

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (II.25.) Önkormányzati Rendelete módosításáról

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. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Község Önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre(intézményekre) terjed ki

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 360.285,-.E Ft | Költségvetési bevétellel |
| 360.285,-.E Ft | Költségvetési kiadással |
| <hr/> | |
| 0,-E Ft | Költségvetési egyenleggel |
| 0,-E Ft | -ebből működési |
| 0,-E Ft | felhalmozási |

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(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 állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, rendeli el.

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.

(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1.9.n., mellékletek* szerint határozza meg.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. §

Az előirányzatok módosítása

Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

6. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Tóthné Golyán Mária (lakcím: 3525 Miskolc, Szepessy O. u 2. 4/2.) belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Jámbor Flórián sk.

polgármester

dr. Hegyközi Béla sk.

címzetes főjegyző

A kiadmány hitelül:

**Solymosi Konrád Ferenc
alpolgármester**

Kelt.: Bükksgentkereszt, 2019. március 22.

1.1 melléklet a 3/2017 (II.23) önkormányzati rendelethez

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat
2016. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
|--------------|--|-------------------------------------|--|
| A | B | C | D |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 138 296 | 135 320 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 91 214 | 67 906 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 20 010 | 20 064 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 25 678 | 25 704 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 394 | 1 394 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 19 539 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 713 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 82 812 | 71 877 |
| 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 | 82 812 | 71 877 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 31 785 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 25 785 |
| 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 | | 6 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 44 050 | 42 502 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 35 600 | 33 396 |
| 1. | - Vagyoni típusú adók | 18 000 | 17 665 |
| 4.1. | - Termékek és szolgáltatások adói | 26 050 | 15 731 |
| 3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 17 600 | 15 242 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 2 900 | 2 732 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 5 550 | 6 292 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | 82 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 60 229 | 64 829 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 34 300 | 44 067 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 500 | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 4 000 | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 10 729 | 10 852 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 9 200 | 4 332 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 500 | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | |

| | | | |
|------------|---|----------------|----------------|
| 5.11 | Egyéb működési bevételek | | 5 578 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | 450 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 450 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | 2 800 |
| 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 | | 2 800 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | 826 |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 826 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 325 387 | 350 389 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 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 | 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.) | 14 771 | 9 896 |
| 12.1 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 14 771 | 9 896 |
| 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 | 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.) | 17 771 | 9 896 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 343 158 | 360 285 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
|--------------|---|-------------------------------------|--|
| A | B | C | D |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 303 458 | 307 726 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 125 358 | 137 589 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 850 | 28 689 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 121 950 | 110 868 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 000 | 13 189 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 7 300 | 17 391 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 329 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | |
| 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 | | |
| 1.13. | - Újszülött gyermekel támogatása | | 200 |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 1.15. | - Működési támog. Önk. Tulajd. Társulás | 1 500 | 2 188 |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 800 | 14 144 |
| 1.18. | Tartalékok | | |
| 1.19. | - az 1.18-ből: - Általános tartalék | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 36 700 | 48 568 |
| 2.1. | Beruházások | 8 500 | 16 033 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | 26 200 | 5 250 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 000 | 27 285 |
| 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 kiadások | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 2 000 | 1 500 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 25 785 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 340 158 | 356 294 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 3 000 | |
| 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 | 3 000 | |
| 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.) | | 3 991 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 3 991 |
| 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.) | 3 000 | 3 991 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 343 158 | 360 285 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

| | | | |
|----|---|---------|--------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -14 771 | -5 905 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 14 771 | 5 905 |

1.2 melléklet a 3/2017 (II.23) önkormányzati rendelethez
 Bükksgentkereszt Község Önkormányzat
 2016. évi költségvetés
 kötelező feladatainak mérlege
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
|--------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 138 296 | 135 320 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 91 214 | 67 906 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 20 010 | 20 064 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 25 678 | 25 704 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 394 | 1 394 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 19 539 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 713 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 82 812 | 71 877 |
| 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 | 82 812 | 71 877 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 31 785 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 25 785 |
| 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 | | 6 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 44 050 | 42 502 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 35 600 | 33 396 |
| 1. | - Vagyoni típusú adók | 18 000 | 17 665 |
| 4.1. | - Termékek és szolgáltatások adói | 26 050 | 15 731 |
| 4.1. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 17 600 | 15 242 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 2 900 | 2 732 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 5 550 | 6 292 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | 82 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 13 629 | 12 724 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 10 729 | 10 852 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 900 | 1 872 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 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. | 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.) | | |
| 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) | 278 787 | 294 208 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 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 | 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.) | 14 771 | 9 896 |
| 12.1 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 14 771 | 9 896 |
| 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 | 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.) | 17 771 | 9 896 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 296 558 | 304 104 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
|--------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 284 309 | 287 327 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 122 758 | 133 129 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 202 | 27 491 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 106 049 | 96 127 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 000 | 13 189 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 7 300 | 17 391 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 329 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | |
| 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 | | |
| 1.12. | belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 500 | |
| 1.13. | -Újszülött gyermekek támogatás | | 200 |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 1.15. | -Működési célú tám. Önk. Többségű tulajd. Vállalkoz. | | 2 188 |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 800 | 14 144 |
| 1.18. | Tartalékok | | |
| 1.19. | - az 1.18.-ből: - 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 belülre | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 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. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | |

| | | | |
|------------|---|----------------|----------------|
| 2.13 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 284 309 | 287 327 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 3 000 | |
| 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 | 3 000 | |
| 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.) | | 3 991 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 3 991 |
| 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.) | 3 000 | 3 991 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 287 309 | 291 318 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

| | | | |
|----|---|--------|-------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -5 522 | 6 881 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 14 771 | 5 905 |

1.3 melléklet a 3/2017 (II.23) önkormányzati rendelethez

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat
2016. évi költségvetés
önként vállalt feladatainak mérlege
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
|-----------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| A | B | C | D |
| 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.) | | |
| 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.) | 46 600 | 52 105 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 34 300 | 44 067 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1500 | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 4000 | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6300 | 2 460 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 500 | |
| 5.10 | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 5.11 | Egyéb működési bevételek | | 5 578 |

| | | | |
|------------|---|---------------|---------------|
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | 450 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 450 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | 2 800 |
| 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 | | 2 800 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | 826 |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 826 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 46 600 | 56 181 |
| 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. | 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.) | | |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 46 600 | 56 181 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
|--------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 19 149 | 20 399 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 2 600 | 4 460 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 648 | 1 198 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 15 901 | 14 741 |
| 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. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n | | |
| 1.12. | belülre | | |
| 1.13. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | |
| 1.14. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 1.15. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 1.16. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | |
| 1.17. | - Kamattámogatások | | |
| 1.18. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 1.18. | Tartalékok | | |
| 1.19. | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 36700 | 48 568 |
| 2.1. | Beruházások | 8500 | 16 033 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | 26200 | 5 250 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2000 | 27 285 |
| 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 | | |
| 2.8. | belülre | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú kiadások | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 1 500 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | |

| | | | |
|------------|---|---------------|---------------|
| 2.13 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 25 785 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 55 849 | 68 967 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | |
| 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.) | | |
| 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.) | | |
| 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.) | | |
| 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.) | 55 849 | 68 967 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

| | | | |
|----|---|--------|--|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -9 249 | |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | | |

2.1 melléklet

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

Ezer forintban !

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | |
|--------------|---|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|
| | Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 138 296 | 135 320 | Személyi juttatások | 125 358 | 137 589 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 82 812 | 71 877 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 850 | 28 689 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | Dologi kiadások | 121 950 | 110 868 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 44 050 | 44 850 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 000 | 13 189 |
| 5. | Működési bevételek | 60 229 | 64 829 | Egyéb működési célú kiadások | 7 300 | 17 391 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | Tartalékok | | |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 325 387 | 316 876 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 303 458 | 307 726 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 14 771 | 9 896 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 14 771 | 9 896 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 3 000 | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | Kölcsön törlesztése | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | 3 000 | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 3 000 | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | |
| 22. | Váltóbevételek | | | Váltókiadások | | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 3 991 |

| | | | | | | |
|---------|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| | | | | visszafizetése | | |
| 2 4. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 17 771 | 9 896 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 3 000 | 3 991 |
| 2 5. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 343 158 | 326 772 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 306 458 | 311 717 |
| 2 6. | Költségvetési hiány: | | - | Költségvetési többlet: | 21 929 | 9 150 |
| 2 7. | Tárgyévi hiány: | | - | Tárgyévi többlet: | 36 700 | 15 055 |

2.2 melléklet

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

Ezer forintban !

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | |
|--------------|--|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|
| | Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | Beruházások | 8 500 | 16 033 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | Felújítások | 26 200 | 5 250 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | 25 785 | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 000 | 27 285 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | 450 | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | Tartalékok | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | | 26 235 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 36 700 | 48 568 |
| 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> | | 826 | Betét elhelyezése | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | 826 | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|--|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| | felvétele | | | | | |
| 2 3. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 2 4. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | |
| 2 5. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | | 826 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | |
| 2 6. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | | 27 061 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 36 700 | 48 568 |
| 2 7. | Költségvetési hiány: | 36 700 | 22 333 | Költségvetési többlet: | | - |
| 2 8. | Tárgyévi hiány: | - | - | Tárgyévi többlet: | | 27 061 |

6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer
forintban !

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | #HIV! | 2016. évi módosított előirányzat | #HIV! |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------|-------|----------------------------------|---------------|
| A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
| Kocsibeálló | 2 000 | 2016 | | | 2 000 |
| Úrnafal | 2 000 | 2016 | | 1 142 | 858 |
| Csana épület megvásárlása | 4 500 | 2016 | | 4 421 | 79 |
| Rába teherautó | | 2016 | | 4 980 | -4 980 |
| Gépek beszerzése | | 2016 | | 5 490 | -5 490 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 8 500 | | | 16 033 | -7 533 |

7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer
forintban !

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | #HIV! | 2016. évi módosított előirányzat | #HIV! |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|-------|----------------------------------|---------------|
| A | B | C | D | E | F |
| Ifjúsági tábor | 15 000 | 2016 | | 3 256 | 11 744 |
| Táncsics utcai épület | 3 000 | 2016 | | 1 637 | 1 363 |
| Egyéb épületek | 4 200 | 2016 | | 357 | 3 843 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 22 200 | | | 5 250 | 16 950 |

9.1 melléklet

#HIV!

| | | |
|---------------------|------------------------|----|
| 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.) | 135 320 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 67 906 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 20 064 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 25 704 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 394 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 19 539 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 713 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 71 877 |
| 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 | 71 877 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 31 785 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 25 785 |
| 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 | 6 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 42 502 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 33 396 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 17 665 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 15 731 |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 15 242 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 2 732 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 6 292 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 82 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 64 829 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 44 067 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 10 852 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 332 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |

| | | |
|------------|---|----------------|
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 5 578 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 450 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 450 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 2 800 |
| 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 | 2 800 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 826 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 826 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 350 389 |
| 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.) | 9 896 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 9 896 |
| 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. | 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.) | 9 896 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 360 285 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|----------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 243 028 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 92 092 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 420 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 103 936 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 189 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 17 391 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 329 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 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 | |
| 1.13. | - Újszülött gyermekek támogatása | 200 |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Működési támogatás önkorm. Többcélú tulajdonú vállalk. | 2 188 |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 14 144 |
| 1.18. | Tartalékok | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 48 568 |
| 2.1. | Beruházások | 16 033 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 5 250 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 27 285 |
| 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 kiadások | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 1 500 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 25 785 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 291 596 |
| 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.) | 68 689 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 991 |
| 6.3. | Intézmények támogatás | 64 698 |
| 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.) | 68 689 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 360 285 |

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

9.1.1 melléklet

#HIV!

| | | |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| 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.) | 135 320 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 67 906 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 20 064 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 25 704 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 394 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 19 539 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 713 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 71 877 |
| 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 | 71 877 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 31 785 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 25 785 |
| 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 | 6 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 42 502 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 33 396 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 17 665 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 15 731 |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 15 242 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 2 732 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 6 292 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 82 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 18 302 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 10 852 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 872 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |

| | | |
|------------|---|----------------|
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 5 578 |
| 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. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási 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) | 299 786 |
| 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.) | 9 896 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 9 896 |
| 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. | 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.) | 9 896 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 309 682 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|----------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 222 629 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 87 632 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 222 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 89 195 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 189 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 17 391 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 329 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 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 | |
| 1.13. | - Újszülött gyermekek támogatása | 200 |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Működési támogatás önk. Többségi tulajdonő vállalkozásnak | 2 188 |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 14 144 |
| 1.18. | Tartalékok | |
| 1.19. | az 1.18-ből: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 17 389 |
| 2.1. | Beruházások | 12 777 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 4 612 |
| 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. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 240 018 |
| 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.) | 68 689 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 991 |
| 6.3. | Intézmények támogatás | 64 698 |
| 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.) | 68 689 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 308 707 |

| | | |
|--|--|-----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 11 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 45 |

9.1.2 melléklet

#HIV!

| | | |
|---------------------|---|----|
| 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.) | 46 527 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 44 067 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 460 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 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.) | 450 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 450 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 2 800 |
| 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 | 2 800 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 826 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 826 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 50 603 |
| 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.) | 9 896 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 9 896 |
| 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. | 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.) | 9 896 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 60 499 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|---------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 20 399 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 4 460 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 198 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 14 741 |
| 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. | - 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 | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH- n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, 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.) | 31 179 |
| 2.1. | Beruházások | 3 256 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 638 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 27 285 |
| 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 kiadások | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 1 500 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 25 785 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 51 578 |
| 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. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Központi, irányító szervei 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.) | 51 578 |

| | | |
|--|--|----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 2 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 4 |

9.2 melléklet

| | | |
|---------------------------------|---|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | 2016. 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.) | 605 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 605 |
| 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.) | 605 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 40 004 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 64 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 39 940 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 40 609 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|---------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 40 609 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 28 084 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 506 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 5 019 |
| 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.) | 40 609 |

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

9.2.1 melléklet

#HIV!

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok 2016. 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.) | 605 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 605 |
| 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.) | 605 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 40 004 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 64 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 39 940 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 40 609 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|---------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 40 609 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 28 084 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 506 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 5 019 |
| 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.) | 40 609 |

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

9.3 melléklet

#HIV!

| | | |
|--|--|-----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Bükkszentkeresztí Szlovák Nemzetiségi Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | 2016. 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.) | 24 762 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 5 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 24 757 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 24 762 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|---------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 24 762 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 17 413 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 763 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 2 586 |
| 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.) | 24 762 |

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

9.3.1 melléklet

| | | |
|--|---|-----------|
| 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.) | 24 762 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 5 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 24 757 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 24 762 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|---------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 24 762 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 17 413 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 763 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 2 586 |
| 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.) | 24 762 |

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

6. számú tájékoztató tábla

Nonprofit szervezetek támogatása

Ezer forintban !

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege |
|------------------|---|-----------------|-------------------|
| 1. | Bükkszentkereszti Sportkör | | 1 100 |
| 2. | Bükkszentkereszti Polgárőr Egyesület | | 350 |
| 3. | Bükkszentkereszti Si- és Szabadidősport Egyesület | | 400 |
| 4. | Bükkszentkereszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület | | 0 |
| 5. | Gyermekeinkért a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Iskolában és Óvodában Alapítvány | | 1 750 |
| 6. | Római Katolikus Egyház | | 0 |
| 7. | Kis-Galya Egyesület | | 400 |
| 8. | Szent Ferenc Kisnővérei | | 200 |
| 9. | Egyéb támogatás | | 109 |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | | | |
| 28. | | | |
| 29. | | | |
| 30. | | | |
| Összesen: | | | 4 309 |

