

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete  
1. számú melléklete

**KIMUTATÁS**

**a 2020. évi költségvetés intézményi működési bevételi  
előirányzatokról**

<b>1. Bérleti díjak</b>	
állandó bérleti díjak	1 260 000
<b>2. Szolgáltatások díja</b>	
továbbszámlázott közüzemi díjak	1 900 000
<b>3. Egyéb bevételek</b>	
<b>Készlet értékesítés bevétele (vágópont)</b>	1 300 000
<hr/>	
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>4 460 000</b>

Bükkszentersébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete  
2.számú melléklete

## K I M U T A T Á S

a 2020. évi költségvetés központi forrásból származó  
támogatásai előirányzatairól

### **I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**

**Eredeti ei.**

#### **I. 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	3 122 280 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

I. a+b összesen

9 697 456 Ft

c) Egyéb önkorm.feladatok támogatása	7 000 000 Ft
d) Lakott külter.kapcs.feladatok támogatása	2 550 Ft
I.1.f.a.I.I.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	3 787 711 Ft
I.5 Polgármester illetmény támogatása	1 024 800 Ft
<b>I. Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása összesen:</b>	<b>21 512 517 Ft</b>
<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	
1. Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	27 673 800 Ft
2. Óvodaműködtetési támogatás	4 743 380 Ft
<b>II. Az önkormányzatok egyes köznev.feladatának tám. összesen:</b>	<b>32 417 180 Ft</b>
<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak</b>	
III.1. A települési önkorm.szoc.feladatainak egyéb támogatása	18 169 000 Ft
III.2.c (1) Szociális étkeztetés	
37 fő *65360 Ft/fő/év	2 418 320 Ft

### III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

5.aa) elismert dolgozók bértámogat	
2,4 fő*2200000Ft/fő/év	5 280 000 Ft
III.5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	7 815 526 Ft
III.5.b) Rászoruló gyermekek szüneti támogatása	
570,- Ft/adag	725 040 Ft

**III. Az önkorm.szoc., gyermekjóléti és gyermek.étk.felad.tám.össz.: 34 407 886 Ft**

### IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

IV.b Az önkorm.nyilv.könyvtári és közműv.feladatainak támogatása

1006 fő 1 800 000 Ft

**rális feladatainak támogatása összesen: 1 800 000 Ft**

**2020. évi Támogatás összesen: 90 137 583 Ft**



**Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete  
3.számú melléklete**

**Az önkormányzat 2020. 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)	Felújítási kiad.(4)	Átadott pénze.(5)	Ellátottak juttatásai (6)
Önkormányzat	Közetemő fenntart.működt.	1		1 060 806	648 332	113 458	299 016			
	Önk.vagy.kapcs.gazdálk.felad.			0						
	Rövid időtart.közfoglalkoztatás			0						
	START munkaprogram			6 980 231	3 843 525	336 308	2 800 398			
	Téli közfoglalkoztatás			0						
	Hosszabb időtart.közfoglalk.		1 300 000	6 658 914	4 927 737	431 177	1 300 000			
	Közutak üzemeltetése			891 311			891 311			
	Közvilágítás			3 409 465			3 409 465			
	Város- és községgazdálkodás			22 460 911	103 770	63 160	9 193 981	12 700 000	400 000	
	Háziorvosi alapellátás									
	Háziorvosi ügyeleti ellátás			1 965 769					1 965 769	
	Család- és nővéd.eu-i gond.			0						
	MFP Orvosi eszköz besz.			2 296 923	62 150	10 876	25 400	2 198 497		
	Könyvtári állomány gyarapítása			0						
	Közművelődési tevékenység			10 172 670	3 297 000	576 975	6 298 695			
	Óvodai intézményi étkeztetés			0						
	Iskolai intézményi étkeztetés			0						
	Szociális étkeztetés			0						
	Lakásfenntart.összefüggő ell.			0						
	Szennyvizcsat.ép.fennt.és üzemelt.			33 995 545				33 995 545		
	Gyermekv.pénzb.és termb.ell.			0						
	Családtámogatások			18 169 000						18 169 000
	Munkanélküli aktív kor.ell.			0						
Egyéb szoc.és pénzb.termb.ell.			0							
Zöldterület kezelés	1		4 395 878	1 925 500	336 963	2 133 415				
Önk.jogalk.és ált.ig.tevékenys.			12 328 427	10 548 900	1 779 527					
Támogatási célú finansz. Műv.										
Tartalék										
				0						
	<b>Önkorm. szakfel. összesen</b>	<b>2</b>	<b>1 300 000</b>	<b>124 785 850</b>	<b>25 356 914</b>	<b>3 648 444</b>	<b>26 351 681</b>	<b>48 894 042</b>	<b>2 365 769</b>	<b>18 169 000</b>
Napközi-otthonos óvoda	Óvodai nev. szakmai felad.	6		25 912 185	21 626 347	4 285 838				
	Óvodai nev. működtet. felad.			7 764 923			7 764 923			
	Sajátos nev. ig. gyermek. nev.			412 425	351 000	61 425				
	Konyha működtetés	3		24 409 293	7 940 760	1 457 133	15 011 400			
	Szociális étkeztetés		5 000 000							
	Óvodai intézményi étkeztetés		250 000							
	Iskolai intézményi étkeztetés		450 000							
	Vendég étkeztetés		1 500 000							
	<b>Napköziotth. óvoda össz.</b>	<b>9</b>	<b>7 200 000</b>	<b>58 498 826</b>	<b>29 918 107</b>	<b>5 804 396</b>	<b>22 776 323</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>11</b>	<b>8 500 000</b>	<b>183 284 676</b>	<b>55 275 021</b>	<b>9 452 840</b>	<b>49 128 004</b>	<b>48 894 042</b>	<b>2 365 769</b>	<b>18 169 000</b>

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete  
4.számú melléklete

## 2020.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>	
Megnevezés	2020.évi ei	Megnevezés	2020.évi ei.
Önkorm. működési bevételei	4 460 000	Önkorm. szakfeladatok működési kiadásai	55 357 039
Óvoda működési bevételei	7 200 000	Önkorm. szakfeladatok felújítási kiadásai	48 894 042
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>11 660 000</b>	Önkorm. szakfeladatok felhalmozási kiadásai	
		Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda	58 498 826
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>23 000 000</b>		
Helyi adó	21 000 000	Ellátotak pénzb. jutt.	15 991 020
Átengedett, megoszt. bev.	2 000 000	Átadott pénzeszköz államházt.kív.	400 000
<b>Központi támogatás</b>	<b>90 137 583</b>		
Önkorm. állami támogatás	41 481 517	Műk.c.pénze.átad. államh. belültre	4 143 749
Óvoda állami támogatás	48 656 066		
<b>Műk.célú.pénzeszk. Átvétel (közmunka)</b>	<b>12 339 146</b>	Felh.c. pénze. átadás államh. belültre	0
EFOP támogatás	3 570 670	Lakosságnak nyújt.köl.	
		Részvények vásárlása	
Hitelek, rövid.lej.érték papírok bevételei		Hitelek törlesztése	
<b>Előző évi jóvá nem hagyott pénzmaradvány</b>	<b>32 617 836</b>	Tartalék	20 430 600
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány KEHOP	33 995 545	Megelőlegezés visszafizetése	3 605 504
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>207 320 780</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>207 320 780</b>



**Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete  
5. számú melléklet**

**Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata összevont költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban  
2020. év**

Adatok eFt-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK			
MEGNEVEZÉS		Eredeti	MEGNEVEZÉS		Eredeti	
		előír.			előír.	
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉT.</b>		<b>173 325 235</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>		<b>134 390 634</b>	
ebből			ebből			
I. Intézményi műk.bevételek		11 660 000	I. Személyi juttatások		55 275 021	
II.Közhatalmi bevételek		23 000 000	II. Munkaadót terhelő járulékok		9 452 840	
1. Helyi adók		21 000 000	III. Dologi kiadások és egyéb		49 128 004	
2. Gépjárműadó		2 000 000	folyó kiadások			
3. Egyéb bevétel			IV.Mük.c.pénzeszk.átadás államh.		4 143 749	
			belülre			
III.Önk. költségvetési támog.		90 137 583	V. Mük.célú pénzeszk. átadás		400 000	
IV.Mük.c.pénze.átvét.államh.belülről		15 909 816	államh. kívülre			
V.Mük.c.pénze.átvét.államh-on			VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai		15 991 020	
kívülről			VII. Működési célú tartalék		<b>20 430 600</b>	
VI.Mük.c. 2019. évi pénzmarad.		32 617 836	- általános tartalék		20 430 600	
VII.Mük. célú hitel		0	VIII. Működési hitel törlesztése		0	
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEV.</b>		<b>33 995 545</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIAD.</b>		<b>48 894 042</b>	
I. Támogatások		0	I. Felújítás		48 894 042	
II.Felhalm.c. tám.értékű bev.		0				
III. Felhalm.c.pénzeszk.átvétel		0				
államh-on kívülről						
IV.Felhalm. és tőkejell. bevétel		0	II. Felhalmozás			
V.Felhalm.c.tám.kölcs.visszatér		0	Urnafal			
			Játszóter utolsó részlet			
			Parókia szék+asztal			
VI.Kötelezettséggel terh.maradv.		33 995 545	<b>MEGELŐLEGEZÉS VISSZAFIZ.</b>		<b>3 605 504</b>	
					0	
VII. Felhalm. célú hitel		0			0	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL</b>		<b>0</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>ÖNKORM.BEVÉT. ÖSSZESEN</b>		<b>207 320 780</b>	<b>ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN</b>		<b>207 320 780</b>	

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2020.(II. 13.) önkormányzati rendelete  
5/a. számú melléklete

**Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban  
2020. év**

Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK				
MEGNEVEZÉS			Eredeti	MEGNEVEZÉS			Eredeti
			előir.				előir.
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉT.</b>			<b>4 460 000</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			<b>75 891 808</b>
ebből				ebből			
I. Intézményi műk.bevételek		4 460 000		I. Személyi juttatások			25 356 914
II.Közhatalmi bevételek		<b>23 000 000</b>		II. Munkaadót terhelő járulékok			3 648 444
1. Helyi adók		21 000 000		III. Dologi kiadások és egyéb			26 351 681
2. Gépjárműadó		2 000 000		folyó kiadások			
3. Egyéb közhatalmi bev.				IV.Műk.c.pénzeszk.átadás államh.			4 143 749
4. Egyéb bevétel				belülre			
III.Önk. költségvetési támog.		<b>90 137 583</b>		V. Műk.célú pénzeszk. átadás			400 000
IV.Műk.c.pénze.átvét.államh.belülről		<b>15 909 816</b>		államh. kívülre			
V.Műk.c.pénze.átvét.államh-on		0		VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai			15 991 020
kívülről				VII. Működési célú tartalék			
VI.Műk.c. 2019. évi pénzmarad.		<b>29 975 076</b>		- általános tartalék			20 430 600
VII.Műk. célú hitel		0		VIII. Működési hitel törlesztése			0
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEV.</b>			<b>33 995 545</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIAD.</b>			<b>48 894 042</b>
I. Támogatások		0		I. Felújítás			48 894 042
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.			
				Urna fal			
				Játszóter utolsó részlet			
VI.Kötelezettséggel terh.maradv.		<b>33 995 545</b>					
							0
VII. Felhalm. célú hitel		0					0
				Megelőlegezés visszafizetése			3 605 504
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL</b>			<b>0</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			<b>48 656 066</b>
<b>ÖNKORM.BEVÉT. ÖSSZESEN</b>			<b>197 478 020</b>	<b>ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN</b>			<b>197 478 020</b>



**Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete**  
**5/b. számú melléklete**

**Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda költségvetési**  
**mérlege közgazdasági tagolásban**  
**2020. év**

Adatok Ft-ban

<b>BEVÉTELEK</b>			<b>KIADÁSOK</b>		
<b>M E G N E V E Z É S</b>		Eredeti	<b>M E G N E V E Z É S</b>		Eredeti
		előír.			előír.
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉT.</b>		<b>9 842 760</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>		<b>58 498 826</b>
ebből			ebből		
I. Intézményi műk.bevételek		7 200 000	I. Személyi juttatások		29 918 107
II.Közhatalmi bevételek			II. Munkaadót terhelő járulékok		5 804 396
1. Helyi adók			III. Dologi kiadások és egyéb		22 776 323
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.		2 642 760	- általános tartalék		
VII.Műk. célú hitel			VIII. Működési hitel törlesztése		
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEV.</b>		<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIAD.</b>		<b>0</b>
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		
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL</b>		<b>48 656 066</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>
<b>ÖNKORM.BEVÉT. ÖSSZESEN</b>		<b>58 498 826</b>	<b>ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN</b>		<b>58 498 826</b>





Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.13.) önkormányzati 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		2020. évi költségvetést terh. kifizetés saját erő része
					BM EU Önerő	Kézpénz	
Biztoskezdet Gyermekház			EFO 1.4.3.-16-2017-00061	3 570 670			
Szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztés			KEHOP 2.2.2.-15-2015-00031	33 995 545			

Adatok Ft-ban



Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete 8. számú melléklete

## CÍMRENDES LISTA

### KIADÁSOK

#### **I. FEJEZET**

##### 1. Cím

1. Alcím	Óvodai nevelés szakmai feladat
2. Alcím	Óvodai nevelés működtetési feladat
3. Alcím	Sajátos nevelési igényű gyerm.nevelése
4. Alcím	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
5. Alcím	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
6. Alcím	Szociális étkeztetés
7. Alcím	Munkahelyi étkeztetés
8. Alcím	Vendégétkeztetés

#### **INTÉZMÉNYEK**

##### Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda

1. Előirányzat csoport	Működési kiadás
2. Előirányzat csoport	Felújítás
3. Előirányzat csoport	Felhalmozás
4. Előirányzat csoport	Finanszírozási kiadások

1. Kiemelt előir.	Személyi juttatás
2. Kiemelt előir.	Járulék
3. Kiemelt előir.	Dologi kiadás
4. Kiemelt előir.	Működési célú pénzeszk.átad.áht.belül
5. Kiemelt előir.	Működési célú pénzeszk.átad.áht.kívül
6. Kiemelt előir.	Ellátottak juttatásai

#### **II. FEJEZET**

##### 1. Cím

1. Alcím	Önkormányzati tevékenységek
2. Alcím	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
3. Alcím	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
4. Alcím	Köztemető fenntartás és működtetés
5. Alcím	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok
6. Alcím	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
7. Alcím	Közfoglalkoztatási mintaprogram
8. Alcím	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
9. Alcím	Közvilágítás
10. Alcím	Településfejlesztési projekt
11. Alcím	Zöldterület-kezelés
12. Alcím	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Háziorvosi alapellátás

#### **ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK**

##### Önkormányzati tevékenységek

13. Alcím	Háziorvosi ügyeleti ellátás
14. Alcím	Család és névvelmi egészségügyi gondozás
15. Alcím	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
16. Alcím	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
17. Alcím	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
18. Alcím	Óvodai nevelés, ellátás szalmi feladatai
19. Alcím	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
20. Alcím	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
21. Alcím	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
22. Alcím	Szociális étkeztetés
23. Alcím	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
24. Alcím	Fejezeti és általános tartalék elszámolás
25. Alcím	Támogatási célú finanszírozási műveletek
26. Alcím	Civil szervezetek támogatása

1. Előirányzat csoport	Működési kiadás
2. Előirányzat csoport	Felújítás
3. Előirányzat csoport	Felhalmozás
4. Előirányzat csoport	Finanszírozási kiadások

1. Kiemelt előir.	Személyi juttatás
2. Kiemelt előir.	Járulék
3. Kiemelt előir.	Dologi kiadás
4. Kiemelt előir.	Működési célú pénzeszk.átad.áht.belül
5. Kiemelt előir.	Működési célú pénzeszk.átad.áht.kívül
6. Kiemelt előir.	Ellátottak juttatásai

**BEVÉTELEK*****I. FEJEZET***

## 1. Cím

1. Alcím
2. Alcím
3. Alcím
4. Alcím
5. Alcím
6. Alcím
7. Alcím
8. Alcím

***INTÉZMÉNYEK***

Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda

- Óvodai nevelés szakmai feladat  
 Óvodai nevelés működtetési feladat  
 Sajátos nevelési igényű gyerm.nevelése  
 Gyermekeképzés köznevelési intézményben  
 Intézményen kívüli gyermeképzés  
 Szociális étkeztetés  
 Munkahelyi étkeztetés  
 Vendégépzés

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

***II. FEJEZET***

## 1. Cím

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

***ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK***

- Önkormányzati tevékenységek  
 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége  
 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás  
 Köztemető fenntartás és működtetés  
 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok  
 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  
 Közfoglalkoztatási mintaprogram  
 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása  
 Közvilágítás  
 Zöldterület-kezelés  
 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások  
 Háziorvosi alapellátás  
 Háziorvosi ügyeleti ellátás  
 Család és névelési egészségügyi gondozás  
 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása  
 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása  
 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése  
 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai  
 Gyermekeképzés köznevelési intézményben  
 Szociális étkeztetés



20. Alcím	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
21. Alcím	Fejezeti és általános tartalék elszámolás
22. Alcím	Támogatási célú finanszírozási műveletek

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

**Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete**  
**9. számú melléklete**

## TELEPÜLÉS ÖSSZESEN BEVÉTELEK

Adatok Ft-ban!

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.-csop.	Kiem.ei.	Cím	Alcím	Előir.-csop.	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.
					<b>TELEPÜLÉS ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>				<b>207 320 780</b>
			1					Működési bevétel	60 187 652
				1				Folyó működési bevétel	11 660 000
				3				Működésre átvett pénzeszköz	15 909 816
				5				Pénzforg. nélküli működési bevétel	32 617 836
			2					Felhalmozási bevétel	33 995 545
				1				Folyó felhalmozási bevétel	
				4				Felhalmozásra átvett pénzeszköz	33 995 545
				6				Pénzforg. nélküli bevétel	
			3					Állami támogatás	90 137 583
			4					Átengedett bevételek	2 000 000
			5					Helyi adó, pótlék, bírság	21 000 000
			6					Működési hitel igénybevétele	0
			7					Felhalmozási hitel igénybevétele	0

## BEVÉTELEK

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.-csop.	Kiem.ei.	Cím	Alcím	Előir.-csop.	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.
I.	1				<b>Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda</b>				<b>9 842 760</b>
		1						Óvodai nevelés szakmai feladat	
		2						Óvodai nevelés működtetési feladat	
			1					Működési bevétel	7 200 000
				5				Pénzforgalom nélküli működési bevétel	2 642 760
		3						Sajátos nevelési igényű gyerm.nevelése	
II.	1				<b>Önkormányzati tevékenységek összes bevétele</b>				<b>197 478 020</b>
			1					Működési bevétel	34 435 076
				1				Folyó működési bevétel	4 460 000
				3				Működésre átvett pénzeszköz	0
				5				Pénzforgalom nélküli működési bevétel	29 975 076
			2					Felhalmozási bevétel	33 995 545
				2				Folyó felhalmozási bevétel	

			4			Felhalmozásra átvett pénzeszköz		33 995 545
			6			Pénzforg. nélküli felhalmozási bevétel		0
			3			Állami támogatás		48 656 066
			4			Átengedett bevételek		2 000 000
			5			Helyi adó		21 000 000
			6			Működési hitel igénybevétele		0
			7			Felhalmozási hitel igénybevétele		0
		1				Köztemető fenntartása, működtetése		1 060 806
		2				Önk.vagyonnal kapcsolatos gazd. feladatok		0
		3				Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		
		4				START munkaprogram		6 980 231
		4				Téli közfoglalkoztatás		0
		5				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		5 358 914
		6				Közutak üzemeltetése		2 794 370
		7				Közvilágítás		2 720 000
		8				Város- és községgazdálkodás		29 984 062
		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 üi-i gondozás		
			1			Működési bevételek		
				3		Működésre átvett pénzeszköz		
		12				Szabadidősport tev.és támogatása		0
		13				Könyvtári állomány gyarapítása		
		14				Közművelődési tevékenység		5 370 670
		15				Óvodai nevelés működtetési feladat		
		16				Óvodai intézményi étkeztetés		
			1			Működési bevétel		
				1		Folyó működési bevétel		

## BEVÉTELEK

Féjezet	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiem.ei.	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.
		17						Iskolai intézményi étkeztetés	
			1					Működési bevétel	
				1				Folyó működési bevétel	
		18						Szociális étkeztetés	
			1					Működési bevétel	
								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		3 122 280
		26			Önkorm.jogalkotási és áll.ig.tevékenysége		0
		27			Fejezeti és általános tartalék elszámolása		0
		28			Támogatási célú finanszírozási műveletek		0
			1		Működési bevétel		
				5	Pénzforgalom nélküli műk. Bevétel		
			2		Felhalmozási bevétel		0
				6	Pénzforgalom nélküli felh.bevétel		0
			3		Állami támogatás		
			4		Átengedett bevételek		
			5		Helyi adó		

**Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete  
10. számú melléklete**

## TELEPÜLÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK

Adatok Ft-ban!

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.-csop.	Kiem.ei.	Cím	Alcím	Előir.-csop.	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Eng.ál- lás- helyek
					<b>TELEPÜLÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>				<b>207 320 780</b>	
			1					Működési kiadás	79 497 312	
				1				Személyi juttatás	25 356 914	
				2				Járadékok	3 648 444	
				3				Dologi kiadás	26 351 681	
				4				Műk.célú pénzeszk.átad.államh.belül	4 143 749	
				5				Műk.célú pénzeszk.átad.államh.kívül	400 000	
				6				Ellátottak juttatásai	15 991 020	
								Megelőlegzés visszafizetése	3 605 504	
		27						Fejezeti és általános tartalék	20 430 600	
			2					Felújítás	48 894 042	
			3					Felhalmozás		
			4					Finanszírozási kiadások	58 498 826	

## KIADÁSOK

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.-csop.	Kiem.ei.	Cím	Alcím	Előir.-csop.	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Eng.ál- lás- helyek
I.	1				<b>Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda</b>				<b>58 498 826</b>	
			1					Működési kiadás	55 357 039	9
				1				Személyi juttatás	25 356 914	
				2				Járadékok	3 648 444	
				3				Dologi kiadások	26 351 681	
				4				Finanszírozási kiadások		
		1			Óvodai nevelés szakmai feladat				33 677 108	
			1					Működési kiadás	33 677 108	
				1				Személyi juttatás	21 626 347	
				2				Járadékok	4 285 838	
				3				Dologi kiadások	7 764 923	
		2			Óvodai nevelés működtetési feladat				24 409 293	
			1					Működési kiadás	24 409 293	
				1				Személyi juttatás	7 940 760	
				2				Járadékok	1 457 133	
				3				Dologi kiadások	15 011 400	
		3			Sajátos nevelési igényű gyermek.nevelése				412 425	

			1			Működési kiadás			412 425	
				1		Személyi juttatás			351 000	
				2		Járulékok			61 425	
II.	1					<b>Önkormányzati tevékenységek összes kiadása</b>			<b>207 320 780</b>	
			1			Működési kiadás			75 891 808	
				1		Személyi juttatás			25 356 914	
				2		Járulékok			3 648 444	
				3		Dologi kiadások			26 351 681	
				4		Műk.célú pénzeszk.áta.állh.belül			4 143 749	
				5		Műk.célú pénzeszk.áta.állh.kívül			400 000	
				6		Ellátottak juttatásai			15 991 020	
			2			Felújítás				
			3			Felhalmozás			48 894 042	
			4			Finanszírozási kiadások			58 498 826	
		1				Köztemető fenntartása, működtetése				
			1			Működési kiadás			1 060 806	
				1		Személyi juttatás			648 332	
				2		Járulékok			113 458	
				3		Dologi kiadások			299 016	
		2				Önkorm.vagyonnal kapcs. gazd. feladatok				
			1			Működési kiadás				
				3		Dologi kiadások				
		4				START munkaprogram				
			1			Működési kiadás			6 980 231	
				1		Személyi juttatás			3 843 525	
						Járulékok			336 308	
				2		Dologi kiadások			2 800 398	

## KIADÁSOK

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiemelt ei.	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Eng.ál- lás- helyek
		5						Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
			1					Működési kiadás	6 658 914	
				1				Személyi juttatás	4 927 737	
				2				Járulék	431 177	
								Dologi kiadások	1 300 000	
		6						Közutak üzemeltetése		
			1					Működési kiadás	891 311	
				3				Dologi kiadás	891 311	
		7						Közvilágítás		
			1					Működési kiadás	3 409 465	
				3				Dologi kiadás	3 409 465	
		8						Város- és községgazdálkodás	22 293 981	
			1					Működési kiadás	9 593 981	
								Személyi juttatás	103 770	
								Járulék	63 160	
				3				Dologi kiadás	9 193 981	
				4				Műk.célú pénzeszk.áta.állh.belül		
				5				Műk.célú pénzeszk.áta.állh.kívül	400 000	



			3			Felhalmozás				12 700 000		
		9				Háziorvosi alapellátás						
			1			Működési kiadás						
				3		Dologi kiadás						
		10				Háziorvosi ügyeleti ellátás						
			1			Működési kiadás				1 965 769		
				4		Műk.célú pénze.átadás államh. belül				1 965 769		
		11				Család- és névelmi eü-i gondozás				0		1
			1			Működési kiadás				0		
				1		Személyi juttatás						
				2		Járulék						
				3		Dologi kiadás						
		12				Szabadidősport tev. és támogatása						
			1			Működési kiadás						
				3		Dologi kiadás						
		13				Könyvtári állomány gyarapítása						
			1			Működési kiadás						
				3		Dologi kiadás						
		14				Közművelődési tevékenység						
			1			Működési kiadás				10 172 670		
						Személyi juttatás				3 297 000		
						Járulék				576 975		
				3		Dologi kiadás				6 298 695		
		16				Óvodai intézményi étkeztetés						
			1			Működési kiadás						
				3		Dologi kiadás						
		17				Iskolai intézményi étkeztetés						
			1			Működési kiadás						
				3		Dologi Kiadás						

## KIADÁSOK

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.-csop.	Kiem.ei.	Cím	Alcím	Előir.-csop.	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Eng.ál- lás- helyek
		18						Szociális étkeztetés	0	
			1					Működési kiadás	0	
				1				Személyi juttatás		
				2				Járulék		
				3				Dologi kiadás		
		19						Lakásfenntartással összefüggő ellátás		
			1					Működési kiadás		
				6				Ellátottak juttatásai		
		20						Betegséggel kapcsolatos ellátás		
			1					Működési kiadás		
				6				Ellátottak juttatásai		
		21						Gyermekvéd.pénzbeli és természetb. Ellátás	0	
			1					Működési kiadás	0	
				6				Ellátottak juttatásai	0	







**A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2020.  
évi költségvetési bevételei főbb jogcímenként**

<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1.+2.)</b>	<b>34 660 000</b>
1. Intézményi működési bevételek	11 660 000
2. Önkorm. közhatalmi bevételei (2.1.+...+2.4.)	23 000 000
2.1. Illetékek	
2.2. Helyi adók	21 000 000
2.3. Átengedett központi adók	2 000 000
2.4. Egyéb bevétel	
<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>	<b>90 137 583</b>
1. Helyi önk. ált. működésének és ágazati felad. tám.	90 137 583
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	21 512 517
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	32 417 180
1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és	34 407 886
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
2. Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését	
3. Helyi önkormányzatok által felhasznált központosított	2 550
<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	
<b>IV. PÉNZESZK. ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON</b>	<b>15 909 816</b>
1. Működési célú pénzeszközátvétel	15 909 816
ebből	
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	12 339 146
2. EFOP támogatás	3 570 670
<b>V. PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZT. KÍVÜLRŐL</b>	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
<b>VI. HITELEK (1.+2.)</b>	
1. Működési célú hitel (működési hiány fedezetére)	
2. Felhalmozási célú hitel	
<b>VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (1.+2.)</b>	<b>66 613 381</b>
1. Előző évi jóvá nem hagyott pénzmaradvány igénybevétele	66 613 381
Működési célú 2019. évi pénzmaradvány	32 617 836
Felhalmozási célú 2019. évi pénzmaradvány	33 995 545
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(I.+...+VII.)</b>	<b>207 320 780</b>

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.

(II.13.) önkormányzati rendelete 13. számú melléklete

**A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadási főbb jogcímenként**

<b>I. MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK</b>	
<b>1. Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda</b>	<b>58 498 826</b>
személyi jellegű kiadások	29 918 107
munkaadót terhelő járulékok	5 804 396
dologi jellegű kiadások	22 776 323
<b>2. Önkormányzat tevékenységei</b>	<b>124 785 850</b>
személyi jellegű kiadások	25 356 914
munkaadót terhelő járulékok	3 648 444
dologi jellegű kiadások	26 351 681
ellátottak pénzbeli juttatásai	15 991 020
működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 143 749
működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	400 000
felhalmozási célú kiadás	48 894 042
<b>ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK</b>	
személyi jellegű kiadások	55 275 021
munkaadót terhelő járulékok	9 452 840
dologi jellegű kiadások	49 128 004
ellátottak pénzbeli juttatásai	15 991 020
működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 143 749
működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	400 000
felhalmozási célú kiadás	48 894 042
<b>MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>183 284 676</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS</b>	
<b>III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS</b>	
<b>IV. ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>	<b>20 430 600</b>
<b>V. MEGELŐLEGEZÉS</b>	<b>3 605 504</b>
Megelőlekezés visszafizetése	3 605 504
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+V.):</b>	<b>207 320 780</b>