási kiadások					
	K331 Közütemi díjak				
	Aramdíj			80 000	80 000
	Gázdíj			200 000	200 000
	Víz- és csatornadíj			25 000	25 000
	Telefon,internet			125 000	125 000
	Rendezvény			661 500	661 500
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				
	Épület karbantartás, kisjavítási díjak			0	0
	(Múzeum)				
				1 191 500	1 390 746
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.					
	K351 Működési célú ÁFA			321 700	375 501
Dologi kiadások összesen:				1 513 200	1 766 247
K7 Felújítás					2 914 590
	K71 Ingatlanok felújítása			0	2 294 953
	K74 felújítási célú ÁFA			0	619 637
Kiadások összesen:				1 800 000	7 828 467

Bevétel: Állami támogatás

1800000

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata

(adatok forintban)

Egyéb önkormányzati eseti ellátások			2018.	2019.
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Települési támogatás			
	lakhatási támogatás		2 100 000	2 100 000
	gyógyszerköltség támogatása			
	18. életévét betöltött tartós beteg személy			
	ápolása támogatása			
	elhunyt személy eltemetése támogatása		300 000	300 000
	Rendkívüli települési támogatás		9 165 158	10 084 748
	Szociális étkeztetés támogatása		200 000	200 000
	Péternémeti Kistérség hozzájárulás		1 429 842	1 831 252
	Szociális tűzifa			
	Szociális tűzifa szállítási költség			
	Szociális tűzifa hozzájárulás			
Összes pénzbeli ellátás:			13 195 000	14 516 000

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata

(adatok forintban)

Bükkszenterzsébeti Száhszorszép Óvoda támogatás				2018.	2019.
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Óvoda támogatás				1 707 054	
Összes pénzbeli ellátás:				1 707 054	0