

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2020	2021	2022		2020	2021	2022
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	150 700	155 000	158 000	K1. Személyi juttatás	62 000	63 000	64 000
B3. Közhatalmi bevételek	131 550	148 400	150 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.	11 000	11 500	12 000
B4. Működési bevételek	9 633	10 000	11 500	K3. Dologi kiadások	76 000	76 000	77 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	4 000	4 600
				K5. Egyéb működési célú kiadások	16 000	16 000	16 000
				<i>Előir. Államháztartás tartalék</i>			
				Céltartalék			
A. MUKODESI KOLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	291 883	313 400	319 500	A. MUKODESI KÖLTSEGVETÉSI	169 000	170 500	173 600
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államházt.-on belüli r			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli r	3 900	3 900	3 900
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervezet	140 983	141 000	142 000
B816. Központi, irányító szervei támogatás				K916. Pénzeszközök betétké			
				K917. Pénzügyi lízing kiadások			
B. FINANSZIROZASI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN				B. FINANSZIROZASI KIADÁSOK (K9.)	144 883	144 900	145 900
C. MUKODESI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	291 883	313 400	319 500	C. MUKODESI KIADÁSOK	169 000	170 500	173 600
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások	2 000	2 000	
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	1 000	1 000	2 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
D. FELHALMOZASI KOLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				D. FELHALMOZASI KÖLTSEGVETÉSI	3 000	3 000	2 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez.			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervezet			
B816. Központi, irányító szervei támogatás				K916. Pénzeszközök betétké			
				K917. Pénzügyi lízing kiadások			
E. FINANSZIROZASI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN				E. FINANSZIROZASI KIADÁSOK (K9.)			
F. FELHALMOZASI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	25 000	5 000	2 000	F. FELHALMOZASI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 000	3 000	2 000
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	316 883	318 400	321 500	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	316 883	318 400	321 500

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2019

Ft-ban

Bevétel		Előirányzat	Kiadás	
Megnevezés			Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		22 976 026		39 314 000
B3. Közhatalmi bevételek			K1. Személyi juttatás	8 079 842
B4. Működési bevételek			K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 156 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K3. Dologi kiadások	
			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
			K5. Egyéb működési célú kiadások	
			<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
			Céltartalék	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)		22 976 026	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	56 549 842
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		33 573 816	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		33 573 816	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	56 549 842
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			K6. Beruházások	
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.)	
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN			E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>				
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)			F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)			G. Felhalmozási kiadások összesen (A+D)	
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)			H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E)	
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)		56 549 842	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	56 549 842

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. év

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.-i) feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	39 314 000			39 314 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 079 842			8 079 842
K3. Dologi kiadások	9 156 000			9 156 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	56 549 842	0	0	56 549 842
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	56 549 842	0	0	56 549 842
K6. Beruházások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)				
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.)				
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	56 549 842	0	0	56 549 842

Közös Önkormányzati Hivatal
2019. ÉVI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK
COFOGKÓDONKÉNTI TERVE

4. melléklet
Ft

		11130	összesen
		cofog kód	
05110111	K1101	közalkalmazottak illetménye	35 064 000
0511031	K1103	jubileumi jutalom	1 797 000
0511091	K1109	közlekedési költségtérítés	537 000
0511071	K1107	közalkalmazottak cafetéria	1 638 700
0511081	K1108	ruházati költségtérítés	77 300
051221	K1121	megbízási díj	200 000
	K1 összesen		39 314 000
05231	K21	szociális hozzájárulási adó	7 718 042
05234	K24	eho hozzájárulás 14%	15 900
05235	K25	táppénz hozzájárulás	100 000
05237	K27	szja cafetéria 15%	245 900
	K2 összesen		8 079 842
0531121	K311	szakmai anyagok beszerzése	60 000
	K311 összesen		60 000
0531221	K312	irodaszer, nyomtatvány	300 000
0531231	K312	hajtó és üzemanyag	20 000
0531241	K312		
0531261	K312	egyéb anyag	60 000
	K312 összesen		380 000
0532151	K321	egyéb komm szolg/ fénymásoló cd jogtár, internet/	2 200 000
0532211	K322	telefon	330 000
	K32 összesen		2 530 000
0533111	K331	közüzemi díjak	1 300 000
053341	K334	karbantartás, javítás	50 000
0533621	K336	szakmai tev segítő szolg /oktatás továbbképzés/	1 600 000
0533791	K337	más egyéb szolgáltatások	1 359 000
	K33 összesen		4 309 000
053411	K341	belföldi kiküldetés	182 000
	K34 összesen		182 000
053511	K351	áfa	1 695 000
	K35 összesen		1 695 000
	Kiadások összesen		56 549 842

018030 cofog			összesen
098161	B816	finanszírozás	33 573 816
098163	B8 összesen		33 573 816

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
Bükkábrányi Napsugár óvoda költségvetés és konyha
2019.

Ft-ban

Bevétel		Eiőrányszat	Kiadás	
Megnevezés			Megnevezés	Eiőrányszat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			K1. Személyi juttatás	76 807 774
B3. Közhatalmi bevételek			K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 910 160
B4. Működési bevételek		16 725 900	K3. Dologi kiadások	40 075 300
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
			K5. Egyéb működési célú kiadások	
			<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
			Céltartalék	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)		16 725 900	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1....+K5.)	132 793 234
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		116 067 334	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		116 067 334	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	132 793 234
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			K6. Beruházások	
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
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN			E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>				
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)			F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)			G. Felhalmozási kiadások összesen (A+D)	
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)			H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E)	
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)		132 793 234	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	132 793 234

A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
Bükkábrányi Napsugár óvoda bölcsőde és konyha

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás			
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
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 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
B3. Közhatalmi bevételek összesen			
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B405. Tulajdonosi bevételek	13 170 000		13 170 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 555 900		3 555 900
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Egyéb működési bevételek			
B4. Működési bevételek összesen	16 725 900		16 725 900
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.)			
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	116 067 334		116 067 334
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	116 067 334		116 067 334
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	132 793 234		132 793 234

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
Bükkábrányi Napsugár óvoda bölcsőde és konyha

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.-i) feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	76 807 774			76 807 774
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 910 160			15 910 160
K3. Dologi kiadások	40 075 300			40 075 300
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	132 793 234	0	0	132 793 234
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	132 793 234	0	0	132 793 234
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0			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.)				
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)		0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	132 793 234	0	0	132 793 234