

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016 (IV.28) Önkormányzati Rendelete
a 2015. évi zárszámadásáról

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

304.607,- E Ft Költségvetési bevétellel

300.396,- E Ft Költségvetési kiadással

4.211,- E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., mellékletek* szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) A 6.- 7. számú mellékletek tartalmazzák a beruházások és felújítások kiadásainak alakulását,

(2) Az önkormányzat, közös hivatal, az óvoda és az intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.2.1, 9.3, 9.3.1,9.4,9.4.1, 9.5, mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A vagyon alakulását a 7.1, 7.2, 7.3 számú melléklet tartalmazza

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *10. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

dr. Hegyközi Béla sk.
címzetes főjegyző

Jámbor Flórián sk.
polgármester

1.1melléklet a 3/ 2016 (IV.28) önkormányzati rendelethez

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat
2015. évi zárszámadásának összevont mérlege
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

*Ezer
forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányza t	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	103 548	130 371	130 371
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 108	66 936	66 936
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 299	22 299	22 299
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 425	16 579	16 579
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 384	1 384
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 716	22 524	22 524
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		649	649
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 692	40 122	40 122
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 692	40 122	40 122
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 000	10 184	10 184
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 000	1 051	1 051
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		9 133	9 133
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	43 800	44 779	44 779
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	39 500	40 632	40 632
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 000	22 990	22 990
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	16 500	17 642	17 642
4.2.	Gépjárműadó	3 500	2 849	2 849
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500	349	349
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300	949	949
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	80 440	76 914	71 014
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 000	9 249	5 225
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	1 359	1 359
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 700	26 266	24 390
5.5.	Ellátási díjak	6 500	17 724	17 724
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 052	6 052
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			

5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	36 240	16 264	16 264
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 000	8 137	8 137
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000	8 000	8 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		137	137
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	268 480	310 507	304 607
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	5 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	5 000		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	23 295	18 420	18 453
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 295	18 420	18 453
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 991
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 991
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	28 295	18 420	22 444
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	296 775	328 927	327 051

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer
forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015 évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	241 225	284 276	272 436
1.1.	Személyi juttatások	106 274	121 612	115 883
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 451	24 897	22 090
1.3.	Dologi kiadások	95 600	114 194	110 678
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	6 721	6 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 900	16 852	17 085
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		128	128
1.9.	belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n			
1.10.	belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 500	1 551	1 784
1.13.	kívülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n			
1.14.	ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		330	330
1.15.	- Működési támog. Önk. Tulajd. Társulás		9 892	9 892
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	államháztartáson kívülre - Egyéb működési célú támogatások	4 400	4 951	4 951
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	40 700	27 960	27 960
2.1.	Beruházások	1 500	5 704	5 704
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	38 000	10 723	10 723
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200	11 533	11 533
2.6.	belülre 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n			
2.7.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n			
2.10.	kívülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n			
2.11.	ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	1 200	2 400	2 400
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	államháztartáson kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások		9 133	9 133
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	281 925	312 236	300 396
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	14 850	12 850	12 850
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	14 850	12 850	12 850

5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		3 841	3 841
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 841	3 841
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	14 850	16 691	16 691
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	296 775	328 927	317 087

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-13 445	-1 729	4 211
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	13 445	1 729	5 753

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat
2015. évi zárszámadás kötelezőfeladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	103 458	130 371	130 371
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 108	66 936	66 936
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 209	22 299	22 299
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 425	16 579	16 579
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 384	1 384
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 716	22 524	22 524
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		649	649
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 692	40 122	40 122
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 692	40 122	40 122
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 000	10 184	10 184
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 000	1 051	1 051
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		9 133	9 133
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	43 800	44 779	44 779
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	39 500	40 632	40 632
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 000	22 900	22 900
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	16 500	17 642	17 642
4.2.	Gépjárműadó	3 500	2 849	2 849
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500	349	349
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300	949	949
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	63 440	56 374	50 474
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	1 359	1 359
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 700	17 515	11 615
5.5.	Ellátási díjak	6 500	17 724	17 724
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 512	3 512
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			

5.11.	Egyéb működési bevételek	36 240	16 264	16 264
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 000	5 137	8 137
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000	5 000	8 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		137	137
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	251 390	286 967	284 067
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	5 000	3 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	5 000	3 000	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	23 295	18 420	18 453
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 295	18 420	18 453
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 991
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 991
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	28 295	21 420	22 444
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	279 685	308 387	306 511

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	224 632	264 958	253 118
1.1.	Személyi juttatások	102 818	118 368	112 639
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 544	24 022	21 215
1.3.	Dologi kiadások	83 370	98 995	95 479
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	6 721	6 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 900	16 852	17 085
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		128	128
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 500	1 551	1 784
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		330	330
1.15.	-Működési célú tám. Önk. Többségű tulajd. Vállalkoz.		9892	9 892
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 400	4 951	4 951
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	40 700	27 960	27 960
2.1.	Beruházások	1 500	5 704	5 704
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	38 000	10 723	10 723
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200	11 533	11 533
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200	2 400	2 400
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		9 133	9 133
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	265 332	292 918	281 078
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	14 850	12 850	12 850
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	14 850	12 850	12 850
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			

5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		3841	3 841
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3841	3 841
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	14 850	16 691	16 691
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	280 182	309 609	297 769

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-13 942	-5 951	2 989
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	13 445	4 729	5 753

1.3 melléklet a 3/ 2016 (IV.28) önkormányzati rendelethez

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat
2015. évi önként vállalt feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer
forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		0	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)		0	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	17 000	20 540	20 540
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 000	9 249	5 225
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		8751	12 775
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2540	2 540
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0	

6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeseések értékesítése			
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	17 000	20 540	20 540
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		0	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		0	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	17 000	20 540	20 540

KIADÁSOK

*Ezer
forintban*

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	16 593	19 318	19 318
1.1.	Személyi juttatások	3 456	3 244	3 244
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	907	875	875
1.3.	Dologi kiadások	12 230	15 199	15 199
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.11.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		0	
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	16 593	19 318	19 318
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		0	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		0	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			

5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		0	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	16 593	19 318	19 318

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

*Ezer
forintban*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	407	1 222	1 222
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		0	

2.1 melléklet a 3/ 2016 (IV.28) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer
forintban !

Sor- szám	Bevételek	2015. évi eredeti előirányz at	2015. évi módosítot t előirányz at	2015. évi teljesíté s	Kiadások	2015. évi eredeti előirányz at	2015. évi módosítot t előirányz at	2015. évi teljesítés
	Megnevezés				Megnevezés			
A	B	C	D	E	E	F	G	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	103 548	130 371	130 371	Személyi juttatások	106 274	121 612	115 883
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 692	40 122	40 122	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 451	24 897	22 090
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	95 600	114 194	110 678
4.	Közhatalmi bevételek	43 800	44 779	44 779	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	6 721	6 700
5.	Működési bevételek	80 440	76 914	71 014	Egyéb működési célú kiadások	5 900	16 852	17 085
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	8 137	8 137	Tartalékok			
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	267 480	300 323	294 423	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	241 225	284 276	272 436
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	23 295	18 420	18 453	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 295	18 420	18 453	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	14 850	12 850	12 850
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	5 000			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	5 000			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó			

					származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 991	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 841	3 841
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	28 295	18 420	22 444	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	14 850	16 691	16 691
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	295 775	318 743	316 867	KIADÁS OK ÖSSZESEN (13.+24.)	256 075	300 967	289 127
26.	Költségvetési hiány:			-	Költségvetési többlet:	26 255	16 047	21 987
27.	Tárgyévi hiány:			-	Tárgyévi többlet:	39 700	17 776	27 740

2.2 melléklet a 3/ 2016 (IV.28) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányza t	2015. évi módosított előirányza t	2015. évi teljesíté s	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányza t	2015. évi módosított előirányza t	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	E	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 133	9 133	Beruházások	1 500	5 704	5 704
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	38 000	10 723	10 723
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 200	11 533	11 533
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 000	1 051	1 051				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 000	10 184	10 184	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	40 700	27 960	27 960
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök				Pénzügyi lízing kiadásai			

	felvétele							
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 000	10 184	10 184	KIADÁS OK ÖSSZESEN (12+25)	40 700	27 960	27 960
27.	Költségvetési hiány:	39 700	17 776	17 776	Költségvetési többlet:	-		-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:		10 184	10 184

6. melléklet a 3/ 2016 (IV.28) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

*Ezer
forintban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	#HIV!	2015. évi teljesítés	#HIV!
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Faház vásárlás	4 000	2014	2 500	1 500	
Egyéb ingatlanok	4 204	2015		4 204	
ÖSSZESEN:	8 204		2 500	5 704	

7. melléklet a 3/2016 (IV.28) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer
forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	#HIV!	2015. évi teljesítés	#HIV!
A	B	C	D	E	F
Tábor	4 000	2015			4 000
Faház	1 000	2015			1 000
Új faház	4 483	2015		5 111	-628
Zöldséges	3 000	2015			3 000
Étterem	10 000	2015			10 000
Sólyom	2 000	2015		2 614	-614
Öltöző	1 000	2015			1 000
Úrnafal	1 000	2015			1 000
Egyéb	3 500	2015		923	2 577
CSANA	3 000	2015			3 000
Játszótér	500	2015			500
Csatornahálózat felújítása	6 000	2015			6 000
Hivatal		2015		2 075	-2 075
ÖSSZESEN:	39 483			10 723	28 760

9.1. melléklet a 3/2016. (IV.28)
önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	130 371
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 936
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 299
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 579
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 384
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	22 524
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	649
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	40 122
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 122
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 184
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 051
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 133
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	44 779
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	40 632
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	22 900
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	17 642
4.2.	Gépjárműadó	2 849
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	349
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	949
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	71 014
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 225
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 359
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 390

5.5.	Ellátási díjak	17 724
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 052
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	16 264
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	8 137
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	8 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	137
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	304 607
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	18 453
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 453
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 991
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 991
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	

	(14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	22 444
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	327 051

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	211 608
1.1.	Személyi juttatások	75 913
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 295
1.3.	Dologi kiadások	99 848
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 852
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	128
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	1 551
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	330
1.15.	- Működési támogatás önkorm. Többcélú tulajdonú vállalk.	9 892
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 951
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	27 960
2.1.	Beruházások	5 704
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	10 723
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 533
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 400
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 133
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	239 568

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	12 850
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	12 850
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	64 704
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 841
6.3.	Intézmények támogatás	60 863
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	77 554
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	317 122

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

9.1.1. melléklet a 3/2016. (IV.28)
önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	130 371
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 936
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 299
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 579
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 384
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	22 524
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	649
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	40 122
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 122
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 184
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 051
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 133
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	44 779
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	40 632
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	22 990
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	17 642
4.2.	Gépjárműadó	2 849
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	349
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	949
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	50 474
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 359

5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 615
5.5.	Ellátási díjak	17 724
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 512
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	16 264
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	8 137
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	8 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	137
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	284 067
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	18 453
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 453
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 991
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 991
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	22 444
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	306 511

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	192 523
1.1.	Személyi juttatások	72 669
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 420
1.3.	Dologi kiadások	84 649
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 085
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	128
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 784
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	330
1.15.	- Működési támogatás önk. Többségi tulajdonő vállalkozásnak	9 892
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 951
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	27 960
2.1.	Beruházások	5 704
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	10 723
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 533
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 400
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 133
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	220 483

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	12 850
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	12 850
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	64 704
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 841
6.3.	Intézmények támogatás	60 863
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	77 554
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	298 037

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

9.1.2. melléklet a 3/2016. (IV.28)
önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	20 540
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 225
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 775

5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 540
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	20 540
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	20 540

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	19 318
1.1.	Személyi juttatások	3 244
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	875
1.3.	Dologi kiadások	15 199
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	19 318

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	19 318

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

9.2. melléklet a 3/2016. (IV.28)
önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	2015. év Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 805
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 792
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 805

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	37 742
1.1.	Személyi juttatások	24 919
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 883
1.3.	Dologi kiadások	6 707
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	233
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	37 742

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok 2015. évi bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 805
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 792
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 805

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	37 742
1.1.	Személyi juttatások	24 919
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 883
1.3.	Dologi kiadások	6 707
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	233
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	37 742

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

9.3. melléklet a 3/2016. (IV.28)
önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda	03
Feladat megnevezése	2015. évi Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 091
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 071
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 091

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	23 086
1.1.	Személyi juttatások	15 051
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 912
1.3.	Dologi kiadások	4 123
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	23 086

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

9.3.1. sz. melléklet a
3/2016. (IV.28)
önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok 2015. évi bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 091
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 071
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 091

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	23 086
1.1.	Személyi juttatások	15 051
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 912
1.3.	Dologi kiadások	4 123
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	23 086

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

9.4. melléklet a
3/2016. (IV.28)
önkormányzati
rendeletre

Egyéb intézmények :Konyha,	03
2015. évi Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban
!

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
B	C
Bevételek	
Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
Készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	
Közvetített szolgáltatások értéke	
Tulajdonosi bevételek	
Ellátási díjak	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	
Általános forgalmi adó visszatérülése	
Kamatbevételek	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Biztosító által fizetett kártérítés	
Egyéb működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
Elvonások és befizetések bevételei	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.3.-ból EU támogatás	
Közhatalmi bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.-ből EU-s támogatás	
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Működési célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 254
Költségvetési maradvány igénybevétele	
Vállalkozási maradvány igénybevétele	
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 254
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 254

Kiadások	
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	23 254
Személyi juttatások	5 980
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 603
Dologi kiadások	15 671
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb működési célú kiadások	
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
Beruházások	
Felújítások	
Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
Finanszírozási kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	23 254
	3

9.4.1. melléklet a
3/2016. (IV.28)
önkormányzati
rendeletre

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat által működtetett konyha	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok 2015. évi bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 254
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 254
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 254

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	23 254
1.1.	Személyi juttatások	5 980
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 603
1.3.	Dologi kiadások	15 671
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	23 254

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Egészségügy	03
Feladat megnevezése	2015. évi Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 572
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 572
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 572

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 572
1.1.	Személyi juttatások	1 970
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	486
1.3.	Dologi kiadások	1 116
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	3 572

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

7.1 melléklet a 3/ 2016 (IV.28) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2015.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	7 765		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 151 621	752 094	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 092 684	720 335	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	921 472	549 123	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	171 212	171 212	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	58 937	31 759	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	58 937	31 759	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	354 459	154 267	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		20 634	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		20 634	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	354 459	133 633	
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	354 459	133 633	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 513 845	906 361	
I. Készletek	46.		616	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		616	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		76	
III. Forintszámlák	51.		14 764	
IV. Devizasámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		14 840	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.			
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 513 845	921 817	

7.2 melléklet a 3/ 2016 (IV.28) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2015. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	776 913
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	90 926
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	47 221
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	915 060
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	2 766
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	3 991
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	6 757
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	921 817

7.3 melléklet a 3/ 2016 (IV.28) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Sorszám	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
Képzőművészeti alkotások	1.			
Régészeti leletek	2.			
Képek	3.			
Szobrok	4.			
Egyéb képzőművészeti alkotások	5.			
Gyűjtemények	6.			
Kulturális javak	7.			
Egyéb eszközök	8.			
Épületek	9.	4 334	721	3 614
Építmények	10.	17 279	2 847	14 432
Megfigyelőkutak	11.	64	18	45
Gépek berendezések	12.	16 939	7 321	9 619
Járművek	13.	11 302	1 885	9 417
Számítástechnika	14.	1 239	160	1 079
Rekultiváció	15.	4 854	0	4 854
Egyéb gépek	16.	401	67	333
Vagyonkezelésbe adva	17.	4 230	0	4 230
	18.			
	19.			
	20.			
	21.			
	22.			
	23.			
	24.			
	25.			
	26.			
	27.			
	28.			
	29.			
	30.			
	31.			
	32.			
	33.			
Összesen:		60 642	13 019	47 623

6. számú tájékoztató tábla

Nonprofit szervezetek támogatása

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Bükkszentkereszti Sportkör		750
2.	Bükkszentkereszti Polgárőr Egyesület		485
3.	Bükkszentkereszti Sí- és Szabadidősport Egyesület		200
4.	Tűzoltó Egyesület		11
5.	Gyermekeinkért a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Iskolában és Óvodában Alapítvány		2 470
6.	Római Katolikus Egyház		300
7.	Kis-Galya Egyesület		400
8.	Egyéb támogatás		335
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			4 951

**9. sz. tájékoztató tábla a
3./2016.(IV.28)
önkormányzati
rendelethez**

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből:	23 328
2.	• Bankszámlák egyenlege	23 110
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	218
4.	Bevételek (+)	308 599
5.	Kiadások (-)	317 087
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	14 840
8.	• Bankszámlák egyenlege	14 764
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	76

10. számú melléklet

Költségvetési szervek pénzmaradványinak alakulása

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Bükkszentkereszti Közös önkormányzati Hivatal	63		63	63	
2.	Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda	5		5	5	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		68		68	68	