

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete
1. számú melléklete

K I M U T A T Á S

**a 2016. évi költségvetés intézményi működési bevételi
előirányzatokról**

1. Bérleti díjak	
állandó bérleti díjak	840 000
2. Egyéb bevételek	
továbbszámlázott díjak	1 400 000
3. Kamatbevétel	900 000
Intézményi működési bevételek összesen:	3 140 000

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2016.(II.11.)önkormányzati rendelete
2.számú melléklete

K I M U T A T Á S

**a 2016. 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,- 2 763 000 Ft

bb)Közüvilágítás fenntartásának támogatása
2.720.000,- 2 720 000 Ft

bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos
1.060.806,- 1 061 000 Ft

bd)Közüutak fenntartásának támogatása
2.794.370,- 2 794 000 Ft

c) Beszámítás összege 0 Ft

1./ a+b-c összesen 9 338 000 Ft

d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 6 000 000 Ft

I.I. kiegészítés I.I jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés
2.301.104 2 301 000 Ft

Bér kompenzáció
69.850,- 70 000 Ft

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1., Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása
23.854.500,- 23 855 000 Ft

2., Óvodaműködtetési támogatás
3.733.333,- 3 733 000 Ft

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak

1., Egyes jövőpótló tám. kiegészítése

2., Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

10.726.782.-

10 727 000 Ft

3., Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

szociális étkeztetés:

56 fő x 55360 Ft/fő/év = 3.100.160.-

3 100 000 Ft

4., Gyermekétkeztetés támogatása

9.269.509.-

9 269 000 Ft

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1., Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

1077 fő x 1.140 Ft/fő/év = 1.227.780.-

1 228 000 Ft

V. Helyi Önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

VI. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

1., Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2.550.-

2 500 Ft

69 623 500 Ft

**Az önkormányzat 2016. évi saját bevételeinek és tervezett működési 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.érték kiad.(4)	Átadott pénze.(5)	Ellátottak juttatásai (6)
Önkormányzat	Köztetető fenntart.működ.			1 061	360	97	604			
	Önk.vagy.kapcs.gazdálk.felad.			0						
	Rövid időtart.közfoglalkoztatás			0						
	START munkaprogram			9 585	8 445	1 140				
	Téli közfoglalkoztatás			0						
	Hosszabb időtart.közfoglalk.			10 918	8 298	1 120	1 500			
	Közütak üzemeltetése			2 794			2 794			
	Közüvilágítás			3 023			3 023			
	Város- és közüséggazdálkodás			11 940			10 337		1 603	
	Háziorvosi alapellátás			0						
	Háziorvosi ügyeleti ellátás			2 283					2 283	
	Család- és növéd.eü-i gond.			0						
	Szabadidősport tev.és tám.			0						
	Könyvtári állomány gyarapítása			0						
	Közüművelődési tevékenység			2 120			2 120			
	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.			10 727						10 727
	Zöldterület kezelés	1		4 537	1 450	407	2 680			
	Önk.jogalk.és ált.ig.tevékenys.	1		11 313	8 867	2 446				
				0						
				0						
				0						
Önkorm. szakfel. összesen		2	0	70 301	27 420	5 210	23 058	0	3 886	10 727
Napköziotthonos óvoda	Óvodai nev. szakmai felad.	6		24 388	19 219	5 169				
	Óvodai nev. működtet. felad.			3 730			3 730			
	Sajátos nev. ig. gyermek. nev.			495	390	105				
	Konyha működtetés	3		22 644	5 138	1 422	16 084			
	Szociális étkeztetés		7 729							
	Óvodai intézményi étkeztetés		48							
	Iskolai intézményi étkeztetés		39							
	Munkahelyi vendég étkeztetés		1 728							
	Napköziotth. óvoda össz.	9	9 544	51 257	24 747	6 696	19 814	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		11	9 544	121 558	52 167	11 906	42 872	0	3 886	10 727

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2016.(II.11.)önkormányzati rendelete
4.számú melléklete

2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2016.évi előirány	Megnevezés	2016.évi előirány.
Önkorm. szakfeladatok működési bevételei	29 667	Önkorm. szakfeladatok működési kiadásai	52 688
		Önkorm. szakfeladatok felújítási kiadásai	1 900
		Önkorm. szakfeladatok felhalmozási kiadásai	3 000
Bükkszenterzsébeti Napköziotthonos Óvoda bevételei	39 957	Bükkszenterzsébeti Napköziotthonos Óvoda kiadásai	51 257
Saját bevétel összesen	25 884		
Helyi adó	14 340	Ellátotak pénzb. jutt.	10 727
Átengedett, megoszt. bev.	2 000	Átadott pénzeszköz	
Központi támogatás			
Intézményi műk. bevételek	9 544	Műk.c.pénze.átad. államh. belülre	3 947
Felhalm.és tőkejell.bev	7 794		
Műk.célú.pénzeszk. átvétel	19 000	Felh.c. pénze. átadás államh. belülre	1 000
Felhalm.célú pénzeszk. átvétel		Lakosságnak nyújt.köl.	
		Részvények vásárlása	
Hitelek, rövid.lej.érték papírok bevételei		Hitelek törlesztése	
Előző évi jóvá nem hagyott pénzmaradvány	8 111	Általános tartalék	
Korábban nyújt.kölcs. visszatérülése		Céltartalék	5 894
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	130 413	KIADÁSOK ÖSSZESEN	130 413

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete
5. számú melléklet

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata összevont költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban
2016. év

Adatok eFt-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉT.	122 619	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	121 619
ebből		ebből	
I. Intézményi műk.bevételek	9 544	I. Személyi juttatások	52 167
II.Közhatalmi bevételek	16 340	II. Munkaadót terhelő járulékok	11 906
1. Helyi adók	11 200	III. Dologi kiadások és egyéb	42 872
2. Gépjárműadó	2 000	folyó kiadások	
3. Egyéb bevétel	3 140	IV.Mük.c.pénzeszk.átadás államh.	3 947
		belülre	
III.Önk. költségvetési támog.	69 624	V. Mük.célú pénzeszk. átadás	
IV.Mük.c.pénze.átvét.államh.belülről	19 000	államh. kívülre	
V.Mük.c.pénze.átvét.államh-on		VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 727
kívülről		VII. Működési célú tartalék	
VI.Mük.c. 2015. évi pénzmarad.	8 111	- általános tartalék	
VII.Mük. célú hitel	0	VIII. Működési hitel törlesztése	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEV.	7 794	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIAD.	8 794
I. Támogatások	0	I. Felújítás	1 900
II.Felhalm.c. tám.értékű bev.	0		
III. Felhalm.c.pénzeszk.átvétel	7 794		
államh-on kívülről			
IV.Felhalm. és tőkejell. bevétel	0	II. Felhalmozás	0
V.Felhalm.c.tám.kölcs.visszatér	0	- részvényvásárlás	
VI.Felh.c.2015.évi pénzmaradvány	0	III.Felh.c.pénze.átadás államh.	1 000
		belülre	
VII. Felhalm. célú hitel	0	IV. Felh.c. pénze.átadás államh-	0
		on kívülre	
		V.Felh. célú kölcsönök nyújtása	0
		VI. Felh. célú tartalék	5 894
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
ÖNKORM.BEVÉT. ÖSSZESEN	130 413	ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN	130 413

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete
5/a. számú melléklete

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban
2016. év

Adatok eFt-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉT.	109 348	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	70 362
ebből		ebből	
I. Intézményi műk.bevételek		I. Személyi juttatások	27 420
II.Közhatalmi bevételek	14 369	II. Munkaadót terhelő járulékok	5 210
1. Helyi adók	11 200	III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	23 058
2. Gépjárműadó	2 000	IV.Műk.c.pénzeszk.átadás államh. belülre	3 947
3. Egyéb közhatalmi bev.	1 169	V. Műk.célú pénzeszk. átadás államh. kívülre	
III.Önk. költségvetési támogat.	69 624	VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 727
IV.Műk.c.pénze.átvét.államh.belülről	19 000	VII. Működési célú tartalék - általános tartalék	
V.Műk.c.pénze.átvét.államh-on kívülről	0	VIII. Működési hitel törlesztése	0
VI.Műk.c. 2015. évi pénzmarad.	6 355		
VII.Műk. célú hitel	0		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEV.	7 794	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIAD.	6 823
I. Támogatások	0	I. Felújítás	1 900
II.Felhalm.c. tám.értékű bev.	0		0
III. Felhalm.c.pénzeszk.átvétel államh-on kívülről	0	II. Felhalmozás - részvényvásárlás	0
IV.Felhalm. és tőkejell. bevétel	0		
V.Felhalm.c.tám.kölcs.visszatér	0		
VI.Felh.c.2015.évi pénzmaradvány	7 794	III.Felh.c.pénze.átadás államh. belülre	1 000
VII. Felhalm. célú hitel	0	IV. Felh.c. pénze.átadás államh-on kívülre	0
		V.Felh. célú kölcsönök nyújtása	0
		VI. Felh. célú tartalék	3 923
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	39 957
ÖNKORM.BEVÉT. ÖSSZESEN	117 142	ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN	117 142

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete
5/b. számú melléklete

**Bükkszenterzsébeti Napköziotthonos Óvoda költségvetési
mérlege közgazdasági tagolásban
2016. év**

Adatok eFt-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉT.	11 300	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	51 257
ebből		ebből	
I. Intézményi műk.bevételek	9 544	I. Személyi juttatások	24 747
II.Közhatalmi bevételek		II. Munkaadót terhelő járulékok	6 696
1. Helyi adók		III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	19 814
2. Gépjárműadó		IV.Műk.c.pénzeszk.átadás államh. belülre	
3. Egyéb közhatalmi bev.		V. Műk.célú pénzeszk. átadás államh. kívülre	
III.Önk. költségvetési támog.		VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
IV.Műk.c.pénze.átvét.államh.belülről		VII. Működési célú tartalék - általános tartalék	
V.Műk.c.pénze.átvét.államh-on kívülől		VIII. Működési hitel törlesztése	
VI.Műk.c. 2015. évi pénzmarad.	1 756		
VII.Műk. célú hitel			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEV.	1 000	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIAD.	1 000
I. Támogatások		I. Felújítás	1 000
II.Felhalm.c. tám.értékű bev.	1 000		
III. Felhalm.c.pénzeszk.átvétel államh-on kívülől		II. Felhalmozás - szoftver vásárlás	
IV.Felhalm. és tőkejell. bevétel			
V.Felhalm.c.tám.kölcs.visszatér			
		III.Felh.c.pénze.átadás államh. belülre	
VI.Felh.c.2015.évi pénzmaradvány		IV. Felh.c. pénze.átadás államh-on kívülre	
VII. Felhalm. célú hitel		V.Felh. célú kölcsönök nyújtása	
		VI. Felh. célú tartalék	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	39 957	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
ÖNKORM.BEVÉT. ÖSSZESEN	52 257	ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN	52 257

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 473	2 473	2 473	2 472	29 667
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	688	688	2 043	2 042	2 021	688	688	688	2 043	2 042	2 021	688	16 340
6.	Működési bevételek	795	795	795	796	795	796	795	796	795	796	795	795	9 544
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 500	9 500											19 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 794												7 794
10.	Finanszírozási bevételek	3 329	3 330	3 330	3 330	3 330	3 330	3 330	3 330	3 330	3 330	3 329	3 329	39 957
11.	Bevételek összesen:	24 578	16 785	8 640	8 640	8 618	7 286	7 285	7 286	8 641	8 641	8 618	7 284	122 302
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	4 347	4 347	4 347	4 347	4 347	4 347	4 347	4 347	4 347	4 348	4 348	4 348	52 167
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	993	993	11 906
15.	Dologi kiadások	3 573	3 573	3 573	3 573	3 573	3 573	3 572	3 572	3 572	3 572	3 573	3 573	42 872
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	894	894	894	894	894	894	894	894	894	894	894	893	10 727
17.	Egyéb működési célú kiadások	329	328	329	329	329	329	329	329	329	329	329	329	3 947
18.	Beruházások													
19.	Felújítások	1 900	1 900											1 900
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 000										1 000
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	10 135	12 034	11 135	10 135	10 135	10 135	10 134	10 134	10 134	10 135	10 137	10 136	124 519
23.	Egyenleg	14 443	4 751	-2 495	-1 495	-1 517	-2 849	-2 849	-2 848	-1 493	-1 494	-1 519	-2 852	-2 217

Bükkszenterebet Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2016.(II.11.) 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		2016. évi költségvetést terh. kifizetés saját erő része
					BM EU Önerő	Készpénz	

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete
8. számú melléklete

CÍMRENDES LISTA

KIADÁSOK

I. FEJEZET

1. Cím

1. Alcím
2. Alcím
3. Alcím
4. Alcím

1. Előirányzat csoport
2. Előirányzat csoport
3. Előirányzat csoport
4. Előirányzat csoport
1. Kiemelt előir.
2. Kiemelt előir.
3. Kiemelt előir.
4. Kiemelt előir.
5. Kiemelt előir.
6. Kiemelt előir.

INTÉZMÉNYEK

Bükkszenterzsébeti Napköziotthonos Óvoda

Óvodai nevelés szakmai feladat
Óvodai nevelés működtetési feladat
Sajátos nevelési igényű gyerm.nevelése
Óvodai intézményi étkeztetés
Működési kiadás
Felújítás
Felhalmozás
Finanszírozási kiadások
Személyi juttatás
Járulék
Dologi kiadás
Működési célú pénzeszk.átad.áht.belül
Működési célú pénzeszk.átad.áht.kívül
Ellátottak juttatásai

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

ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

Önkormányzati tevékenységek
Köztemető fenntartása, működtetése
Önkormányzati vagyonnal kapcs.gazd.feladatok
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
START-munkaprogram, Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Közutak üzemeltetése
Közvilágítás
Város és községgazdálkodás
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Család és nővédelmi eü-i gondozás
Szabadidősport tevékenység és támogatása
Könyvtári állomány gyarapítása
Közművelődési tevékenység
Óvodai nevelés működtetési feladat
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Szociális étkeztetés

19. Alcím	Lakásfenntartással összefüggő ellátás
20. Alcím	Betegséggel kapcsolatos ellátás
21. Alcím	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás
22. Alcím	Családtámogatások
23. Alcím	Munkanélküli aktív korúak ellátása
24. Alcím	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
25. Alcím	Zöldterület kezelés
26. Alcím	Önkormányzatok jogalkotási és ált.ig.tevékenysége
27. Alcím	Fejezeti és általános tartalék elszámolás
28. Alcím	Támogatási célú finanszírozási műveletek

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

1. Előirányzat csoport
2. Előirányzat csoport
 1. Kiemelt előir.
 2. Kiemelt előir.
 3. Kiemelt előir.
 4. Kiemelt előir.
 5. Kiemelt előir.

INTÉZMÉNYEK

Bükkszenterzsébeti Napköziotthonos Óvoda

Óvodai nevelés szakmai feladat
 Óvodai nevelés működtetési feladat
 Sajátos nevelési igényű gyerm.nevelése
 Óvodai intézményi étkeztetés

Működési bevétel
 Felhalmozási bevétel
 Folyó működési bevétel
 Folyó felhalmozási bevétel
 Működésre átvett pénzeszköz
 Felhalmozásra átvett pénzeszköz
 Pénzforg. nélküli működési bevétel

6. Kiemelt előir. Pénzforg. nélküli felhalmozási bevétel

II. FEJEZET

ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

1. Cím

1. Alcím	Önkormányzati tevékenységek
2. Alcím	Köztisztviselői fenntartása, működtetése
3. Alcím	Önkormányzati vagyonnal kapcs.gazd.feladatok
4. Alcím	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
5. Alcím	START-munkaprogram, Téli közfoglalkoztatás
6. Alcím	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
7. Alcím	Közütiak üzemeltetése
8. Alcím	Közüvilágítás
9. Alcím	Város és közüséggazdálkodás
10. Alcím	Háziiorvosi alapellátás
11. Alcím	Háziiorvosi ügyeleti ellátás
12. Alcím	Család és növédelmi eü-i gondozás
13. Alcím	Szabadidősport tevékenység és támogatása
14. Alcím	Könyvtári állomány gyarapítása
15. Alcím	Közüművelődési tevékenység
16. Alcím	Óvodai nevelés működtetési feladat
17. Alcím	Óvodai intézményi étkeztetés
18. Alcím	Iskolai intézményi étkeztetés
19. Alcím	Szociális étkeztetés
20. Alcím	Lakásfenntartással összefüggő ellátás
21. Alcím	Betegséggel kapcsolatos ellátás
22. Alcím	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás
23. Alcím	Családtámogatások
24. Alcím	Munkanélküli aktív korúak ellátása
25. Alcím	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
26. Alcím	Zöldterület kezelés
27. Alcím	Önkormányzatok jogalkotási és ált.ig.tevékenysége
28. Alcím	Fejezeti és általános tartalék elszámolás
	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

1. Kiemelt előir.
2. Kiemelt előir.
3. Kiemelt előir.
4. Kiemelt előir.
5. Kiemelt előir.
6. Kiemelt előir.

Felhalmozási hitel igénybevétele

Folyó működési bevétel

Folyó felhalmozási bevétel

Működésre átvett pénzeszköz

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

Pénzforg. nélküli működési bevétel

Pénzforg. nélküli felhalmozási bevétel

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete.
9. számú melléklete

TELEPÜLÉS ÖSSZESEN BEVÉTELEK

Adatok eFt-ban!

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.-csop.	Kiem.ei.	Cím	Alcím	Előir.-csop.	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.
					TELEPÜLÉS ÖSSZESEN BEVÉTELEK				122 302
			1					Működési bevétel	28 544
				1				Folyó működési bevétel	9 544
				3				Működésre átvett pénzeszköz	19 000
				5				Pénzforg. nélküli működési bevétel	
			2					Felhalmozási bevétel	7 794
				1				Folyó felhalmozási bevétel	0
				4				Felhalmozásra átvett pénzeszköz	7 794
				6				Pénzforg. nélküli felhalmozási bevétel	0
			3					Állami támogatás	69 624
			4					Átengedett bevételek	2 000
			5					Helyi adó, pótlék, bírság	14 340
			6					Működési hitel igénybevétele	0
			7					Felhalmozási hitel igénybevétele	0

BEVÉTELEK

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.cso.	Kiem.ei.	Cím	Alcím	Előir.cso.	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.
I.	1				Bükkszenterzsébeti Napköziotthonos Óvoda				49501
		1			Óvodai nevelés szakmai feladat				27587
		2			Óvodai nevelés működtetési feladat				12370
			1		Működési bevétel				9544
				5	Pénzforgalom nélküli működési bevétel				
		3			Sajátos nevelési igényű gyermek.nevelése				
II.	1				Önkormányzati tevékenységek összes bevétele				69 663
			1		Működési bevétel				
				1	Folyó működési bevétel				
				3	Működésre átvett pénzeszköz				
				5	Pénzforgalom nélküli működési bevétel				
			2		Felhalmozási bevétel				7 794
				2	Folyó felhalmozási bevétel				0
				4	Felhalmozásra átvett pénzeszköz				7 794
				6	Pénzforg. nélküli felhalmozási bevétel				0
			3		Állami támogatás				29 666
			4		Átengedett bevételek				2 000
			5		Helyi adó				11 200
			6		Működési hitel igénybevétele				0
			7		Felhalmozási hitel igénybevétele				0
		1			Köztemető fenntartása, működtetése				1 061
		2			Önk.vagyonnal kapcsolatos gazd. feladatok				0
		3			Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				0
		4			START munkaprogram				9 585
		4			Téli közfoglalkoztatás				0
		5			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				9 418
		6			Közutak üzemeltetése				2 794
		7			Közüvilágítás				2 720
		8			Város- és községgazdálkodás				8 304
			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 nővédelmi eü-i gondozás				
			1		Működési bevételek				
				3	Működésre átvett pénzeszköz				
		12			Szabadidősport tev.és támogatása				0
		13			Könyvtári állomány gyarapítása				
		14			Közművelődési tevékenység				1 227
		15			Óvodai nevelés működtetési feladat				3 733

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete
10. számú melléklete

TELEPÜLÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK

Adatok eFt-ban!

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiem.el.	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Eng. állás-helye
					TELEPÜLÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK				124 519	
			1					Működési kiadás	121 619	
				1				Személyi juttatás	52 167	
				2				Járadékok	11 906	
				3				Dologi kiadás	42 872	
				4				Műk.célú pénzeszk.átad.államh.belül	3 947	
				5				Műk.célú pénzeszk.átad.államh.kívül		
				6				Ellátottak juttatásai	10 727	
		27						Fejezeti és általános tartalék		
			2					Felújítás	2 900	
			3					Felhalmozás		
			4					Finanszírozási kiadások	0	

KIADÁSOK

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiem.ei.	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Eng. állás-helye
I.	1				Bükkszenterzsébeti Napköziotthonos Óvoda				51 257	
			1					Működési kiadás	51 257	9
				1				Személyi juttatás	24 747	
				2				Járadékok	6 696	
				3				Dologi kiadások	19 814	
				4				Finanszírozási kiadások		
		1			Óvodai nevelés szakmai feladat				22 644	
			1					Működési kiadás	22 644	
				1				Személyi juttatás	5 138	
				2				Járadékok	1 422	
				3				Dologi kiadások	16 084	
		2			Óvodai nevelés működtetési feladat				28 118	
			1					Működési kiadás	28 118	
				1				Személyi juttatás	19 219	
				2				Járadékok	5 169	
				3				Dologi kiadások	3 730	
		3			Sajátos nevelési igényű gyerm.nevelése				495	
			1					Működési kiadás	495	
				1				Személyi juttatás	390	
				2				Járadékok	105	
II.	1				Önkormányzati tevékenységek összes kiadása				70 301	
			1					Működési kiadás	0	
				1				Személyi juttatás		
				2				Járadékok		
				3				Dologi kiadások		
				4				Műk.célú pénzeszk.áta.állh.belül		
				5				Műk.célú pénzeszk.áta.állh.kívül		
				6				Ellátottak juttatásai		
			2					Felújítás		
			3					Felhalmozás		
			4					Finanszírozási kiadások		
		1			Köztisztvis. fenntartása, működtetése					
			1					Működési kiadás	1 061	
				1				Személyi juttatás	360	
				2				Járadékok	97	
				3				Dologi kiadások	604	
		2			Önkorm.vagyonnal kapcs. gazd. feladatok					
			1					Működési kiadás		
				3				Dologi kiadások		
		4			START munkaprogram					
			1					Működési kiadás	9 585	
				1				Személyi juttatás	8 445	
				2				Járadékok	1 140	

KIADÁSOK

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiem.el.	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Eng. állás-helye
		5						Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
			1					Működési kiadás	9 418	
				1				Személyi juttatás	8 298	
				2				Járadék	1 120	
		6						Közutak üzemeltetése		
			1					Működési kiadás	2 794	
				3				Dologi kiadás	2 794	
		7						Közüvilágítás		
			1					Működési kiadás	3 023	
				3				Dologi kiadás	3 023	
		8						Város- és községgazdálkodás	11 940	
			1					Működési kiadás	11 940	
				3				Dologi kiadás	10 337	
				4				Műk.célú pénzeszk.áta.állh.belül	1 603	
				5				Műk.célú pénzeszk.áta.állh.kívül		
			3					Felhalmozás		
		9						Háziorvosi alapellátás		
			1					Működési kiadás		
				3				Dologi kiadás		
		10						Háziorvosi ügyeleti ellátás		
			1					Működési kiadás	2 283	
				4				Műk.célú pénze.átadás államh. belül	2 283	
		11						Család- és nővédelmi eü-i gondozás	0	1
			1					Működési kiadás	0	
				1				Személyi juttatás		
				2				Járadék		
				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	2 120	
				3				Dologi kiadás	2 120	
		16						Óvodai intézményi étkeztetés		
			1					Működési kiadás		
				3				Dologi kiadás		
		17						Iskolai intézményi étkeztetés		
			1					Működési kiadás		
				3				Dologi Kiadás		

KIADÁSOK

[illegible]

Bükszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete
12. számú melléklete

Bükszenterzsébet Község Önkormányzata a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. §. (1) bekezdése szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évre és az azt követő három évre várható összege

Megnevezés	Sorszám	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
Helyi adók (Iparűzési, kommunális adó)	1	11200	11200	11200	11200	44800
Díjak, pótlékok, bírságok	2	100	0	0	0	100
Tárgyi eszközök vagyonhaszn. származó bevétel	3	0	0	0	0	0
Saját bevétel (1+2+3)	4	11300	11200	11200	11200	44900
Saját bevétel (4.sor) 50%-a	5	5650	5600	5600	5600	22450
Előző években keletk., tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	6	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletk., illetve keletkező, tárgyévét terh. fiz. köt.	7	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (6+7)	8	0	0	0	0	0