

BÜKKSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2018. (V.31) önkormányzati rendelete
a 2017. évi zárszámadásról

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 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

695 043 386 Ft Költségvetési bevétellel

436 084 546 Ft Költségvetési kiadással

258 958 840 Ft költségvetési 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, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. 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 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri (közös) hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1., 6.2., 6.3. és a 7.1., 7.2., mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8.1., 8.1.1., mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

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 2018. 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.
jegyző

Jámbor Flórián sk.
polgármester

1.1 melléklet 3/ 2018 (V.31) önkormányzati rendelethez

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat
2017. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban
!

Sor-	Bevételi jogcím	2017. évi
------	-----------------	-----------

szám		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	112 108 309	134 448 837	134 448 837
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 103 385	68 103 385	68 103 385
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 630 089	22 395 573	22 395 573
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	21 012 535	18 963 498	18 963 498
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 362 300	1 362 300	1 362 300
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		21 103 461	21 103 461
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 520 620	2 520 620
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	85 022 438	85 034 438	56 250 693
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	85 022 438	85 034 438	56 250 693
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		305 395 728	305 395 728
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 556 359	19 556 359
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		285 839 369	285 839 369
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			285 839 369
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	44 350 000	49 088 000	48 074 506
4.1.	Építményadó	19 500 000	19 992 000	19 988 647
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 500 000	6 500 000	5 491 993
4.3.	Iparüzési adó	15 300 000	18 764 000	18 763 201
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 900 000	3 313 000	3 312 648
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	519 000	518 017
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	77 500 000	84 135 889	52 930 221
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		465 000	464 725
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 000 000	44 497 664	20 989 138
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		6 048 000	6 047 962
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 000 000	15 000 000	9 348 516
5.5.	Ellátási díjak	11 000 000	7 303 475	5 532 779
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 500 000	6 830 000	6 826 988
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		223 093	121
5.9.	Biztosítók által fizetett kártérítés		150 000	143 973
5.10.	Egyéb működési bevételek		3 618 657	3 576 019
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 125 000	1 125 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 125 000	1 125 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		3 869 000	3 728 005
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		3 819 000	3 678 005

7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		50 000	50 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	1 223 000	422 297
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 223 000	422 297
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	319 980 747	664 319 892	602 375 287
10.	Hítel-, 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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 173 298	12 776 503	12 776 503
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 173 298	12 776 503	12 776 503
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	85 427 441	79 891 596	79 891 596
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 561 954	4 561 954
13.2.	Intézményfinanszírozás	85 427 441	75 329 642	75 329 642
13.3.	Lejöttöt 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	97 600 739	92 668 099	92 668 099
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	417 581 486	756 987 991	695 043 386

KIADÁSOK

Forintban
!

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	294 654 045	357 960 484	306 794

				336
1.1.	Személyi juttatások	136 800 000	166 026 575	137 145 753
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 900 000	30 826 456	26 550 353
1.3.	Dologi kiadások	103 678 705	118 701 243	105 103 920
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 122 000	10 034 000	9 932 145
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 153 340	32 372 210	28 062 165
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		27 870	27 870
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
1.8.	belülrre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	belülrre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre		8 441 000	7 884 515
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		480 000	340 000
1.13.	- Társulások tagdíjai			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	11 153 340	23 423 340	19 809 780
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	37 500 000	55 194 000	49 791 074
2.1.	Beruházások	15 000 000	8 260 000	7 552 549
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 000 000		
2.3.	Felújítások	20 500 000	46 334 000	41 638 525
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	600 000	600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
2.7.	belülrre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	belülrre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	2 000 000	600 000	600 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		264 334 341	
3.1.	Általános tartalék		264 334 341	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	332 154 045	677 488 825	356 585 410
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	85 427 441	79 499 136	79 499 136
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 169 494	4 169 494
7.3.	Intézményfinanszírozás	85 427 441	75 329 642	75 329 642
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			

8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	85 427 441	79 499 136	79 499 136
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	417 581 486	756 987 961	436 084 546

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban
!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

1.2 melléklet 3/ 2018 (V.31) önkormányzati rendelethez

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 2017. évi kötelező feladatainak mérlege B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban
!

Sor-	Bevételi jogcím	2017. évi
------	-----------------	-----------

szám		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	112 108 309	134 448 837	134 448 837
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 103 385	68 103 385	68 103 385
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 630 089	22 395 573	22 395 573
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	21 012 535	18 963 498	18 963 498
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 362 300	1 362 300	1 362 300
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		21 103 461	21 103 461
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 520 620	2 520 620
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	85 022 438	85 034 438	56 250 693
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	85 022 438	85 034 438	56 250 693
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.+...+4.7.)	44 350 000	49 088 000	48 074 506
4.1.	Építményadó	19 500 000	19 992 000	19 988 647
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 500 000	6 500 000	5 491 993
4.3.	Iparüzési adó	15 300 000	18 764 000	18 763 201
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 900 000	3 313 000	3 312 648
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	519 000	518 017
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	15 500 000	24 638 225	22 592 567
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		465 000	464 725
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		6 048 000	6 047 962
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	11 000 000	7 303 475	5 532 779
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 500 000	6 830 000	6 826 988
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		223 093	121
5.9.	Biztosítók által fizetett kártérítés		150 000	143 973
5.10.	Egyéb működési bevételek		3 618 657	3 576 019
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.)		3 869 000	3 728 005
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		3 819 000	3 678 005
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		50 000	50 000

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)	256 980 747	297 078 500	265 094 608
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 173 298	12 776 503	12 776 503
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 173 298	12 776 503	12 776 503
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	85 427 441	79 891 596	79 891 596
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 561 954	4 561 954
13.2.	Intézményfinanszírozás	85 427 441	75 329 642	75 329 642
13.3.	Lejötött 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	97 600 739	92 668 099	92 668 099
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	354 581 486	389 746 599	357 762 707

KIADÁSOK

Forintban !

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	274 101 445	337 407 884	286 241 736

1.1.	Személyi juttatások	130 200 000	159 426 575	130 545 753
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 349 000	29 275 456	24 999 353
1.3.	Dologi kiadások	91 277 105	106 299 643	92 702 320
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 122 000	10 034 000	9 932 145
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 153 340	32 372 210	28 062 165
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		27 870	27 870
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		8 444 000	7 884 515
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		480 000	340 000
1.13.	- Társulások tagdíjai			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	11 153 340	23 423 340	19 809 780
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 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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	274 101 445	337 407 884	286 241 736
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	85 427 441	79 499 136	79 499 136
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 169 494	4 169 494
7.3.	Intézményfinanszírozás	85 427 441	75 329 642	75 329 642
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			

8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	85 427 441	79 499 136	79 499 136
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	359 528 886	416 907 020	365 740 872

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

1.3 melléklet 3/ 2018 (V.31) önkormányzati rendelethez

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 2017. évi önként vállalt feladatainak mérlege B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

!

Sor-	Bevételi jogcím	2017. évi
------	-----------------	-----------

szám		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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 központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
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.)		305 395 728	305 395 728
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 556 359	19 556 359
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		285 839 369	285 839 369
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			285 839 369
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	62 000 000	59 497 664	30 337 654
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 000 000	44 497 664	20 989 138
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 000 000	15 000 000	9 348 516
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 125 000	1 125 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 125 000	1 125 000
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 AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.)	1 000 000	1 223 000	422 297
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 223 000	422 297
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	63 000 000	367 241 392	337 280 679
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú 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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	63 000 000	367 241 392	337 280 679

KIADÁSOK

Forintban

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	20 552 600	20 552 600	20 552 600
1.1.	Személyi juttatások	6 600 000	6 600 000	6 600 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 551 000	1 551 000	1 551 000
1.3.	Dologi kiadások	12 401 600	12 401 600	12 401 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	37 500 000	55 194 000	49 791 074
2.1.	Beruházások	15 000 000	8 260 000	7 552 549
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 000 000		
2.3.	Felújítások	20 500 000	46 334 000	41 638 525
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	600 000	600 000
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	2 000 000	600 000	600 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		264 334 341	
3.1.	Általános tartalék		264 334 341	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	58 052 600	340 080 941	70 343 674
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			

8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	58 052 600	340 080 941	70 343 674

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

*Forintban
!*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

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

*Forintban
n!*

Sor- szá m	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányz at	2017. évi módosító tt előirányz at	2017. évi teljesít és	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányz at	2017. évi módosító tt előirányz at	2017. évi teljesítés

önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Önkormányzatok működési támogatásai	112 108 309	134 448 837	134 448 837	Személyi juttatások	136 800 000	166 026 275	137 145 753
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 022 438	85 034 438	56 250 693	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 900 000	30 826 456	26 550 353
3	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	103 678 705	118 701 243	105 103 920
4	Közhatalmi bevételek	44 350 000	49 088 000	48 074 506	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 122 000	10 034 000	9 932 145
5	Működési bevételek	77 500 000	84 135 889	52 930 221	Egyéb működési célú kiadások	11 153 340	32 372 210	28 062 165
6	Működési célú átvett pénzeszközök		3 869 000	3 728 005	Tartalékok			
7	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				Intézményfinanszírozás	85 427 441	75 329 642	75 329 642
8	Intézményfinanszírozás	85 427 441	75 329 642	75 329 642	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 169 494	4 169 494
9	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 561 954	4 561 954				
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	404 408 188	436 467 760	375 323 858	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	380 081 486	437 459 320	386 293 472
14.	1 Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	12 173 298	12 776 503	12 776 503	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	1 Költségvetési maradvány igénybevétele	12 173 298	12 776 503	12 776 503	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	1 Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	1 Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	1 Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	1 Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	2 Értékpapírok bevételei							
22.	2 Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	12 173 298	12 776 503	12 776 503	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	2 BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	416 581 486	449 244 263	388 100 361	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	380 081 486	437 459 320	386 293 472
24.	2 Költségvetési hiány:	-	991 560	10 969 614	Költségvetési többlet:	24 326 702	-	-
25.	2 Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó	36 500	11 784	1 806

5.					többlet:	000	943	889
----	--	--	--	--	----------	-----	-----	-----

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

Forintban !

Sor- szá m	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányza t	2017. évi módosítot t előirányza t	2017. évi teljesíté s	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányza t	2017. évi módosítot t előirányza t	2017. évi teljesítés

önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		305 395 728	305 395 728	Beruházások	15 000 000	8 260 000	7 552 549
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 000 000		
3.	Felhalmozási bevételek		1 125 000	1 125 000	Felújítások	20 500 000	46 334 000	41 638 525
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 000 000	1 223 000	422 297	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	600 000	600 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok		264 334 341	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 000 000	307 743 728	306 943 025	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	37 500 000	319 528 341	49 791 074
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				Kölcsön 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 felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
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				Felhalmozási célú finanszírozási			

	(13.+19.)				kiadások összesen (13.+...+24.)			
2 6.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 000 000	307 743 728	306 943 025	KIADÁS OK ÖSSZESEN (12+25)	37 500 000	319 528 341	49 791 074
2 7.	Költségvetési hiány:	36 500 000	11 784 613	-	Költségve tési többlet:	-	-	257 151 951
2 8.	Bruttó hiány:	36 500 000	11 784 613	-	Bruttó többlet:	-	-	257 151 951

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Bükki Kék Súlyom Vendégház Eszközvásárlás	1 000 000	2017				

C. melléklet a 2015. évi CLXXXV. törvény
önkormányzati rendelethez

Sportöltöző eszközök	1 000 000	2017				
Virágbolt vásárlás	2 300 000	2017		2 300 000	2 300 000	2 300 000
Telek vás Sportöltöző alatt	3 000 000	2017				
Ravatalozó (lobogó vás.)	500 000	2017				
Játszóterek (eszközök vás)	1 200 000	2017				
EU-s programból megvalósítandó számítástechnikai fejlesztés (ASP)	6 000 000	2017		5 960 000	5 252 549	5 252 549
ÖSSZESEN:	15 000 000			8 260 000	7 552 549	7 552 549

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Bükk Kék Súlyom Vendégház/Mária Kövek felújítás	1 000 000	2017		500 000	405 000	405 000

1. melléklet a 2016. (XV. 11.)
 önkormányzati rendelethez

Buszmegállók	1 500 000	2017		500 000	136 000	136 000
Sportöltöző	1 000 000	2017		2 500 000	2 083 283	2 083 283
Virágbolt	2 000 000	2017				
Műhely garázs	700 000	2017				
Hivatal garázs	3 000 000	2017		1 900 000	1 870 830	1 870 830
Hivatal fűtésrendszer, belső felújítása	3 000 000	2017				
Játszóterek	800 000	2017		600 000	595 000	595 000
Rusztik étterem	2 000 000	2017		500 000	120 000	120 000
Milleniumi park, útcátáblák	1 000 000	2017		1 000 000	840 000	840 000
Ifjúsági tábor	2 000 000	2017		8 000 000	7 527 488	7 527 488
Ravatalozó	1 500 000	2017		500 000	400 100	400 100
Sportöltöző alsó szint (pályázat)	1 000 000	2017		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Vis Maior utak helyreállítása/útfelújítás				20 000 000	18 102 816	18 102 816
Csapadékvíz pályázat tervdokumentációk				1 334 000	1 043 940	1 043 940
Iskola pályázat tervdokumentációk				5 500 000	5 479 172	5 479 172
Színpad pályázat tervdokumentációk				2 500 000	2 034 896	2 034 896
ÖSSZESEN:	20 500 000			46 334 000	41 638 525	41 638 525

6.1. melléklet a 3/2018.
(V.31) önkormányzati
rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				

1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	112 108 309	134 448 837	134 448 837
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 103 385	68 103 385	68 103 385
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 630 089	22 395 573	22 395 573
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	21 012 535	18 963 498	18 963 498
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 362 300	1 362 300	1 362 300
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		21 103 461	21 103 461
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 520 620	2 520 620
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	85 022 438	85 034 438	56 250 693
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	85 022 438	85 034 438	56 250 693
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		305 395 728	305 395 728
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 556 359	19 556 359
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		285 839 369	285 839 369
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			285 839 369
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	44 350 000	49 088 000	48 074 506
4.1.	Építményadó	19 500 000	19 992 000	19 988 647
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 500 000	6 500 000	5 491 993
4.3.	Iparüzési adó	15 300 000	18 764 000	18 763 201
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 900 000	3 313 000	3 312 648
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	519 000	518 017
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	70 200 000	82 025 814	52 811 553
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		465 000	464 725
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 000 000	44 497 664	20 989 137
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		6 048 000	6 047 962
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 000 000	15 000 000	9 348 516
5.5.	Ellátási díjak	4 800 000	5 535 000	5 532 779
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 400 000	6 830 000	6 826 988
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		150	111
5.9.	Biztosítók által fizetett kártérítés		150 000	143 973
5.10.	Egyéb működési bevételek		3 500 000	3 457 362
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 125 000	1 125 000

6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 125 000	1 125 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		3 869 000	3 728 005
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		3 819 000	3 678 005
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		50 000	50 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	1 223 000	422 297
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 223 000	422 297
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	312 680 747	662 209 817	602 256 619
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 160 739	12 763 944	12 763 944
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 160 739	12 763 944	12 763 944
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 561 954	4 561 954
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 561 954	4 561 954
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejöttöt 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	12 160 739	17 325 898	17 325 898
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	324 841 486	679 535 715	619 582 517

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	201 914 045	280 508 238	231 371 218
1.1.	Személyi juttatások	73 838 000	109 628 574	81 527 752
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 215 000	18 215 000	13 938 897
1.3.	Dologi kiadások	87 585 705	110 258 454	97 910 259
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 122 000	10 034 000	9 932 145
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 153 340	32 372 210	28 062 165
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		27 870	27 870
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			

	belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		8 441 000	7 884 515
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		480 000	340 000
1.13.	- Társulások tagdíjai			
1.14.	- intézmény finanszírozás			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 153 340	23 423 340	19 809 780
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	37 500 000	55 194 000	49 791 074
2.1.	Beruházások	15 000 000	8 260 000	7 552 549
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 000 000		
2.3.	Felújítások	20 500 000	46 334 000	41 638 525
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	600 000	600 000
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	2 000 000	600 000	600 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		264 334 341	
3.1.	Általános tartalék		264 334 341	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	239 414 045	600 036 579	281 162 292
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi			

	értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	85 427 441	79 499 136	79 499 136
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 169 494	4 169 494
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	85 427 441	75 329 642	75 329 642
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	85 427 441	79 499 136	79 499 136
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	324 841 486	679 535 715	360 661 428

Éves tényleges állományi létszám (fő)		15	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		37	37	37

6.2. melléklet a 3/2018. (V.31) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				

1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	112 108 309	134 448 837	134 448 837
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 103 385	68 103 385	68 103 385
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 630 089	22 395 573	22 395 573
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	21 012 535	18 963 498	18 963 498
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 362 300	1 362 300	1 362 300
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		21 103 461	21 103 461
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 520 620	2 520 620
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	85 022 438	85 034 438	56 250 693
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	85 022 438	85 034 438	56 250 693
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.+...+4.7.)	44 350 000	49 088 000	48 074 506
4.1.	Építményadó	19 500 000	19 992 000	19 988 647
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 500 000	6 500 000	5 491 993
4.3.	Iparüzési adó	15 300 000	18 764 000	18 763 201
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 900 000	3 313 000	3 312 648
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	519 000	518 017
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	8 200 000	22 528 150	22 473 900
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		465 000	464 725
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		6 048 000	6 047 962
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4 800 000	5 535 000	5 532 779
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 400 000	6 830 000	6 826 988
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		150	111
5.9.	Biztosítók által fizetett kártérítés		150 000	143 973
5.10.	Egyéb működési bevételek		3 500 000	3 457 362
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.)		3 869 000	3 728 005
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		3 819 000	3 678 005
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		50 000	50 000
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 tám., 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)	249 680 747	294 968 425	264 975 941
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 160 739	12 763 944	12 763 944
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 160 739	12 763 944	12 763 944
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 561 954	4 561 954
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 561 954	4 561 954
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	12 160 739	17 325 898	17 325 898
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	261 841 486	312 294 323	282 301 839

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	181 361 445	259 955 638	210 818 618
1.1.	Személyi juttatások	67 238 000	103 028 574	74 927 752
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 664 000	16 664 000	12 387 897
1.3.	Dologi kiadások	75 184 105	97 856 854	85 508 659
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 122 000	10 034 000	9 932 145
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 153 340	32 372 210	28 062 165
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		27 870	27 870
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			

1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		8 441 000	7 884 515
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		480 000	340 000
1.13.	- Társulások tagdíjai			
1.14.	- Intézmény finanszírozás			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 153 340	23 423 340	19 809 780
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 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			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	181 361 445	259 955 638	210 818 618
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			

6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	85 427 441	79 499 136	79 499 136
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 169 494	4 169 494
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	85 427 441	75 329 642	75 329 642
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	85 427 441	79 499 136	79 499 136
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	266 788 886	339 454 774	290 317 754

Éves tényleges állományi létszám (fő)		13	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		37	37	37

6.3. melléklet a 32018.
(V.31) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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, étkeztetési 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.)	305 395 728		305 395 728
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 556 359		19 556 359
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	285 839 369		285 839 369
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			285 839 369
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	62 000 000	59 497 664	30 337 653
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 000 000	44 497 664	20 989 137
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 000 000	15 000 000	9 348 516
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek	1 125 000		1 125 000

	(6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 125 000	1 125 000
6.4.	Részeseések értékesítése			
6.5.	Részeseések 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.)	1 000 000	1 223 000	422 297
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 223 000	422 297
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	63 000 000	367 241 392	337 280 678
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú 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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	63 000 000	367 241 392	337 280 678

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	20 552 600	20 552 600	20 552 600
1.1.	Személyi juttatások	6 600 000	6 600 000	6 600 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 551 000	1 551 000	1 551 000
1.3.	Dologi kiadások	12 401 600	12 401 600	12 401 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			

1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	37 500 000	55 194 000	49 791 074
2.1.	Beruházások	15 000 000	8 260 000	7 552 549
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 000 000		
2.3.	Felújítások	20 500 000	46 334 000	41 638 525
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	600 000	600 000
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	2 000 000	600 000	600 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		264 334 341	
3.1.	Általános tartalék		264 334 341	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	58 052 600	340 080 941	70 343 674
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			

6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	58 052 600	340 080 941	70 343 674

Éves tényleges állományi létszám (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

6. számú tájékoztató tábla

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Bükkszentkereszti Sportkör	működés	800 000	650 000
2.	Bükkszentkereszti Polgárőr Egyesület	működés	500 000	821 000
3.	Bükkszentkereszti Si-és Szabadidő Egyesület	működés	400 000	0
4.	Bükkszentkereszti Tűzoltó Egyesület	működés	300 000	50 000

5.	Gyermek. A BükkSz. Szlovák Nemz. Ált. Isk. és Óv.Ál.	működés	2 000 000	1 160 000
6.	Római Katolikus Egyház	működés	300 000	0
7.	Kis-Galya Egyesület	működés	500 000	0
8.	Szent Ferenc Kisnővérei	működés	500 000	0
9.	Egyéb szervezetek	működés	300 000	60 000
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:			5 600 000	2 741 000

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		222 943	10
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		222 943	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	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-s 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.)		222 943	10
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	49 211 000	44 068 319	44 068 319
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 649	6 649	6 649
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 204 351	44 061 670	44 061 670
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	49 211 000	44 291 262	44 068 329

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	49 211 000	44 291 262	44 040 227
1.1.	Személyi juttatások	36 450 000	31 988 940	31 988 940
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 543 000	7 117 285	7 117 285
1.3.	Dologi kiadások	5 218 000	5 185 037	4 934 002
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	49 211 000	44 291 262	44 040 227

Éves tényleges állományi létszám (fő)		8	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		222 943	10
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		222 943	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	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-s 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.)		222 943	10
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	49 211 000	44 068 319	44 068 319

9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 649	6 649	6 649
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 204 351	44 061 670	44 061 670
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	49 211 000	44 291 262	44 068 329

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	49 211 000	44 291 262	44 040 227
1.1.	Személyi juttatások	36 450 000	31 988 940	31 988 940
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 543 000	7 117 285	7 117 285
1.3.	Dologi kiadások	5 218 000	5 185 037	4 934 002
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	49 211 000	44 291 262	44 040 227

Éves tényleges állományi létszám (fő)		8	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

7.1 tájékoztató tábla

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		<i>állományi érték</i>		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	7 765 000		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 506 080 000	778 479 553	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 447 143 000	710 731 993	
<i>1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	04.			
<i>1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	05.			
<i>1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	06.	1 275 931 000	538 707 433	
<i>1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	07.	171 212 000	172 024 560	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	58 937 000	25 044 792	
<i>2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	09.			
<i>2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	10.			
<i>2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	11.	58 937 000	25 044 792	
<i>2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
<i>3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok</i>	14.			
<i>3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok</i>	15.			
<i>3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok</i>	16.			
<i>3.4. Üzleti tenyészállatok</i>	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		42 702 768	
<i>4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások</i>	19.		42 702 768	
<i>4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások</i>	20.			
<i>4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások</i>	21.			
<i>4.4. Üzleti beruházások, felújítások</i>	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
<i>5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése</i>	24.			
<i>5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése</i>	25.			
<i>5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése</i>	26.			
<i>5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése</i>	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		20 634 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		20 634 000	
<i>1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések</i>	30.			
<i>1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések</i>	31.			
<i>1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések</i>	32.			
<i>1.4. Üzleti tartós részesedések</i>	33.		20 634 000	

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.			
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.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		128 281 447	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 513 845 000	927 395 000	
I. Készletek	46.		1 054 658	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 513 845 000	1 054 658	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		77 135	
III. Forintszámlák	51.		275 696 084	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		275 773 219	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		940 000	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		130 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		1 070 000	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		531	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		531	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	3 027 690 000	1 205 293 408	

7. 2 tájékoztató tábla

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

Forintban!

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	770 527 998
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	6 692 000
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	115 252 836
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	270 945 561
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 163 418 395
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	11 404 159
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	4 561 954
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	17 572 776
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	33 538 889
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	8 336 124
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 205 293 408

Költségvetési szerv megnevezése	Bükki Szlovák Nemzetiségi Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 300 000	1 887 132	118 658
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	6 200 000	1 768 475	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 100 000		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		118 657	118 657
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-s 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.)	7 300 000	1 887 132	118 658
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 229 000	31 273 882	31 273 882
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 910	5 910	5 910

9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 223 090	31 267 972	31 267 972
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 529 000	33 161 014	31 392 540

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	43 529 000	33 160 984	31 382 891
1.1.	Személyi juttatások	26 512 000	24 409 061	23 629 061
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 142 000	5 494 171	5 494 171
1.3.	Dologi kiadások	10 875 000	3 257 752	2 259 659
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	43 529 000	33 160 984	31 382 891

Éves tényleges állományi létszám (fő)		9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Bükki Szlovák Nemzetiségi Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 300 000	1 887 102	118 658
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	6 200 000	1 768 445	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 100 000		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		118 657	118 657
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.-ből EU-s 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.)	7 300 000	1 887 102	118 658
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 229 000	31 273 882	31 273 882
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 910	5 910	5 910
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 223 090	31 267 972	31 267 972
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 529 000	33 160 984	31 392 540

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 529 000	33 160 984	31 382 891
1.1.	Személyi juttatások	26 512 000	24 409 061	23 629 061
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 142 000	5 494 171	5 494 171
1.3.	Dologi kiadások	10 875 000	3 257 752	2 259 659
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	43 529 000	33 160 984	31 382 891

Éves tényleges állományi létszám (fő)		9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				