

1. melléklet

a BükkSZenterzsébet Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2020.(VII.6.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

a 2019. évi költségvetés intézményi működési bevételi
előirányzatokról (adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Bérleti díjak		
állandó bérleti díjak	1 260 000	1 485 000
2. Egyéb bevételek		
továbbszámlázott díjak	1 900 000	2 326 662
3. Egyéb működési bevételek	500 000	569 951
4. Kamatbevétel	-	461 200
5. Készlet értékesítés ellenértéke	-	1 572 415
6. Ingatlanok és egyéb tárgyie.bevétele	-	231 000
Intézményi működési bevételek összesen:	3 660 000	6 646 228

2. melléklet

a Bükk-szenterzsébet Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2020. (VII.6.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2019. évi költségvetés központi forrásból származó támogatásai előirányzatairól (adatok Ft-ban)

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Eredeti ei.	Módosított ei.
<u>1. Települési önkormányzatok működésének támogatása</u>		
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 998 898	6 389 644
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:		
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 2.762.970,-	2 762 970	2 762 970
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 2.720.000,-	2 720 000	2 720 000
bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos 1.060.806,-	1 060 806	1 060 806
bd) Közutak fenntartásának támogatása 2.794.370,-	2 794 370	2 794 370
c) Beszámítás összege	0	0
1./ a+b+c összesen	14 337 044	15 727 790
d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000
I.I. kiegészítés I.I jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	0	0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
<u>1. Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása</u>	25 875 917	27 236 650
<u>2. Óvodaműködtetési támogatás</u>	4 253 133	4 755 984
Összesen:	30 129 050	31 992 634
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
<u>1. Egyes jövő pótló tám. kiegészítése</u>	0	0
<u>2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz</u>	14 516 000	14 516 000
<u>3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u>		
szociális étkeztetés: 40 fő x 55360 Ft/fő/év = 2214400,- Tényleges: 37 fő x 55360 Ft/fő/év = 2048320,- Ft	2 214 400	2 048 320
<u>4. Gyermekétkeztetés támogatása</u>	11 314 495	11 565 024
Összesen:	28 044 895	28 129 344
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
<u>1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</u>		
1053 fő x 1.140 Ft/fő/év = 1.200420,-	1 800 000	1 800 000
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		9 685 160
VI. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok		
<u>1. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</u>		
2.550,-	2 550	2 550
Összesen:	80 313 539	93 337 478

3. melléklet

a Bükkszentersébet Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2020. (VII.6.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi saját bevételeinek és tervezett dologi kiadási előirányzatainak
intézményenkénti és szakfeladatonkénti kimutatása (adatok Ft-ban)

Intézmény	Szakfeladat megnevezése	Fogl. létsz. (fő)	Saját bevétel		Kiadási előirányzat (eFt.)						Dologi		Ellátottak	
			Eredeti	Módosított	Összesen		Szem. Jell. Kiadás		Ma-t terh. Járulék		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
					Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
Ö	Közművelődési feladatok	1			1 060 806	1 660 806	650 000	650 000	126 750	126 750	284 056	884 056		
n	Önk. vagy közös gazdálk. felad.				0	0								
k	Rövid időtart. közfoglalkoztatás				0	0								
o	START miniprogram	25			2 884 362	1 511 876	2 628 120	13 817 979	256 242	1 473 642		220 255		
r	Téli közfoglalkoztatás				0	0								
m	Hosszabb időtart. közfoglalk.	17			8 501 872	27 984 471	5 754 135	23 250 067	561 028	2 167 814	2 186 709	2 566 590		
á	Közművek üzemeltetése				891 311	475 921					891 311	475 921		
n	Közműellátás				2 720 000	2 720 000					2 720 000	2 720 000		
y	Város- és községgazdálkodás				13 199 608	42 133 924		663 512	45 000	336 694	7 090 500	8 311 452		
a	Háziorvosi alapellátás				0	0								
t	Háziorvosi ügyeleti ellátás				0	3 479 303								
i	Család- és nővédelmi gond.				0	0						3 479 303		
k	Szennyvízszatoma építése, fennt.				0	6 299 525						6 299 525		
o	Településfejlesztési projektek és támogat.				0	169 200		122 800		21 000		25 400		
r	Közművelődési tevékenység	2			4 913 877	8 329 771	2 634 000	2 704 820	513 630	513 630	1 766 247	5 111 321		
m	Óvodai intézményi étkeztetés				0	0								
á	Iskolai intézményi étkeztetés				0	0								
n	Lakásfenntartó önkormányzat				0	5 127 864						5 127 864		
y	Betegséggel kapcsolatos ellátás				0	0								
a	Gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátása				0	0								
t	Családtagok ellátása				0	0								
i	Munkaadókat támogató tevékenység				0	0								
f	Egyéb szociális és pénzügyi tevékenység				14 516 000	14 516 000							14 516 000	14 516 000
n	Zöldterületi kezelés	1			4 714 881	4 620 496	1 922 200	3 175 200	423 681	423 681	2 369 000	1 021 615		
k	Önk. jogalk. és ált. ig. tevékenység				14 802 176	14 802 176	12 486 300	12 486 300	2 315 876	2 315 876	0	0		
c	Támogatási célú finans. Műv.				0	0								
i	Önkormányzat közp. költségvetésével				0	0								
ó	Önkormányzat nem sorolható				0	0								
k	Önkormányzat nem sorolható				0	0								
Önkormányzat összesen			23 060 000	28 284 246	68 204 893	147 831 333	26 074 755	56 870 678	4 242 207	7 379 087	17 307 823	36 243 302	14 516 000	14 516 000
Szakfeladat összesen			46		68 204 893	147 831 333	26 074 755	56 870 678	4 242 207	7 379 087	17 307 823	36 243 302	14 516 000	14 516 000
Önkormányzat nem sorolható			6		25 739 082	27 542 376	21 536 030	23 323 260	4 223 052	4 219 116				
Önkormányzat nem sorolható					5 951 270	5 710 979					5 951 270	5 710 979		
Sajátos nev. ig. gyermek. nev.					263 519	344 882	220 518	297 495	43 001	47 387				
Gyermekek ellátása önkormányzatban			3		22 639 141	23 219 805	6 650 000	6 650 000	1 353 062	1 354 379	14 636 079	15 215 426		
Szociális ellátás					0	0								
Intézményen kívüli gyermek ellátás					0	0								
Iskolai intézményi étkeztetés					0	0								
Önkormányzat nem sorolható					0	0								
Támogatási célú finans. Műv.					43 657 945	44 841 626								
Szakfeladat összesen			9		43 657 945	44 841 626	28 406 548	30 270 755	5 619 115	5 620 882	20 587 349	20 926 405	0	0
Önkormányzat összesen			55		66 717 945	73 125 872	54 481 303	87 141 433	9 861 322	12 999 969	37 895 172	57 169 707	14 516 000	14 516 000

4. melléklet

a Bükkszentersébet Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2020.(VII.6.) önkormányzati rendelethez

2019.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE EREDETI ÉS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA

BEVÉTELEK	2019.évi ei	2019.évi mód.ei	KIADÁSOK	2019.évi ei.	2019.évi mód.ei
Megnevezés			Megnevezés		
Önkorm. működési bevételei	3 660 000	6 646 228	Önkorm. szakfeladatok működési kiadásai	47 624 785	100 739 996
Óvoda működési bevételei	9 475 159	12 367 010	Önkorm. szakfeladatok felújítási kiadásai	4 914 590	97 406 433
Működési bevételek összesen:	13 135 159	19 013 238	Önkorm. szakfeladatok felhalmozási kiadásai	2 200 000	8 430 500
			Bükksszentersébeti		
			Százsorszép Óvoda	54 613 012	58 688 544
Saját bevétel összesen	19 400 000	21 838 018			
Helyi adó	16 400 000	18 692 819	Ellátottak pénzzb. jutt.	12 684 748	12 684 748
Átengedett, megoszt. bev.	3 000 000	3 000 000	Átadott pénzeszköz államházt. kiv.	600 000	6 754 400
Egyéb közhat. bev.		145 199			
Központi támogatás	80 313 539	93 337 478			
Önkorm. állami támogatás	36 655 594	47 731 500	Műk.c. pénze. átad. államh. belültre	5 310 555	5 630 555
Óvoda állami támogatás	43 657 945	45 605 978			
Műk.célú, pénzeszk. Átvétel (közmunka)	6 838 053	44 373 136	Felh.c. pénze. átadás államh. belültre	0	0
Felhalmozási célú pénzeszk. Átvétel (közmunka)		38 684 766	Lakosságnak nyújt.köl.		
			Részcények vásárlása		
Hirelek, rövid lej. érték papírok bevételei			Hirelek törlesztése		
Előző évi jóvá nem hagyott pénzmaradvány	37 132 424	95 919 795	Általános tartalék	26 087 438	20 047 208
Korábban nyújt.kölcs. visszatérülése			Megelőlegezés visszafizetése	2 784 047	2 784 047
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	156 819 175	313 166 431	KIADÁSOK ÖSSZESEN	156 819 175	313 166 431

5. melléklet

a Bükkszentersébet Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2020. (VII.6.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata összevont költségvetési mérlege eredeti és módosított előirányzatnak a alakulása költségvetési tagolásban

2019. évi

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Adatok efi-ban
MEGNEVEZÉS		Eredeti előir.	Módosított előir.	MEGNEVEZÉS		Eredeti előir.	Módosított előir.	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEK				MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				
ebből				ebből				
I. Intézményi műk. bevételek		13 135 159	19 013 238	I. Személyi juttatások		26 074 755	56 870 678	
II. Közhatalmi bevételek		19 400 000	21 838 018	II. Munkaadót terhelő járulékok		4 242 207	7 379 087	
1. Helyi adók		16 400 000	18 692 819	III. Dologi kiadások és egyéb		17 307 823	36 490 231	
2. Gépjárműadó		3 000 000	3 000 000	folyó kiadások				
3. Egyéb bevétel			145 199	IV. Műk. c. pénzeszk. átadás államh.		5 310 555	5 630 555	
				belülre				
III. Önk. költségvetési támogat.		80 313 539	93 337 478	V. Műk. célú pénzeszk. átadás államh. kívülrre		600 000	6 754 400	
IV. Műk. c. pénze. átvét. államh. belülről		6 838 053	44 373 136					
V. Műk. c. pénze. átvét. államh.-on kívülről				VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 684 748	12 684 748	
VI. Műk. c. 2018. évi pénzmarad.		37 132 424	95 919 795	VII. Működési célú tartalék - általános tartalék		26 087 438	20 047 208	
VII. Műk. célú hitel		0	0	VIII. Működési hitel törlesztése		0	0	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEV.				FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIAD.				
I. Támogatások		0	0	I. Felújítás		4 914 590	97 406 433	
II. Felhalm. célú bev.		0	38 684 766					
III. Felhalm. c. pénzeszk. átvétel államh-on kívülről		0	0					
IV. Felhalm. és tőkejell. bevétel		0	0	II. Felhalmozás		2 200 000	8 430 500	
V. Felhalm. c. tám. kölcs. visszatér		0	0	I. Úrnafal		600 000	100 000	
				Játszóter utolsó részlet		100 000	100 000	
				Parókia szék+asztal		1 500 000	8 330 500	
VI. Felh. c. 2018. évi pénzmaradvány		0	0	MEGELŐLEGEZÉS VISSZAFIZ.		2 784 047	2 784 047	
VII. Felhalm. célú hitel		0	0			0	0	
						0	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL		0	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		54 613 012	58 688 544	
ÖNKORM. BEVÉTEK ÖSSZESEN		156 819 175	313 166 431	ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN		156 819 175	313 166 431	

a Bükkzsenterzsébet Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2020.(VII.6.) önkormányzati rendelethez

**Bükkzsenterzsébet Község Önkormányzata költségvetési mérlege
eredeti és módosított előirányzatainak alakulása közgazdasági tagolásban
2019. év**

Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
M E G N E V E Z É S		Eredeti	Módosított	M E G N E V E Z É S		Eredeti	Módosított
		előir.	előir.			előir.	előir.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉT.		3 660 000	6 646 228	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		66 220 088	125 809 699
ebből				ebből			
I. Intézményi műk.bevételek		3 660 000	6 646 228	I. Személyi juttatások		26 074 755	56 870 678
II.Közhatalmi bevételek		19 400 000	21 838 018	II. Munkaadót terhelő járulékok		4 242 207	7 379 087
1. Helyi adók		16 400 000	18 692 819	III. Dologi kiadások és egyéb		17 307 823	36 490 231
2. Gépjárműadó		3 000 000	3 000 000	folyó kiadások			
3. Egyéb közhatalmi bev.			145 199	IV.Műk.c.pénzeszk.átadás államh.		5 310 555	5 630 555
4. Egyéb bevétel				belülre			
III.Önk. költségvetési támog.		80 313 539	93 337 478	V. Műk.célú pénzeszk. átadás		600 000	6 754 400
IV.Műk.c.pénze.átvét.államh.belülről		6 838 053	44 373 136	államh. kívülre			
V.Műk.c.pénze.átvét.államh-on		0	0	VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 684 748	12 684 748
kívülről				VII. Működési célú tartalék			
VI.Műk.c. 2018. évi pénzmarad.		35 652 516	94 439 887	- általános tartalék		26 087 438	20 047 208
VII.Műk. célú hitel		0	0	VIII. Működési hitel törlesztése		0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEV.		0	38 684 766	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIAD.		7 114 590	105 836 933
I. Támogatások		0	0	I. Felújítás		4 914 590	97 406 433
II.Felhalm.célú bev.		0	38 684 766			0	0
III. Felhalm.c.pénzeszk.átvétel		0	0				
államh-on kívülről							
IV.Felhalm. és tökejell. bevétel		0	0	II. Felhalmozás		2 200 000	8 430 500
V.Felhalm.c.tám.kölcs.visszatér		0	0	Egyéb tárgyi eszköz vás.		1 500 000	8 330 500
				Úrna fal		600 000	
				Játszótér utolsó részlet		100 000	100 000
VI.Felh.c.2018.évi pénzmaradvány		0	0				
						0	0
VII. Felhalm. célú hitel		0	0			0	0
				Megelőlekezés visszafizetése		2 784 047	2 784 047
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL		0	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		43 657 945	44 841 626
ÖNKORM.BEVÉT. ÖSSZESEN		145 864 108	299 319 513	ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN		145 864 108	299 319 513

5/b. melléklet

a Bükkzsenterzsébet Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló 7/2020.(VII.6.) önkormányzati rendelethez

**Bükkzsenterzsébeti Százszorszép Óvoda költségvetési mérlege
eredeti és módosított előirányzatainak alakulása közgazdasági tagolásban
2019. év**

Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított
	előir.	előir.		előir.	előir.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEK.	10 955 067	13 846 918	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	54 613 012	56 818 042
ebből			ebből		
I. Intézményi műk.bevételek	9 475 159	12 367 010	I. Személyi juttatások	28 406 547	30 270 755
II.Közhatalmi bevételek			II. Munkaadót terhelő járulékok	5 619 116	5 620 882
1. Helyi adók			III. Dologi kiadások és egyéb	20 587 349	20 926 405
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	0			
2. Működési tám. (önkorm.)					
V.Műk.c.pénze.átvét.államh-on			VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
kívülről			VII. Működési célú tartalék	0	0
VI.Műk.c. 2018. évi pénzmarad.	1 479 908	1 479 908	- általános tartalék		
VII.Műk. célú hitel			VIII. Működési hitel törlesztése		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEV.	0	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIAD.	0	1 870 502
I. Támogatások			I. Felújítás	0	0
II.Felhalm.c. tám.értékű bev.	0	0			
III. Felhalm.c.pénzeszk.átvétel					
államh-on kívülről					
IV.Felhalm. és tőkejell. bevétel			II. Felhalmozás	0	1 870 502
V.Felhalm.c.tám.kölcs.visszatér			Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		1 870 502
VI.Felh.c.2017.évi pénzmaradvány	0	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	44 841 626	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
ÖNKORM.BEVÉTEK ÖSSZESEN	54 613 012	58 688 544	ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN	54 613 012	58 688 544