

1. melléklet
a BükkSZenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi költségvetési zárszámadásról szóló
8/2020.(VII.6.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Bérleti díjak			
állandó bérleti díjak	1 260 000	1 485 000	1 503 000
2. Egyéb bevételek			
továbbszámlázott díjak	1 900 000	2 326 662	2 265 528
3. Egyéb működési bevételek	500 000	569 951	68 515
4. Kamatbevétel	-	461 200	431 231
5. Készlet értékesítés ellenértéke	-	1 572 415	1 572 415
6. Ingatlanok és egyéb tárgyi bevétele	-	231 000	231 000
Intézményi működési bevételek összesen:	3 660 000	6 646 228	6 071 689

2. melléklet a Bükkcenter Székesfehérvári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 8/2020.(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.	Teljesítés
<u>1. Települési önkormányzatok működésének támogatása</u>			
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 998 898	6 389 644	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	
I./ a+b-c összesen	14 337 044	15 727 790	15 727 790
d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
I.I. kiegészítés I.I jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés	0	0	
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
<u>1. Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása</u>	25 875 917	27 236 650	27 236 650
<u>2. Óvodaműködési támogatás</u>	4 253 133	4 755 984	4 755 984
Összesen:	30 129 050	31 992 634	31 992 634
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
<u>1. Egyes jöv.pótló tám. kiegészítése</u>	0	0	
<u>2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz</u>	14 516 000	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,-	2 214 400	2 048 320	2 048 320
Tényleges: 37 fő x 55360 Ft/fő/év = 2048320,- Ft			
<u>4. Gyermekétkeztetés támogatása</u>	11 314 495	11 565 024	11 565 024
Összesen:	28 044 895	28 129 344	28 129 344
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
<u>1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</u>	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1053 fő x 1,140 Ft/fő/év = 1.200420,-			
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		9 685 160	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	93 337 478

3. melléklet

a Bükkszenterszébet Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 8/2020.(VII.6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi saját bevételeinek és tervezett dologi kiadási előirányzatainak intézményenkénti és szakfeladatonkénti kimutatása (adatok Ft-ban)

[illegible]

4. melléklet a Bükkzsenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi költségvetési zárszámadásról szóló 8/2020.(VII.6.) önkormányzati rendelethez

2019.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE EREDETI ÉS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA

B E V É T E L E K	2019.évi ei	2019.évi mód.ei	2019.évi teljesítés	K I A D Á S O K	2019.évi ei,	2019.évi mód.ei	2019.évi teljesítés
Megnevezés				Megnevezés			
Önkorm. működési bevételei	3 660 000	6 646 228	6 071 689	Önkorm. szakfeladatok működési kiadásai	47 624 785	100 739 996	112 381 114
Óvoda működési bevételei	9 475 159	12 367 010	10 629 455	Önkorm. szakfeladatok felújítási kiadásai	4 914 590	97 406 433	64 426 902
Működési bevételek összesen:	13 135 159	19 013 238	16 701 144	Önkorm. szakfeladatok felhalmozási kiadásai	2 200 000	8 430 500	3 849 776
				Bükkzsenterzsébeti	54 613 012	58 688 544	58 688 544
				Százsorszép Óvoda			
Saját bevétel összesen	19 400 000	21 838 018	20 587 902				
Helyi adó	16 400 000	18 692 819	18 296 487	Ellátottak pénzb. jut.	12 684 748	12 684 748	12 684 748
Átengedett,megoszt.bev.	3 000 000	3 000 000	2 156 696	Átadott pénzeszköz államházt.ktv.	600 000	6 754 400	6 754 400
Egyéb közhat.bev.		145 199	134 719				
Központi támogatás	80 313 539	93 337 478	93 337 478				
Önkorm.állami támogatás	36 655 594	47 731 500	47 731 500	Műk.c.pénze.átad. államh. belülr	5 310 555	5 630 555	5 630 555
Óvoda állami támogatás	43 657 945	45 605 978	45 605 978				
Műk.célú.pénzeszk. Átvétel (közmunka)	6 838 053	44 373 136	43 982 134	Felh.c. pénze. átadás államh. belülr	0	0	0
Felhalm.célú pénzeszk. Átvétel (közmunka)		38 684 766	38 684 766	Lakosságnak nyújt.köl.			
Hitelek,rövid.lej.érték papírok bevételei				Részvények vásárlása			
Előző évi jóvá nem hagyott pénzmaradvány	37 132 424	95 919 795	95 919 795	Hitelek törlesztése			
2020. évi megelőlegezés				Általános tartalék	26 087 438	20 047 208	
				Megelőlegezés visszafizetése	2 784 047	2 784 047	2 784 047
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	156 819 175	313 166 431	312 818 723	KIADÁSOK ÖSSZESEN	156 819 175	313 166 431	267 200 086

5. melléklet

a Bükkiszentersébet Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi költségvetési zárszámadásáról szóló
8/2020.(VII.6.) önkormányzati rendelethez

Bükkiszentersébet Község Önkormányzata összevont költségvetési mérlege
alakulása költségvetési tagolásban

2019. év

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
MEGNEVEZÉS	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	MEGNEVEZÉS	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉT.	119 686 751	178 561 870	174 619 138	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	92 307 526	145 856 907	120 846 868
ebből				ebből			
I. Intézményi működési bevételek	13 135 159	19 013 238	16 701 144	I. Személyi juttatások	26 074 755	56 870 678	54 465 407
II. Közhatalmi bevételek	19 400 000	21 838 018	20 598 382	II. Munkaadót terhelő járulékok	4 242 207	7 379 087	6 790 107
I. Helyi adók	16 400 000	18 692 819	18 296 487	III. Dologi kiadások és egyéb	17 307 823	36 490 231	35 723 502
2. Gépjárműadó	3 000 000	3 000 000	2 156 696	folyó kiadások			
3. Egyéb bevételek		145 199	145 199	IV. Műk. c. pénzeszk. átadás államh.	5 310 555	5 630 555	5 630 552
				belülre			
III. Önk. költségvetési támogat.	80 313 539	93 337 478	93 337 478	V. Műk. célú pénzeszk. átadás	600 000	6 754 400	6 754 400
IV. Műk. c. pénze átvétel államh. belülről	6 838 053	44 373 136	43 982 134	államh. kívülre			
V. Műk. c. pénze átvétel államh-on				VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 684 748	12 684 748	11 482 900
kívülről				VII. Működési célú tartalék			
VI. Műk. c. 2018. évi pénzm. marad.	37 132 424	95 919 795	95 919 795	- általános tartalék	26 087 438	20 047 208	
VII. Műk. célú hitel	0	0	0	VIII. Működési hitel törlesztése	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEV.	0	0	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIAD.	7 114 590	105 836 933	68 276 678
I. Támogatások	0	0	0	I. Felújítás	4 914 590	97 406 433	64 426 902
II. Felhalm. célú bev.	0	38 684 766	27 134 698				
III. Felhalm. c. pénzeszk. átvétel	0	0	0				
államh-on kívülről							
IV. Felhalm. és tökejeell. bevétel	0	0	0	III. Felhalmozás	2 200 000	8 430 500	3 849 776
V. Felhalm. c. tám. kölcs. visszatér	0	0	0	Uraifal	600 000		
				Játszóter utolsó részlet	100 000	100 000	100 000
				Parókia szék-tasztal	1 500 000	8 330 500	3 749 776
2020. évi megelőlegezés	0	0	3 605 504	MEGELŐLEGEZÉS VISSZAFIZ.	2 784 047	2 784 047	2 784 047
VII. Felhalm. célú hitel	0	0	0				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	0	0	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	54 613 012	58 688 544	54 308 229
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN	156 819 175	313 166 431	301 279 135	ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN	156 819 175	313 166 431	246 215 822

a Bükszenterszékhat Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi költségvetési zárszámadásáról szóló
8/2020.(VII.6.) önkormányzati rendelethez

**Bükszenterszékhat Község Önkormányzata költségvetési mérlege
alakulása közzegadással tagolásban
2019. év**

BEVÉTELEK					KIADÁSOK					Adatok Ft-ban	
MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEK	3 660 000	6 646 228	6 071 689	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	66 220 088	125 809 699	120 846 868				
I. Intézményi működési bevételek	3 660 000	6 646 228	6 071 689	I. Személyi juttatások	26 074 755	56 870 678	54 465 407				
II. Közhatalmi bevételek	19 400 000	21 838 018	20 598 382	II. Munkaadókat terhelő járulékok	4 242 207	7 379 087	6 790 107				
I. Helyi adók	16 400 000	18 692 819	18 296 487	III. Dologi kiadások és egyéb	17 307 823	36 490 231	35 723 502				
2. Gépjárműadó	3 000 000	3 000 000	2 156 696	folyó kiadások							
3. Egyéb közhatalmi bev.		145 199	145 199	IV. Műk. c. pénzeszk. átadás államh.	5 310 555	5 630 555	5 630 552				
4. Egyéb bevétel				belülré							
III. Önk. költségvetési támogat.	80 313 539	93 337 478	93 337 478	V. Műk. célú pénzeszk. átadás	600 000	6 754 400	6 754 400				
IV. Műk. c. pénze átvétel államh. belülről	6 838 053	44 373 136	43 982 134	államh. kívülré							
V. Műk. c. pénze átvétel államh-on	0	0	0	VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 684 748	12 684 748	11 482 900				
kivülről				VII. Működési célú tartalék							
VI. Műk. c. 2018. évi pénzm. ad.	35 652 516	94 439 887	94 439 887	- általános tartalék	26 087 438	20 047 208					
VII. Műk. célú hitel	0	0	0	VIII. Működési hitel törlesztése	0	0	0				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEV.	0	38 684 766	38 684 766	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIAD.	7 114 590	105 836 933	68 276 678				
I. Támogatások	0	0	0	I. Felújítás	4 914 590	97 406 433	64 426 902				
II. Felhalm. célú bev.	0	38 684 766	38 684 766		0	0	0				
III. Felhalm. c. pénzeszk. átvétel	0	0	0								
államh-on kívülről											
IV. Felhalm. és tőkejell. bevétel	0	0	0	II. Felhalmozás	2 200 000	8 430 500	3 849 776				
V. Felhalm. c. tám. kölcs. visszatér	0	0	0	Egyéb tárgyi eszköz vás.	1 500 000	8 330 500	3 749 776				
				Úrna fal.	600 000						
				Játszóter utolsó részlet	100 000	100 000	100 000				
VI. Felh. c. 2018. évi pénzm. adomány	0	0	0								
VII. Felhalm. célú hitel	0	0	0		0	0	0				
2020. évi megelőlegezés		3 605 504	3 605 504	Megelőlegezés visszafizetése	2 784 047	2 784 047	2 784 047				
FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL	0	0	0	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	43 657 945	44 841 626	44 841 626				
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZESEN	145 864 108	299 319 513	300 719 840	ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN	145 864 108	299 319 513	236 749 219				

Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda költségvetési mérlege
alakulása közgazdasági tagolásban
2019. év

Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előir.	előir.			előir.	előir.	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉT.	10 955 067	13 846 918	12 109 363	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	54 613 012	56 818 042	52 437 727
ebből				ebből			
I. Intézményi működési bevételek	9 475 159	12 367 010	10 629 455	I. Személyi juttatások	28 406 547	30 270 755	29 369 531
II. Közhatalmi bevételek				II. Munkaadót terhelő járulékok	5 619 116	5 620 882	5 489 222
1. Helyi adók				III. Dologi kiadások és egyéb	20 587 349	20 926 405	17 578 974
2. Gépjárműadó				folyó kiadások			
3. Egyéb közhatalmi bev.				IV. Műk.c. pénzeszk. átadás államh.			
				belülre			
III. Önk. költségvetési támogat.				V. Műk.célú pénzeszk. átadás			
IV. Műk.c.pénze. átvét. áll. belülről				államh. kívülre			
1. Bértámogatás	0	0	0				
2. Működési tám. (önkorm.)							
V. Műk.c.pénze. átvét. államh-on				VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
kívülről				VII. Működési célú tartalék	0	0	0
VI. Műk.c. 2018. évi pénzmarad.	1 479 908	1 479 908	1 479 908	- általános tartalék			
VII. Műk. célú hitel				VIII. Működési hitel törlesztése			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEV.	0	0	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIAD.	0	1 870 502	1 870 502
I. Támogatások				I. Felújítás	0	0	0
II. Felhalm.c. tám.értékű bev.	0	0	0				
III. Felhalm.c.pénzeszk. átvétel							
államh-on kívülről							
IV. Felhalm. és tökeje. bevétel				II. Felhalmozás	0	1 870 502	1 870 502
V. Felhalm.c.tám.köls.visszatér				Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		1 870 502	1 870 502
VI. Felh.c. 2017.évi pénzmaradvány	0	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	44 841 626	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
ÖNKORM.BEVÉT. ÖSSZESEN	54 613 012	58 688 544	56 950 989	ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN	54 613 012	58 688 544	54 308 229

6. melléklet

a Bükkcenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi költségvetési zárszámadásról szóló
8/2020.(VII.6.) önkormányzati rendelethez

Bükkcenterzsébet Községi Önkormányzat 2019. évi vagyonmérlege

ESZKÖZÖK		Előző év	Tárgyév	FORRÁSOK		Előző év	Tárgyév
A/I	Immateriális javak	529 961	267 520	G) SAJÁT TŐKE		632 522 531	654 679 574
A/II	Tárgyi eszközök	488 513 799	540 710 634	H/I költségvetési évben esedékes kötelezettségek		896 621	13 203 262
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	3 108 500	3 108 500	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek		2 784 047	3 605 504
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		313 637	287 498
A)	NEMZETI VAGYXONBA TARTOZÓ BEF. ESZÖZÖK	492 152 260	544 086 654	H) KÖTELEZETTSÉGEK		3 994 305	17 096 264
B/I	Készletek	484 467	679 716	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCS. ELSZ.		0	0
B/II	Értékpapírok	0	679 716	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		16 139 019	16 957 518
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	484 467	679 716				
C/I	Lekötött bankbetétek	0	0				
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	535 009	870 099				
C/III	Forrisszámlák	50 146 863	45 305 975				
C/IV	Devizaszámlák	0	0				
C)	PÉNZESZKÖZÖK	50 681 872	46 176 074				
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	31 132 882	31 881 945				
D/II	Költségvetési évét követően esedékes követelések	0	0				
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	60 024 065	35 197 310				
D)	KÖVETELÉSEK	91 156 947	67 079 255				
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	18 180 309	30 711 657				
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		652 655 855	688 733 356	FORRÁSOK ÖSSZESEN		652 655 855	688 733 356

(adatok Ft-ban)

7. melléklet

**a BükkSZenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi
költségvetési zárszámadásról szóló
8/2020.(VII.6.) önkormányzati rendelethez**

**BükkSZenterzsébet Községi Önkormányzat
2019. évi pénzmaradványának kimutatása**

(adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	213 303 904
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	243 431 775
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-30 127 871
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	144 366 925
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	47 625 673
06	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	96 741 252
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+/-I+/-II)	66 613 381
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+/-III+/-IV)	0
15	C) Összes maradvány A+B	66 613 381
16	D) Alaptevékenység közeleztettségvállalással terhelt maradványa (=A-D)	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	66 613 381
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=E-F)	0

9. számú melléklet
a Bükkszentersébet Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi költségvetési
zárszámadásról szóló
8/2020.(VII.6.) önkormányzati rendelethez

TELEPÜLÉS ÖSSZESEN BEVÉTELEK

Adatok Ft-ban!

Feladat	Cím	Alcím	Felirányozás	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
				TELEPÜLÉS ÖSSZESEN BEVÉTELEK	156 819 175	313 166 431	301 279 135
		1		Működési bevétel	57 105 636	159 306 169	156 603 073
		3		Folyó működési bevétel	13 135 159	19 013 238	16 701 144
		3		Működésre átvett pénzeszköz	6 838 053	44 373 136	43 982 134
		5		Pénzforg. nélküli működési bevétel	37 132 424	95 919 795	95 919 795
		2		Felhalmozási bevétel	0	38 684 766	27 134 698
		1		Folyó felhalmozási bevétel			
		4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz		38 684 766	27 134 698
		6		Pénzforg. nélküli bevétel			
		3		Allami támogatás	80 313 539	93 337 478	96 942 982
		4		Átengedett bevételek	3 000 000	3 000 000	2 156 696
		5		Helyi adó, pótlék, bírság	16 400 000	18 838 018	18 441 686
		6		Működési hitel igénybevétele	0	0	0
		7		Felhalmozási hitel igénybevétele	0	0	0

BEVÉTELEK

Feladat	Cím	Alcím	Felirányozás	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
I	1			Bükkszentersébeti Napköziotthonos Óvoda	10 955 067	13 946 918	12 109 363
		1		Óvodai nevelés szakmai feladat			
		2		Óvodai nevelés működtetési feladat			
		1		Működési bevétel	9 475 159	12 367 010	10 629 455
		5		Pénzforgalom nélküli működési bevétel	1 479 908	1 479 908	1 479 908
		3		Sajátos nevelési igényű gyermeknevelése			
II	1			Önkormányzati tevékenységek összes bevétele	145 864 108	299 319 513	289 169 772
		1		Működési bevétel	39 312 516	101 086 115	100 511 576
		1		Folyó működési bevétel	3 660 000	6 646 228	6 071 689
		3		Működésre átvett pénzeszköz	0	0	0
		5		Pénzforgalom nélküli működési bevétel	35 652 516	94 439 887	94 439 887
		2		Felhalmozási bevétel	0	0	0
		2		Folyó felhalmozási bevétel			
		4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	38 684 766	27 134 698
		6		Pénzforg. nélküli felhalmozási bevétel	0	0	0
		3		Allami támogatás	80 313 539	93 337 478	96 942 982
		4		Átengedett bevételek	3 000 000	3 000 000	2 156 696
		5		Helyi adó	16 400 000	18 838 018	18 441 686
		6		Működési hitel igénybevétele	0	0	0
		7		Felhalmozási hitel igénybevétele	0	0	0
		1		Közművelődési feladatok működtetése			
		2		Önk. vagyoniul kapcsolatos gazd. feladatok	0	0	0
		3		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0
		4		START munkaprogram	6 838 053	44 373 136	43 982 134
		4		Téli közfoglalkoztatás	0	0	0
		5		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0
		6		Közülat üzemeltetése			
		7		Közülatgítás			
		8		Város- és közülatgazdálkodás			
		1		Működési bevételek			
		1		Folyó működési bevétel			
		2		Felhalmozási bevételek	0	0	0
		4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	0	0
		9		Háziorvosi alapellátás	0	0	0
		1		Működési bevétel	0	0	0
		1		Folyó működési bevétel	0	0	0
		10		Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0
		11		Család- és nővédelmi et-i gondozás			
		1		Működési bevételek			
		3		Működésre átvett pénzeszköz			
		12		Szabadidősport tev. és támogatása	0	0	0
		13		Könyvtári állomány gyarapítása			
		14		Közülatvédelmi tevékenység			
		15		Óvodai nevelési működtetési feladat			
		16		Óvodai intézményi étkeztetés			
		1		Működési bevétel			
		1		Folyó működési bevétel			

BEVÉTELEK

Feladat	Cím	Alcím	Felirányozás	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
		17		Lakólati intézményi étkeztetés	1 975 159	905 418	905 418
		1		Működési bevétel	1 975 159	905 418	905 418
		1		Folyó működési bevétel			
		18		Szociális etkeztetés	7 500 000	6 357 906	6 357 906
		1		Működési bevétel	7 500 000	6 357 906	6 357 906
		1		Folyó működési bevétel			
		19		Lakólatfenntartással osszefüggő ellátás	0	0	0
		20		Betegséggel kapcsolatos ellátás	0	0	0
		21		Gyermekevételeu pénzbeli és term. ellátás	0	0	0
		22		Családtámogatás	0	0	0
		23		Munkanélküli aktív korúak ellátása	0	0	0
		24		Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátások	0	0	0
		25		Zöldterület kezelés			
		26		Önkorm. jogalkotás és állg. tevékenység	0	0	0
		27		Fejezeti és általános tartulék elszámolása	0	0	0
		28		Támogatási célú finanszírozási műveletek	147 344 016	262 114 655	260 160 611
		1		Működési bevétel	3 660 000	6 646 228	6 071 689
		5		Pénzforgalom nélküli műk. Bevétel	37 132 424	95 919 795	95 919 795
		2		Felhalmozási bevétel	0	0	0
		6		Pénzforgalom nélküli felh. bevétel	0	0	0
		3		Allami támogatás	87 151 592	137 710 614	137 319 612
		4		Átengedett bevételek	3 000 000	3 000 000	2 156 696
		5		Helyi adó	16 400 000	18 838 018	18 692 819

10. számú melléklet

a Bükkcenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi költségvetési zárszámadásról szóló
8/2020.(VII.6.) önkormányzati rendelethez

TELEPÜLÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK

Adatok Ft-ban!

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiemelt	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eng.ál lás- helyek
								TELEPÜLÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK	156 819 175	313 166 431	246 215 822	
			1					Működési kiadás	69 004 135	128 593 746	123 630 915	
				1				Személyi juttatás	26 074 755	56 870 678	54 465 407	
				2				Járadékok	4 197 207	7 379 087	6 790 107	
				3				Dologi kiadás	17 352 823	36 490 231	35 723 502	
				4				Műk.célú pénzeszk.átad.államh.belül	5 310 555	5 630 555	5 630 552	
				5				Műk.célú pénzeszk.átad.államh.kívül	600 000	6 754 400	6 754 400	
				6				Ellátottak juttatásai	12 684 748	12 684 748	11 482 900	
								Megelőlegzés visszafizetése	2 784 047	2 784 047	2 784 047	
	27							Fejezeti és általános tartalék	26 087 438	20 047 208		
			2					Felújítás	4 914 590	97 406 433	64 426 902	
			3					Felhalmozás	2 200 000	8 430 500	3 849 776	
			4					Finanszírozási kiadások	54 613 012	58 688 544	54 308 229	

KIADÁSOK

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiemelt	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eng.ál lás- helyek
I.	1							Bükkcenterzsébeti Százszorszép Óvoda	54 613 012	58 688 544	54 308 229	
			1					Működési kiadás	54 613 012	58 688 544	54 308 229	9
				1				Személyi juttatás	28 406 547	30 270 755	29 369 531	
				2				Járadékok	5 619 116	5 620 882	5 489 222	
				3				Dologi kiadások	20 587 349	20 926 405	17 578 974	
				4				Felhalmozási kiadások		1 870 502	1 870 502	
	1							Óvodai nevelés szakmai feladat	31 710 802	33 253 355	34 506 203	
			1					Működési kiadás	31 710 802	33 253 355	34 506 203	
				1				Személyi juttatás	21 536 030	23 323 260	24 648 396	
				2				Járadékok	4 223 502	4 219 116	4 313 469	
				3				Dologi kiadások	5 951 270	5 710 979	5 544 338	
	2							Óvodai nevelés működtetési feladat	22 638 692	25 090 307	19 129 943	
			1					Működési kiadás	22 638 692	25 090 307	19 129 943	
				1				Személyi juttatás	6 650 000	6 650 000	4 056 140	
				2				Járadékok	1 352 613	1 354 379	1 168 665	
				3				Dologi kiadások	14 636 079	15 215 426	12 034 636	
								Felhalmozási kiadások		1 870 502	1 870 502	
	3							Sajátos nevelési igényű gyermek.nevelése	263 518	344 882	672 083	
			1					Működési kiadás	263 518	344 882	672 083	
				1				Személyi juttatás	220 517	297 495	664 995	
				2				Járadékok	43 001	47 387	7 088	
II.	1							Önkormányzati tevékenységek összes kiadása	156 819 175	313 166 431	246 215 822	
			1					Működési kiadás	66 220 088	125 809 699	120 846 868	
				1				Személyi juttatás	26 074 755	56 870 678	54 465 407	
				2				Járadékok	4 197 207	7 379 087	6 790 107	
				3				Dologi kiadások	17 352 823	36 490 231	35 723 502	
				4				Műk.célú pénzeszk.áta.állh.belül	5 310 555	5 630 555	5 630 552	
				5				Műk.célú pénzeszk.áta.állh.kívül	600 000	6 754 400	6 754 400	
				6				Ellátottak juttatásai	12 684 748	12 684 748	11 482 900	
			2					Felújítás	4 914 590	97 406 433	64 426 902	
			3					Felhalmozás	2 200 000	8 430 500	3 849 776	
			4					Finanszírozási kiadások	54 613 012	58 688 544	54 308 229	

		1			Közfenn tartása, működtetése				
		1			Működési kiadás	1 060 806	1 060 806	782 751	
		1			Személyi juttatás	650 000	650 000	493 307	
		2			Járulékok	126 750	126 750	80 730	
		3			Dologi kiadások	284 056	284 056	208 714	
		2			Önkorm.vagyonnal kapcs. gazd. feladatok				
		1			Működési kiadás				
		3			Dologi kiadások				
		4			START munkaprogram				
		1			Működési kiadás	8 315 163	34 400 096	37 147 545	
		1			Személyi juttatás	5 754 135	22 233 990	19 591 448	
					Felhalmozási kiadások	2 000 000	9 998 292	15 693 837	
		2			Járulékok	561 028	2 167 814	1 862 260	

KIADÁSOK

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiemelt	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.				Eng.ál lás- helyek
		5			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								
		1			Működési kiadás				2 884 362	14 275 543	17 106 402		
		1			Személyi juttatás				2 628 120	12 801 901	15 657 326		
		2			Járulék				256 242	1 473 642	1 449 076		
		6			Közutak üzemeltetése								
		1			Működési kiadás				891 311	475 921			
		3			Dologi kiadás				891 311	475 921			
		7			Közüvilágítás								
		1			Működési kiadás				2 720 000	2 720 000	3 387 877		
		3			Dologi kiadás				2 720 000	2 720 000	3 387 877		
		8			Város- és községgazdálkodás				9 290 500	10 306 523	21 715 451		
		1			Működési kiadás				7 690 500	8 911 452	11 667 424		
		3			Dologi kiadás				7 090 500	8 311 452	11 057 424		
		4			Műk.célú pénzeszk.áta.állh.belül								
		5			Műk.célú pénzeszk.áta.állh.kivül				600 000	600 000	610 000		
		3			Felhalmozás				1 600 000	1 395 071	10 048 027		
		9			Háziorvosi alapellátás								
		1			Működési kiadás								
		3			Dologi kiadás								
		10			Háziorvosi ügyeleti ellátás								
		1			Működési kiadás				3 479 303	3 479 303	3 102 192		
		4			Műk.célú pénze.átadás államh. belül				3 479 303	3 479 303	3 102 192		
		11			Család- és növédelmi 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				7 828 467	24 469 420	21 922 012		
		3			Dologi kiadás				7 828 467	24 469 420	21 922 012		
		16			Óvodai intézményi étkeztetés								
		1			Működési kiadás								
		3			Dologi kiadás								
		17			Iskolai intézményi étkeztetés								
		1			Működési kiadás								
		3			Dologi Kiadás								

KIADÁSOK

[illegible]

11. számú melléklet

a Bükszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi költségvetési zárszámadásról szóló
8/2020.(VII.6.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS A TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSRŐL

DÖNTÉS		KÖTELEZETISÉGVÁLLALÁS ÖSSZEGE ÉVENKÉNT (eFt)						
Megnevezése	Éve	Költsége eFt	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
ÖSSZESEN								