



B6kksgentkereszt K6zs6g
6nkorm6nyzat K6pvisel6-test6lete
3557 B6kksgentkereszt, Kossuth 6t 24 sz.
Tel.: 46/390-120 Fax: 46/390-305

Jegyz6k6nyv

K6sz6lt B6kksgentkereszt K6zs6g 6nkorm6nyzata K6pvisel6-test6let6nek 2015. 6prilis 29. napj6n tartott 6l6s6r6l.

Helye: Az 6nkorm6nyzat tan6cskoz6 terme

Jelen vannak:

J6mbor Fl6ri6n	polg6rmester
Solymosi Konr6d Ferenc	alpolg6rmester
Galuska Bal6zs	k6pvisel6
N6gyesi Bernadett	k6pvisel6
Orliczki Attila	k6pvisel6
Szolnoki Csaba	k6pvisel6
Telekes J6zsefn6	k6pvisel6
Dr. Hegyk6zi B6la	c6mzetes f6jegyz6

Megh6vottk6nt:

Eszl6ri Csab6n6	p6nz6gyi f6el6ad6
Telekes Antaln6	Szlov6k Nemzetis6gi 6nkorm6nyzat eln6ke

J6mbor Fl6ri6n polg6rmester k6sz6nti a k6pvisel6ket. Meg6llap6tja, hogy az 6l6s hat6rozatk6pes, azt megnyitja.

Ismerteti a napirendet:

1./ Az 6nkorm6nyzat 2014. 6vi z6rsz6mad6s6nak elfogad6sa

El6ad6: J6mbor Fl6ri6n polg6rmester
dr. Hegyk6zi B6la c6mzetes f6jegyz6
Eszl6ri Csab6n6 p6nz6gyi f6el6ad6

2./ Az 6nkorm6nyzat 2014- 2019 6vi gazdas6gi programj6nak elfogad6sa

El6ad6: J6mbor Fl6ri6n polg6rmester

3./ Aktu6lis k6rd6sek megvit6t6sa

El6ad6: J6mbor Fl6ri6n polg6rmester

A napirendi pontot a k6pvisel6-test6let v6ltoztat6s n6lk6l 7 igen szavazattal elfogadta.

1./ Napirendi pont: Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadása

**Előadó: Jámbor Flórián polgármester
dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző
Eszlári Csabáné pénzügyi főelőadó**

A polgármester felkéri Eszlári Csabáné pénzügyi főelőadót, hogy ismertesse az önkormányzat 2014. évi zárszámadásának tervezetét.

**BÜKKSZENTKERESZT KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2015 (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról**

TERVEZET

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 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

404.480,-E Ft Költségvetési bevétellel

.396.578,-E Ft Költségvetési kiadással

7.902,-E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

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

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

(3) 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 2014. 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 önkormányzat, Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6., 7.1, 7.2. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Szlovák Nemzetiségi Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8.1, 8..1. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.1-9.4 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

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

5. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

dr. Hegyközi Béla sk.
címzetes főjegyző

Jámbor Flórián sk.
polgármester

1.1.melléklet a/ 2015 (.....) önkormányzati rendelethez

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat
2014. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer
forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 317	119 699	119 699
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 117	51 979	51 979
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 395	21 149	21 149
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 538	15 444	15 444
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 398	1 398	1 398
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	9 000	18 723	18 723
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 869	11 006	11 006
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		59 365	62 093
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		59 365	62 093
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		114	114
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		114	114
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.)	40 800	44 221	43 909
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	36 200	35 013	34 757
1.	- Vagyoni típusú adók	24 400	18 181	18 214
4.1.	- Termékek és szolgáltatások adói	11 800	16 832	16 543
4.2.	Gépjárműadó	3 800	3 102	3 113
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300	5 831	5 729
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500	275	310
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	58 400	62 272	58 006
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 000	22 008	21 142
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500	4 266	866
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 500	12 057	12 057
5.5.	Ellátási díjak	5 800	5 883	5 883
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 500	5 871	5 871
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 000	8 000	8 000
5.8.	Kamatbevételek	100		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			

5.1				
0.	Egyéb működési bevételek	3 000	4 187	4 187
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	21 000	22 225	22 225
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	21 000	20 575	20 575
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 650	1 650
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000		
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.)	88 610	98 434	98 434
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500	797	797
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	88 110	97 637	97 637
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	88 110	88 110	88 110
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	331 127	406 330	404 480
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	3 000	3 000	3 000
10.				
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.				
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.				
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	3 000	3 000	3 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.				
1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.				
2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.				
3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.				
4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			6 710
12.				
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6 710
12.				
2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 841
13.				
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 841
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 000	3 000	13 551
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	334 127	409 330	418 031

KIADÁSOK

*Ezer
forintban*

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	#HIV!		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	199 926	276 505	283 356
1.1.	Személyi juttatások	87 310	114 856	115 455
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 780	23 888	23 888
1.3.	Dologi kiadások	72 836	121 577	126 062
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	9 166	9 166
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 000	7 018	8 785
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Elvonások, költségvetési befizetések			1 767
1.8.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
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	5 000	4 530	4 530
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	4 000	2 488	2 488
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	131 201	129 825	113 222
2.1.	Beruházások	44 149	33 376	33 376
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	17 149	17 149	17 149
2.3.	Felújítások	85 552	95 249	78 646
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	75 552	69 801	69 801
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	1 200	1 200
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	kívülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
2.11.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	1 500	1 200	1 200

2.1	- Lakástámogatás			
2.1	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	331 127	406 330	396 578
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	3 000	3 000	3 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 000	3 000	3 000
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.)	3 000	3 000	3 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	334 127	409 330	399 578

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

*Ezer
forintban*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			7 902
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			10 551

1.2 melléklet a/ 2015 (....) önkormányzati rendelethez

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat
2014. évi zárszámadás
kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer
forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 317	119 699	119 699
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 117	51 979	51 979
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 395	21 149	21 149
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 538	15 444	15 444
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 398	1 398	1 398
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	9 000	18 723	18 723
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 869	11 006	11 006
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		59 365	62 093
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		59 365	62 093
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		114	114
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		114	114
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.)	40 800	44 221	43 909
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	36 200	35 013	34 757

4.1.				
1.	- Vagyoni típusú adók	24 400	18 181	18 214
4.1.				
2.	- Termékek és szolgáltatások adói	11 800	16 832	16 543
4.2.	Gépjárműadó	3 800	3 102	3 113
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300	5 831	5 729
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500	275	310
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	37 900	41 541	37 736
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	4 148	3 439
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500	4 266	866
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 500	12 057	12 057
5.5.	Ellátási díjak	5 800	5 883	5 883
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000	3 000	3 304
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 000	8 000	8 000
5.8.	Kamatbevételek	100		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.1				
0.	Egyéb működési bevételek	3 000	4 187	4 187
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	21 000	22 225	22 225
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	21 000	20 575	20 575
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 650	1 650
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000		
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.)	88 610	98 434	98 434
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500	797	797
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	88 110	97 637	97 637
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	88 110	88 110	88 110
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	310 627	385 599	384 210
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	3 000	3 000	3 000
10.				
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.				
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.				
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	3 000	3 000	3 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.				
1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.				
2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.				
3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.				
4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			6 710
12.				
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6 710
12.				
2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 841

13.				3 841
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 000	3 000	13 551
17.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	313 627	388 599	397 761

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer
forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	#HIV!		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	185 109	256 244	263 134
1.1.	Személyi juttatások	84 714	111 186	112 415
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 159	22 897	23 171
1.3.	Dologi kiadások	61 236	105 977	109 597
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	9 166	9 166
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 000	7 018	8 785
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre			1 767
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 000	4 530	4 530
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000	2 488	2 488
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	131 201	129 825	113 222
2.1.	Beruházások	44 149	33 376	33 376
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	17 149	17 149	17 149

2.3.	Felújítások	85 552	95 249	78 646
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	75 552	69 801	69 801
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	1 200	1 200
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	ÁH-n belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.1	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
0.				
2.1	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 500	1 200	1 200
2.1	- Lakástámogatás			
2.				
2.1	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	316 310	386 069	376 356
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	3 000	3 000	3 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 000	3 000	3 000
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.)	3 000	3 000	3 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	319 310	389 069	379 356

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer
forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-5 683	-470	7 854
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			10 551

1.3 melléklet a/ 2015 (.....) önkormányzati rendelethez

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat
2014. évi zárszámadás
önként vállalt feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

*Ezer
forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014		
		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.)			
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.+4.1.2.)			
1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.	2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	20 500	20 731	20 270
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 000	17 860	17 703
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500	2 871	2 567
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.)			
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.-ből 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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	20 500	20 731	20 270
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	20 500	20 731	20 270

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer
forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	#HIV!		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	14 817	20 261	20 222
1.1.	Személyi juttatások	2 596	3 670	3 040
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	621	991	717
1.3.	Dologi kiadások	11 600	15 600	16 465
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 belülré			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			

1.1				
0.		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.1				
1.		- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.1		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		
2.	kívülre			
1.1				
3.		- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.1				
4.		- Kamattámogatások		
1.1		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson		
5.	kívülre			
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.-ból 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.	ÁH-n belülre	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése		
2.9.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.1				
0.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.1		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		
1.	kívülre			
2.1				
2.		- Lakástámogatás		
2.1		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson		
3.	kívülre			
3.		Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.		Általános tartalék		
3.2.		Céltartalék		
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	14 817	20 261
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)	14 817	20 261
			20 222	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

*Ezer
forintban*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	5 683	470	48
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

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

*Ezer forintban
!*

Sor- szá m	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	117 317	119 699	119 699	Személyi juttatások	87 310	114 856	115 455
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		59 365	62 093	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 780	23 888	23 888

3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	72 836	121 577	126 062
4.	Közhatalmi bevételek	40 800	44 221	43 909	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	9 166	9 166
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000			Egyéb működési célú kiadások	9 000	7 018	8 785
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	58 400	62 272	58 006				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	221 517	285 557	283 707	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	199 926	276 505	283 356
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)			10 551	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			6 710	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	3 000	3 000	3 000
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			3 841	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	3 000	3 000	3 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	3 000	3 000	3 000	Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	3 000	3 000	13 551	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	3 000	3 000	3 000
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	224 517	288 557	297 258	KIADÁS OK ÖSSZESEN (13.+22.)	202 926	279 505	286 356
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	21 591	9 052	351
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	21 591	9 052	10 902

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson		114	114	Beruházások	44 149	33 376	33 376

	belülről							
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	17 149	17 149	17 149
3.	Felhalmozási bevételek	21 000	22 225	22 225	Felújítások	85 552	95 249	78 646
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	88 110	97 637	97 637	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	75 552	69 801	69 801
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	1 200	1 200
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.	Felhalm célú visszatér tám ÁH-án kívül	500	797	797				
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	109 610	120 773	120 773	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	131 201	129 825	113 222
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 belső, 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)	109 610	120 773	120 773	KIADÁSOK K ÖSSZESEN (12+25)	131 201	129 825	113 222
2 7.	Költségvetési hiány:	21 591	9 052	-	Költségvet ési többlet:	-	-	7 551
2 8.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Összesen teljesítés 2014. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Étteremhez eszközök	5 000	2014				
Ingatlan vásárlás	20 000	2014		9 300	9 300	9 300

Úrnafal	2 000	2014				
Óvodai eszközök	17 149	2014		17 149	17 149	17 149
Egyéb		2014		6 927	6 927	6 927
ÖSSZESEN:	44 149			33 376	33 376	33 376

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Összesen teljesítés 2014. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Étterem felújítás	5 000	2014				

Óvoda fellújítás	75 552	2014		69 801	69 801	69 801
Egyéb fellújítás	5 000	2014		26 000	8 845	8 845
ÖSSZESEN:	85 552			95 801	78 646	78 646

6.1 számú
melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

*Ezer
forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirány zat	Módosít ott előirány zat	Teljesítés
--------------	---	-------------------------------------	---	-------------------

A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 317	119 699	119 699
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 117	51 979	51 979
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 395	21 149	21 149
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 538	15 444	15 444
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 398	1 398	1 398
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	9 000	18 723	18 723
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 869	11 006	11 006
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		59 365	62 093
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		59 365	62 093
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		114	114
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		114	114
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.)	40 800	44 221	43 909
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	36 200	35 013	34 757
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	24 400	18 181	18 214
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	11 800	16 832	16 543
4.2.	Gépjárműadó	3 800	3 102	3 113
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300	5 831	5 729
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500	275	310
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	58 400	62 272	58 006
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 000	22 008	21 142
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500	4 266	866
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 500	12 057	12 057
5.5.	Ellátási díjak	5 800	5 883	5 883
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 500	5 871	5 871
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 000	8 000	8 000
5.8.	Kamatbevételek	100		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 000	4 187	4 187
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	21 000	22 225	22 225
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	21 000	20 575	20 575
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 650	1 650
6.4.	Részesedések értékesítése			

6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000		
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.)	88 610	98 434	98 434
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500	797	797
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	88 110	97 637	97 637
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	88 110	88 110	88 110
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	331 127	406 330	404 480
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	3 000	3 000	3 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	3 000	3 000	3 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			6 710
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6 710
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 841
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 841
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 000	3 000	13 551
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	334 127	409 330	418 031

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	140 724	188 394	218 345

1.1.	Személyi juttatások	46 206	72 117	72 117
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 602	13 693	13 693
1.3.	Dologi kiadások	64 916	86 400	114 584
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	9 166	9 166
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 000	7 018	8 785
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			1 767
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	5 000	4 530	4 530
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000	2 488	2 488
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	131 201	129 825	113 222
2.1.	Beruházások	44 149	33 376	33 376
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	85 552	95 249	78 646
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	1 200	1 200
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)	271 925	318 219	331 567
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	3 000	3 000	3 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 000	3 000	3 000
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.)	59 202	61 605	65 011
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	59 202	61 605	65 011
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.)	62 202	64 605	68 011
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	334 127	382 824	399 578

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer
forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 317	119 699	119 699
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 117	51 979	51 979
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 395	21 149	21 149
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 538	15 444	15 444
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 398	1 398	1 398
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	9 000	18 723	18 723
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 869	11 006	11 006
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		59 365	62 093
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		59 365	62 093
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		114	114
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		114	114
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.)	40 800	44 221	43 909
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	36 200	35 013	34 757
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	24 400	18 181	18 214
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	11 800	16 832	16 543
4.2.	Gépjárműadó	3 800	3 102	3 113
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300	5 831	5 729
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500	275	310
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	37 900	41 541	37 736
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	4 148	3 439
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500	4 266	866

5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 500	12 057	12 057
5.5.	Ellátási díjak	5 800	5 883	5 883
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000	3 000	3 304
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 000	8 000	8 000
5.8.	Kamatbevételek	100		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 000	4 187	4 187
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	21 000	22 225	22 225
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	21 000	20 575	20 575
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 650	1 650
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000		
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.)	88 610	98 434	98 434
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500	797	797
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	88 110	97 637	97 637
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	88 110	88 110	88 110
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	310 627	385 599	384 210
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	3 000	3 000	3 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	3 000	3 000	3 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			6 710
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6 710
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 841
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 841
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 000	3 000	13 551
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	313 627	388 599	397 761

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	125 907	192 021	198 123
1.1.	Személyi juttatások	43 610	68 447	69 077
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 981	12 702	12 976
1.3.	Dologi kiadások	53 316	94 688	98 119
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	9 166	9 166
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 000	7 018	8 785
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			1 767
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	5 000	4 530	4 530
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000	2 488	2 488
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	131 201	129 825	113 222
2.1.	Beruházások	44 149	33 376	33 376
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	17 149	17 149	17 149
2.3.	Felújítások	85 552	95 249	78 646
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	75 552	69 801	69 801
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	1 200	1 200
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 500	1 200	1 200
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)	257 108	321 846	311 345
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	3 000	3 000	3 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 000	3 000	3 000
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.)	59 202	61 605	65 011
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	59 202	61 605	65 011
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.)	62 202	64 605	68 011
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	319 310	386 451	379 356

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

6.3 számú
melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

*Ezer
forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt 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 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.)			
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.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	20 500	20 731	20 270
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 000	17 860	17 703
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500	2 871	2 567
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.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő 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)	20 500	20 731	20 270
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	20 500	20 731	20 270

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	14 817	20 261	20 222
1.1.	Személyi juttatások	2 596	3 670	3 040
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	621	991	717
1.3.	Dologi kiadások	11 600	15 600	16 465
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.)			
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)	14 817	20 261	20 222
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)	14 817	20 261	20 222

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

7.1 számú melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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			
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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 855	41 366	41 359
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 855	41 366	41 359
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 855	41 366	41 359

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 855	41 366	41 359
1.1.	Személyi juttatások	24 645	27 369	27 369
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 890	6 317	6 317
1.3.	Dologi kiadások	6 320	7 680	7 673
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.)	36 855	41 366	41 359

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

7.2 számú melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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			
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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 855	41 366	41 359
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 855	41 366	41 359
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 855	41 366	41 359

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 855	41 366	41 359
1.1.	Személyi juttatások	24 645	27 369	27 369
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 890	6 317	6 317
1.3.	Dologi kiadások	6 320	7 680	7 673

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.)	36 855	41 366	41 359

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

8.1 számú melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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			

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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 347	23 900	23 652
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 347	23 900	23 652
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	22 347	23 900	23 652

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 347	23 900	23 652
1.1.	Személyi juttatások	16 459	15 969	15 969
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 288	3 878	3 878
1.3.	Dologi kiadások	1 600	4 053	3 805

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.)	22 347	23 900	23 652

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

8.1.1 számú
melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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			

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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	22 347	23 900	23 652
1.1.	Személyi juttatások	16 459	15 969	15 969
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 288	3 878	3 878
1.3.	Dologi kiadások	1 600	4 053	3 805
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.)	22 347	23 900	23 652

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

9.1 számú melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Élelmezési feladatok	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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			
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.-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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	19 700	21 000	21 052
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 700	21 000	21 052
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 700	21 000	21 052

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 700	21 000	21 052
1.1.	Személyi juttatások	6 400	6 900	6 916

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 300	1 800	1 832
1.3.	Dologi kiadások	12 000	12 300	12 304
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.)	19 700	21 000	21 052

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

9.1.1 számú
melléklet)

Költségvetési szerv megnevezése	Élmezési feladatok	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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			
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 AH-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 AH-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.)	19 700	21 000	21 052
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 700	21 000	21 052
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 700	21 000	21 052

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	19 700	21 000	21 052
1.1.	Személyi juttatások	6 400	6 900	6 916
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 300	1 800	1 832
1.3.	Dologi kiadások	12 000	12 300	12 304
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.)	19 700	21 000	21 052

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

9.2 számú melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Ifjúsági tábor	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel és kiadás	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	20 500	20 731	20 270
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 000	17 860	17 703
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500	2 871	2 567

1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
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.)	20 500	20 731	20 270
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 500	20 731	20 270

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 817	20 261	20 222
1.1.	Személyi juttatások	2 596	3 670	3 040

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	621	991	717
1.3.	Dologi kiadások	11 600	15 600	16 465
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.)	14 817	20 261	20 222

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	2

9.2.1 számú
melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Ifjúsági tábor	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	20 500	20 731	20 270
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 000	17 860	17 703
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500	2 871	2 567
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			

1.8.	Kamatbevételek			
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.-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.)	20 500	20 731	20 270
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 500	20 731	20 270

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	14 817	20 261	20 222
1.1.	Személyi juttatások	2 596	3 670	3 040
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	621	991	717
1.3.	Dologi kiadások	11 600	15 600	16 465
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.-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	14 817	20 261	20 222

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	2

9.3 számú melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Városgazdálkodási feladatok	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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			
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.-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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	85 207	151 835	156 110
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 207	151 835	156 110
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	85 207	151 835	156 110

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 207	151 835	156 110
1.1.	Személyi juttatások	35 610	59 947	60 547

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 281	10 500	10 753
1.3.	Dologi kiadások	40 316	81 388	84 810
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.)	85 207	151 835	156 110

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		28	28	28

9.3.1 számú
melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Városgazdálkodási feladatok	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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			
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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	85 207	151 835	156 110
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 207	151 835	156 110

10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	85 207	151 835	156 110
-----	--	--------	---------	---------

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	85 207	151 835	156 110
1.1.	Személyi juttatások	35 610	59 947	60 547
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 281	10 500	10 753
1.3.	Dologi kiadások	40 316	81 388	84 810
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.)	85 207	151 835	156 110

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		28	28	28

9.4 számú melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Egészségügy és közművelődési	05
Feladat megnevezése	Össes bevétel és kiadás	03

Ezer forintban !

Szama	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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			
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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 000	3 000	3 010
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 000	3 000	3 010
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 000	3 000	3 010

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 000	3 000	3 010
1.1.	Személyi juttatások	1 600	1 600	1 614
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	400	400	391
1.3.	Dologi kiadások	1 000	1 000	1 005
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.)	3 000	3 000	3 010

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

9.4.1 számú
melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Egészségügy és közművelődési feladatok	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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			
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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 000	3 000	3 010
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati)	3 000	3 000	3 010

	támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 000	3 000	3 010

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 000	3 000	3 010
1.1.	Személyi juttatások	1 600	1 600	1 614
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	400	400	391
1.3.	Dologi kiadások	1 000	1 000	1 005
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.-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 000	3 000	3 010

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

6. számú tájékoztató tábla a/ 2015 (.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2014. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Bükkszenti Sportkör		800	1 030
2.	Polgárőr egyesület		600	150
3.	Bükkszentkereszti Sí és Szabadidősport		400	0
4.	Tűzoltó Egyesület		200	30

5.	Gyermekeinkért Alapítvány		1 400	0
6.	Bükkszentkereszti Hitéletér Alapítvány		300	0
7.	Kis-Galya Egyesület		300	300
8.	Egyéb			73
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			4 000	1 583

7.1 tájékoztató tábla a/ 2015 (.....) önkormányzati rendelethez

Vagyongkimutatás a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	7 765		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 085 145	688 899	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 026 208	653 992	

<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.	854 996	482 780	
<i>1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	07.	171 212	171 212	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	58 937	34 907	
<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	34 907	
<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.			
<i>4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások</i>	19.			
<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.	354 459	156 648	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		20 634	
<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	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
<i>2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	35.			
<i>2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	36.			
<i>2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	37.			
<i>2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	354 459	136 014	
<i>3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	40.			
<i>3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	41.			
<i>3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	42.			
<i>3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	43.	354 459	136 014	

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 447 369	845 547	
I. Készletek	46.		508	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		508	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		218	
III. Forintszámlák	51.		23 110	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		23 328	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.			
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		5 078	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		5 078	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 447 369	874 461	

7.2 tájékoztató tábla a .../ 2015 (.....) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	776 913
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	

IV. Felhalmozott eredmény	04.	-1 637
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	92 563
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	867 839
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	3 841
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	2 781
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	6 622
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	874 461

*9 számú tájékoztató
tábla*

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-én Ebből:	6 710
2.	• Bankszámlák egyenlege	6 434
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	276

4.	Bevételek (+)	416 196
5.	Kiadások (-)	399 578
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én Ebből:	23 328
7.	• Bankszámlák egyenlege	23 110
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	218

Észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:

BÜKKSZENTKERESZT KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2015 (IV.29) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

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

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

404.480,-E Ft Költségvetési bevétellel

.396.578,-E Ft Költségvetési kiadással

7.902,-E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

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

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

(3) 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 2014. 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 önkormányzat, Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6., 7.1, 7.2. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Szlovák Nemzetiségi Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.1, 8..1. melléletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.1-9.4 melléletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

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

5. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

dr. Hegyközi Béla sk
címzetes főjegyző

Jámbor Flórián sk
polgármester

1.1.melléklet a 6/ 2015 (IV.29) önkormányzati rendelethez

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer
forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 317	119 699	119 699
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 117	51 979	51 979
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 395	21 149	21 149

1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 538	15 444	15 444
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 398	1 398	1 398
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	9 000	18 723	18 723
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 869	11 006	11 006
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		59 365	62 093
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		59 365	62 093
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		114	114
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		114	114
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.)	40 800	44 221	43 909
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	36 200	35 013	34 757
1.	- Vagyoni típusú adók	24 400	18 181	18 214
2.	- Termékek és szolgáltatások adói	11 800	16 832	16 543
4.2.	Gépjárműadó	3 800	3 102	3 113
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300	5 831	5 729
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500	275	310
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	58 400	62 272	58 006
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 000	22 008	21 142
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500	4 266	866
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 500	12 057	12 057
5.5.	Ellátási díjak	5 800	5 883	5 883
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 500	5 871	5 871
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 000	8 000	8 000
5.8.	Kamatbevételek	100		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
0.	5.1. Egyéb működési bevételek	3 000	4 187	4 187
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	21 000	22 225	22 225
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	21 000	20 575	20 575
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 650	1 650
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	88 610	98 434	98 434
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			

8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500	797	797
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	88 110	97 637	97 637
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	88 110	88 110	88 110
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	331 127	406 330	404 480
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	3 000	3 000	3 000
10.	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.	3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	3 000	3 000	3 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.	1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.	2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.	3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.	4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			6 710
12.	1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6 710
12.	2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 841
13.	1. Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 841
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 000	3 000	13 551
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	334 127	409 330	418 031

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer
forintban

Sor-	Kiadási jogcím	#HIV!
------	----------------	-------

szám		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	199 926	276 505	283 356
1.1.	Személyi juttatások	87 310	114 856	115 455
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 780	23 888	23 888
1.3.	Dologi kiadások	72 836	121 577	126 062
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	9 166	9 166
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 000	7 018	8 785
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Elvonások, költségvetési befizetések			1 767
1.8.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.1.1.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	5 000	4 530	4 530
3.1.1.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
4.1.1.	- Kamattámogatások			
5.1.1.	kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	4 000	2 488	2 488
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	131 201	129 825	113 222
2.1.	Beruházások	44 149	33 376	33 376
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	17 149	17 149	17 149
2.3.	Felújítások	85 552	95 249	78 646
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	75 552	69 801	69 801
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	1 200	1 200
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
3.0.1.	kívülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
3.1.1.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	1 500	1 200	1 200
3.2.1.	- Lakástámogatás			
3.3.1.	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)	331 127	406 330	396 578
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	3 000	3 000	3 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 000	3 000	3 000
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.)	3 000	3 000	3 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	334 127	409 330	399 578

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

*Ezer
forintban*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			7 902
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			10 551

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat
2014. évi zárszámadás
kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer
forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 317	119 699	119 699
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 117	51 979	51 979
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 395	21 149	21 149
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 538	15 444	15 444
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 398	1 398	1 398
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	9 000	18 723	18 723
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 869	11 006	11 006
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		59 365	62 093
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		59 365	62 093
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		114	114
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		114	114
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.)	40 800	44 221	43 909
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	36 200	35 013	34 757
1.	- Vagyoni típusú adók	24 400	18 181	18 214
2.	- Termékek és szolgáltatások adói	11 800	16 832	16 543
4.2.	Gépjárműadó	3 800	3 102	3 113
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300	5 831	5 729
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500	275	310
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	37 900	41 541	37 736
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	4 148	3 439
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500	4 266	866
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 500	12 057	12 057
5.5.	Ellátási díjak	5 800	5 883	5 883
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000	3 000	3 304
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 000	8 000	8 000
5.8.	Kamatbevételek	100		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.1	Egyéb működési bevételek	3 000	4 187	4 187

0.				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	21 000	22 225	22 225
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	21 000	20 575	20 575
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 650	1 650
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000		
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.)	88 610	98 434	98 434
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500	797	797
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	88 110	97 637	97 637
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	88 110	88 110	88 110
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	310 627	385 599	384 210
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	3 000	3 000	3 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	3 000	3 000	3 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			6 710
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6 710
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 841
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 841
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 000	3 000	13 551
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	313 627	388 599	397 761

KIADÁSOK

*Ezer
forintban*

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	#HIV!		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	185 109	256 244	263 134
1.1.	Személyi juttatások	84 714	111 186	112 415
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 159	22 897	23 171
1.3.	Dologi kiadások	61 236	105 977	109 597
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	9 166	9 166
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 000	7 018	8 785
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	ÁH-n belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
1.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			1 767
1.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	5 000	4 530	4 530
2.	kívülre			
1.1	- Árkiegészítések, ártámogatások			
3.				
1.1	- Kamattámogatások			
4.				
1.1	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	4 000	2 488	2 488
5.	kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	131 201	129 825	113 222
2.1.	Beruházások	44 149	33 376	33 376
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	17 149	17 149	17 149
2.3.	Felújítások	85 552	95 249	78 646
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	75 552	69 801	69 801
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	1 200	1 200
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	ÁH-n belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.1	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
0.				
2.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	1 500	1 200	1 200
1.	kívülre			
2.1	- Lakástámogatás			
2.				
2.1	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	kívülre			

3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	316 310	386 069	376 356
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	3 000	3 000	3 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 000	3 000	3 000
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.)	3 000	3 000	3 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	319 310	389 069	379 356

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

*Ezer
forintban*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-5 683	-470	7 854
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			10 551

1.3 melléklet a 6/2015 (IV.29) önkormányzati rendelethez

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat
2014. évi zárszámadás
önként vállalt feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer
forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014		
		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.)			
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.+4.1.2.)			
1.	- Vagyoni típusú adók			
2.	- Termékek és szolgáltatások adói			

4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	20 500	20 731	20 270
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 000	17 860	17 703
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500	2 871	2 567
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.)			
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)	20 500	20 731	20 270
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.	Betétek megszüntetése			
3.				
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)	20 500	20 731	20 270

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer
forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	#HIV!		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 817	20 261	20 222
1.1.	Személyi juttatások	2 596	3 670	3 040
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	621	991	717
1.3.	Dologi kiadások	11 600	15 600	16 465
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 belülré			
1.8.	belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	ÁH-n belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
1.1	0. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
1.1	1. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.1	2. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.1	3. - Árkiegészítések, ártámogatások			
1.1	4. - Kamattámogatások			
1.1	5. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson			
5.	kívülré			
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 belülre			
2.8.	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.1	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
0.				
2.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.				
2.1	- Lakástámogatás			
2.				
2.1	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	14 817	20 261	20 222
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)	14 817	20 261	20 222

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer
forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	5 683	470	48
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

1								
2.								
1	Költségvetési				Költségvetési			
3.	bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	221 517	285 557	283 707	kiadások összesen (1.+...+12.)	199 926	276 505	283 356
1	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)			10 551	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
1	Költségvetési maradvány igénybevétele			6 710	Likviditási célú hitelek törlesztése			
1	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	3 000	3 000	3 000
1	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
1	Egyéb belső finanszírozási bevételek			3 841	Kölcsön törlesztése			
1	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	3 000	3 000	3 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	3 000	3 000	3 000	Betét elhelyezése			
2	Értékpapírok bevételei							
2	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	3 000	3 000	13 551	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	3 000	3 000	3 000
2	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	224 517	288 557	297 258	KIADÁS OK ÖSSZESEN (13.+22.)	202 926	279 505	286 356
2	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	21 591	9 052	351
2	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	21 591	9 052	10 902

9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	109 610	120 773	120 773	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	131 201	129 825	113 222
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 (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	109 610	120 773	120 773	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	131 201	129 825	113 222
27.	Költségvetési hiány:	21 591	9 052	-	Költségvetési többlet:	-	-	7 551
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

ÖSSZESEN:	85 552			95 801	78 646	78 646

6.1 számú
melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

*Ezer
forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirány zat	Módosít ott előirány zat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 317	119 699	119 699
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 117	51 979	51 979
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 395	21 149	21 149
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 538	15 444	15 444
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 398	1 398	1 398
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	9 000	18 723	18 723
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 869	11 006	11 006
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		59 365	62 093
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések			

2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		59 365	62 093
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		114	114
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		114	114
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.)	40 800	44 221	43 909
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	36 200	35 013	34 757
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	24 400	18 181	18 214
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	11 800	16 832	16 543
4.2.	Gépjárműadó	3 800	3 102	3 113
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300	5 831	5 729
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500	275	310
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	58 400	62 272	58 006
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 000	22 008	21 142
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500	4 266	866
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 500	12 057	12 057
5.5.	Ellátási díjak	5 800	5 883	5 883
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 500	5 871	5 871
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 000	8 000	8 000
5.8.	Kamatbevételek	100		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 000	4 187	4 187
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	21 000	22 225	22 225
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	21 000	20 575	20 575
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 650	1 650
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000		
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.)	88 610	98 434	98 434
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500	797	797
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	88 110	97 637	97 637
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	88 110	88 110	88 110
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	331 127	406 330	404 480

	ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	3 000	3 000	3 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	3 000	3 000	3 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			6 710
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6 710
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 841
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 841
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 000	3 000	13 551
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	334 127	409 330	418 031

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	140 724	188 394	218 345
1.1.	Személyi juttatások	46 206	72 117	72 117
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 602	13 693	13 693
1.3.	Dologi kiadások	64 916	86 400	114 584
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	9 166	9 166
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 000	7 018	8 785
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			1 767
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	5 000	4 530	4 530

1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000	2 488	2 488
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	131 201	129 825	113 222
2.1.	Beruházások	44 149	33 376	33 376
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	85 552	95 249	78 646
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	1 200	1 200
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezeségvállalásból 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 kezeségvállalásból 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)	271 925	318 219	331 567
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	3 000	3 000	3 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 000	3 000	3 000
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.)	59 202	61 605	65 011
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervei támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	59 202	61 605	65 011
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.)	62 202	64 605	68 011
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	334 127	382 824	399 578

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

6.2 számú
melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer
forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirány zat	Módosít ott előirány zat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 317	119 699	119 699

1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 117	51 979	51 979
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 395	21 149	21 149
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 538	15 444	15 444
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 398	1 398	1 398
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	9 000	18 723	18 723
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 869	11 006	11 006
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		59 365	62 093
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		59 365	62 093
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		114	114
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		114	114
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.)	40 800	44 221	43 909
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	36 200	35 013	34 757
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	24 400	18 181	18 214
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	11 800	16 832	16 543
4.2.	Gépjárműadó	3 800	3 102	3 113
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300	5 831	5 729
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500	275	310
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	37 900	41 541	37 736
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	4 148	3 439
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500	4 266	866
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 500	12 057	12 057
5.5.	Ellátási díjak	5 800	5 883	5 883
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000	3 000	3 304
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 000	8 000	8 000
5.8.	Kamatbevételek	100		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 000	4 187	4 187
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	21 000	22 225	22 225
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	21 000	20 575	20 575
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 650	1 650
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 000		
7.1.	Működési célú garancia- és			

	kezeségvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000		
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.)	88 610	98 434	98 434
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500	797	797
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	88 110	97 637	97 637
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	88 110	88 110	88 110
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	310 627	385 599	384 210
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	3 000	3 000	3 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	3 000	3 000	3 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			6 710
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6 710
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 841
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 841
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 000	3 000	13 551
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	313 627	388 599	397 761

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	125 907	192 021	198 123
1.1.	Személyi juttatások	43 610	68 447	69 077
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 981	12 702	12 976
1.3.	Dologi kiadások	53 316	94 688	98 119

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	9 166	9 166
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 000	7 018	8 785
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			1 767
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	5 000	4 530	4 530
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000	2 488	2 488
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	131 201	129 825	113 222
2.1.	Beruházások	44 149	33 376	33 376
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	17 149	17 149	17 149
2.3.	Felújítások	85 552	95 249	78 646
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	75 552	69 801	69 801
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	1 200	1 200
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 500	1 200	1 200
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)	257 108	321 846	311 345
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	3 000	3 000	3 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 000	3 000	3 000
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.)	59 202	61 605	65 011
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	59 202	61 605	65 011
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.)	62 202	64 605	68 011
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	319 310	386 451	379 356

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt 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 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.)			
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.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	20 500	20 731	20 270
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 000	17 860	17 703
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500	2 871	2 567
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.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő 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)	20 500	20 731	20 270
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			

16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	20 500	20 731	20 270

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	14 817	20 261	20 222
1.1.	Személyi juttatások	2 596	3 670	3 040
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	621	991	717
1.3.	Dologi kiadások	11 600	15 600	16 465
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.)			
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)	14 817	20 261	20 222
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)	14 817	20 261	20 222

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

7.1 számú melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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			
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.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 855	41 366		41 359
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 855	41 366		41 359
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 855	41 366		41 359

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 855	41 366		41 359
1.1.	Személyi juttatások	24 645	27 369		27 369
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 890	6 317		6 317
1.3.	Dologi kiadások	6 320	7 680		7 673
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-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	36 855	41 366		41 359

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

7.2 számú melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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			
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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 855	41 366	41 359
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 855	41 366	41 359
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 855	41 366	41 359

Kiadások				
1.	Működési kölségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 855	41 366	41 359
1.1.	Személyi juttatások	24 645	27 369	27 369
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 890	6 317	6 317
1.3.	Dologi kiadások	6 320	7 680	7 673
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási kölségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	36 855	41 366	41 359

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

8.1 számú melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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			
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.-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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 347	23 900	23 652
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 347	23 900	23 652
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	22 347	23 900	23 652

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 347	23 900	23 652
1.1.	Személyi juttatások	16 459	15 969	15 969
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 288	3 878	3 878
1.3.	Dologi kiadások	1 600	4 053	3 805
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.-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	22 347	23 900	23 652

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

8.1.1 számú
melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányza t	Módosított előirányza t	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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			
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 AH-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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 347	23 900	23 652
1.1.	Személyi juttatások	16 459	15 969	15 969
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 288	3 878	3 878
1.3.	Dologi kiadások	1 600	4 053	3 805
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.)	22 347	23 900	23 652

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

9.1 számú melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Élelmezési feladatok	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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			
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.	Ingtatlanok 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.)	19 700	21 000	21 052
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 700	21 000	21 052
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 700	21 000	21 052

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 700	21 000	21 052
1.1.	Személyi juttatások	6 400	6 900	6 916
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 300	1 800	1 832
1.3.	Dologi kiadások	12 000	12 300	12 304
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.-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	19 700	21 000	21 052

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

9.1.1 számú
melléklet)

Költségvetési szerv megnevezése	Élelmezési feladatok	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányza t	Módosított előirányza t	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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			
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.-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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	19 700	21 000	21 052
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 700	21 000	21 052
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 700	21 000	21 052

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 700	21 000	21 052
1.1.	Személyi juttatások	6 400	6 900	6 916
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 300	1 800	1 832
1.3.	Dologi kiadások	12 000	12 300	12 304
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.)	19 700	21 000	21 052

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

9.2 számú melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Ifjúsági tábor	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel és kiadás	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	20 500	20 731	20 270
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 000	17 860	17 703
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500	2 871	2 567
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
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.)	20 500	20 731	20 270
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 500	20 731	20 270

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 817	20 261	20 222
1.1.	Személyi juttatások	2 596	3 670	3 040
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	621	991	717
1.3.	Dologi kiadások	11 600	15 600	16 465
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.-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	14 817	20 261	20 222

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	2

9.2.1 számú
melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Ifjúsági tábor	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányza t	Módosított előirányza t	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	20 500	20 731	20 270
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 000	17 860	17 703
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500	2 871	2 567
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
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.-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.)	20 500	20 731	20 270
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 500	20 731	20 270

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 817	20 261	20 222
1.1.	Személyi juttatások	2 596	3 670	3 040
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	621	991	717
1.3.	Dologi kiadások	11 600	15 600	16 465
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.)	14 817	20 261	20 222

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	2

9.3 számú melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Városgazdálkodási feladatok	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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			
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.-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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	85 207	151 835	156 110
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 207	151 835	156 110
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	85 207	151 835	156 110

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 207	151 835	156 110
1.1.	Személyi juttatások	35 610	59 947	60 547
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 281	10 500	10 753
1.3.	Dologi kiadások	40 316	81 388	84 810
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.-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			

3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	85 207	151 835	156 110
----	---------------------------------------	--------	---------	---------

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		28	28	28

9.3.1 számú
melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Városgazdálkodási feladatok	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányza t	Módosított előirányza t	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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			
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.-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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	85 207	151 835	156 110
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 207	151 835	156 110
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	85 207	151 835	156 110

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 207	151 835	156 110
1.1.	Személyi juttatások	35 610	59 947	60 547
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 281	10 500	10 753
1.3.	Dologi kiadások	40 316	81 388	84 810
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.)	85 207	151 835	156 110

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		28	28	28

9.4 számú melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Egészségügy és közművelődési	05
Feladat megnevezése	Össes bevétel és kiadás	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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			
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.-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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 000	3 000	3 010
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 000	3 000	3 010
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 000	3 000	3 010

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 000	3 000	3 010
1.1.	Személyi juttatások	1 600	1 600	1 614
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	400	400	391
1.3.	Dologi kiadások	1 000	1 000	1 005
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.-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok,			

	projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 000	3 000	3 010

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

9.4.1 számú
melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Egészségügy és közművelődési feladatok	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányza t	Módosított előirányza t	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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			
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.-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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 000	3 000	3 010
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 000	3 000	3 010
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 000	3 000	3 010

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 000	3 000	3 010
1.1.	Személyi juttatások	1 600	1 600	1 614
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	400	400	391
1.3.	Dologi kiadások	1 000	1 000	1 005
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.)	3 000	3 000	3 010

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

6. számú tájékoztató tábla a 6/2015 (IV.29) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2014. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Bükkszenti Sportkör		800	1 030
2.	Polgárőr egyesület		600	150
3.	Bükkszentkereszti Sí és Szabadidősport		400	0
4.	Tűzoltó Egyesület		200	30
5.	Gyermekeinkért Alapítvány		1 400	0
6.	Bükkszentkereszti Hitéletér Alapítvány		300	0
7.	Kis-Galya Egyesület		300	300
8.	Egyéb			73
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				

18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			4 000	1 583

7.1 tájékoztató tábla a 6/2015 (IV. 29) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	7 765		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 085 145	688 899	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 026 208	653 992	
1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	854 996	482 780	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	171 212	171 212	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	58 937	34 907	
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	58 937	34 907	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	354 459	156 648
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		20 634
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		20 634
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.	354 459	136 014
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.	354 459	136 014
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 447 369	845 547
I. Készletek	46.		508
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		508
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		218
III. Forintszámlák	51.		23 110
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		23 328
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.			
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		5 078	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		5 078	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 447 369	874 461	

7.2 tájékoztató tábla a 6/2015 (IV. 29) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	776 913
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-1 637
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	92 563
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	867 839
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	3 841
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	2 781
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	6 622
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	874 461

*9 számú tájékoztató
tábla*

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-én Ebből:	6 710
2.	• Bankszámlák egyenlege	6 434
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	276
4.	Bevételek (+)	416 196
5.	Kiadások (-)	399 578
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én Ebből:	23 328
7.	• Bankszámlák egyenlege	23 110
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	218

Ezt követően a jegyző előadja, hogy az éves belső ellenőrzési jelentést a zárszámadással együtt kell ismertetni a képviselő-testülettel. Ismerteti a jelentést.

Az éves belső ellenőrzési jelentést a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.

Észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének
19/2015 (IV.29) Önkormányzati Határozata

Tárgy: Az önkormányzat 2014. évről szóló éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzésének elfogadása

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2014. évi éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést az ismertetett tartalommal elfogadja. Az éves belső ellenőrzési jelentést a határozat melléklete tartalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: Jámbor Flórián polgármester

2.) Napirendi pont: Az önkormányzat 2014-2019 évi gazdasági programjának elfogadása

Előadó: Jámbor Flórián polgármester

A polgármester ismerteti Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának gazdasági programját a 2014. évtől 2019-ig terjedő időszakra.

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának

GAZDASÁGI PROGRAMJA

2014-2019

TERVEZET



I. Bükk-szentkereszt helyzetelemzése

Bükk-szentkereszt elhelyezkedése

Bevezető

Bükk-szentkereszt Magyarország Észak-Keleti régiójában, az Északi Középhegységben, a Bükk-hegység szívében megbúvó, az ország második legmagasabban fekvő települése. A megyeszékhelytől – Miskolctól 25 km-re fekvő település a Miskolci kistérség része. A hegyvonulatok védelmében meghúzódó település erdőkkel körülvett, 600 méteres átlagmagasságban fekszik, egyedülálló (szubalpin) klimatikus körülményekkel rendelkezik.

Rövid történeti áttekintés

Az élet jelei a Bükk-hegység belsejében, a feltárt dokumentumok alapján a XIII. században lettek jelentősebbek. Ekkor már említik a Bükkön keresztülvezető Mezőkövesd-Diósgyőri katonai és kereskedelmi utat.

A mai három bükki települést: Bükkszentlászlót (Óhuta), Bükkszentkeresztet (Újhuta), Répáshutát gazdasági céllal hozták létre, mint üvegyártásra gazdaságos helyet, a diósgyőri koronauradalomnak köszönhetően.

Az üvegyártás megszűnésével hosszú ideig az erdőgazdálkodás, a mészégetés és a faszénégetés biztosított jövedelmet a lakosság számára, majd a vaskohászat, majd az erdőgazdálkodás vált meghatározó tényezővé életünkben. A II. Világháborút követően a környező településeket felülmúlva alakult az infrastruktúra és településfejlesztés ahhoz, hogy a 30-as évektől idegenforgalmi szempontból frekventálttá váljunk.

Infrastruktúra, megközelíthetőség

Bükkszentkereszt az ország vérkeringésébe az Eger – Miskolc összekötő úton keresztül kapcsolódik be. Borsod-Abaúj-Zemplén megye kiemelt üdülő települése Miskolc megyei jogú városhoz fekszik legközelebb (25 km). A hegyvidéki viszonylatban megfelelő kiépítésű, két nyomsávú útról a hollóstetői elágazástól 4 km-re érhető el a település.

Megközelíthető nyugatról:

Az M3-as autópályáról Eger irányából

Nógrád megye felől, a hegyvidék belső feltáró útjáról, Salgótarján, Pétervására felől, 23.sz. főközlekedési úton.

Aggtelek, a szlovákiai Rozsnyó és Ózd irányából a 25.sz. főközlekedési úton Szilvásváradon keresztül.

M3-as autópálya emődi csomópontjától az M30-as autóútról Miskolcon keresztül.

A Zemplénből és északról Kassa felől szintén Miskolcon keresztül.

A helyközi buszközlekedést a Borsod Volán Zrt. bonyolítja, a járatsűrűség megfelelőnek tekinthető. A község vasúttal nem közelíthető meg.

Lényeges fejlesztések:

- villamos áram bevezetése
- a vezetékes víz felvezetése
- közvilágítás
- iskola, óvoda építése
- orvosi rendelő létesítése
- utak pormentesítése
- telefon bekötése
- tornaterem építése
- propángáz rendszer kiépítése
- szennyvízhálózat kiépítése
- futballpálya és sportöltöző kialakítása, bővítése

- sípálya villamosítása
 - magánszálláshelyek nyilvántartásba vétele, minősítése
 - Bükkszentlászló – Bükkszentkereszt közötti út felújítása
 - Kábel tv hálózat kiépítése
 - Közvilágítás korszerűsítése
 - Üveghuta-rekonstrukció
 - Ifjúsági tábor részleges felújítása
 - Közintézmények felújítása, korszerűsítése
 - Utak csapadékvíz elvezetése
 - Hulladékkezelés korszerűsítése
 - Kábel Tv Kft megalakítása
 - Új üdülőtelkek kialakítása
 - Községháza felújítása
 - Lakópark építése
 - Új üdülők, panziók megjelenése
 - Sport, kulturális, és hagyományőrző életünk aktivizálása
 - Játsszótér kialakítása
 - Parkosítás, emlékhelyek kiépítése
 - Egységes településkép, faluszépítő programok szervezése
 - Sporttelepek kialakítása
 - Új rendezvények, versenyek (lovasság, gomba, sífutó, muntain bike, tájfutó, Tour de Hongrie stb...)
 - Monográfiák kiadása
 - Prospektusok kiadása
 - Turisztikai kiállításokon való részvétel (díszvendég)
 - Polgárőrség megszervezése, sportkör és más civil szervezetek bevonása a rendezvények lebonyolításába
 - Szabadtéri néprajzi kiállítás
 - Szabó Gyuri bácsi, gyógynövények, gyógynövényház
 - Térségfejlesztés – környezetvédelmi program
 - BTSZ megalakítása
 - LEADER+ program megnyerése
 - Fentiek együttes és közös eredményeként: „Észak – Magyarország turizmusáért NÍVÓDÍJ 2005 (régiós szintű elismerés)
-
- 2013 márciusában elkezdődött és sikeresen be is fejeződött a régi iskola épületének felújítása, átalakítása közösségi házzá, az óvoda épületének teljes felújítása, kibővítése, valamint ezen pályázat keretén belül 5 belterületi út újraaszfaltozása.
 - 2013 tavaszán egy Mitsubishi márkájú gépjármű beszerzése
 - Vagyonkezelési szerződést megkötése a KLIKK-kel
 - Bükkszentkereszt Kilátó építése pályázat útján, az iskola alapítványán keresztül s
 - 10 millió forint elnyerése falubusz beszerzésére (WV Transporter)
 - 1 db vadászhintó beszerzése rendezvényeink kínálatának bővítéséhez
 - Karácsonyi díszvilágítás beüzemelése a Kossuth utcán

- Ingyen tankönyv biztosítása községünk tanulói részére
- Kék sólyom vendégház vásárlása, felújítása és üzemeltetése

Főbb demográfiai jellemzők:

a; Születések, halálozások számának alakulása

Év	Születések száma (fő)	Halálozások száma (fő)
2005	2	19
2006	8	10
2007	6	17
2008	16	22
2009	12	21
2010	16	22
2011	10	23
2012	11	19
2013	12	20
2014	21	21

b; A népesség kor szerinti megoszlása 2014-ben

Kor szerinti csoportosítás	Fő
0-3	54
4-6	43
7-14	68
15-18	31
19-60	737
61-	290
Összesen:	1223

Korcsoport	Fő	Megoszlás % - ban
Gyermek és fiatalok	190	15,54

Munkaképes korú	782	63,94
Időskorú	251	20,52
Összesen	1223	100%

Közigazgatási területe, jellege

A település közigazgatási területe 27 km², melynek keleti fele a Bükki Nemzeti Park része. Bükkszentkereszthez két külterületi lakott hely tartozik. Hollóstető, elsősorban campingjéről ismert. Rókafarm a bükkszentkereszti bekötőútról nyíló völgyben meghúzódó hétvégi üdülőhely.

Bükkszentkereszt külterületét sűrűn behálózzák a jelzett vagy jelzés nélküli turista -, egykori erdőművelési, vagy ma is az erdőgazdaság kezelésében lévő utak.

A belterületet viszonylag kevés magántulajdonban lévő kert, rét és több erdő alkotja. Az önkormányzat kevés saját területtel rendelkezik, amit a jövőben hasznosítani kíván. A település központja a főút mentén alakult ki és fejlődött tovább.

A település hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere

A község jó kapcsolatot ápol a környező településekkel, együttműködik a regionális és egyéb szervezetekkel.

Tagja:

- a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének
- a Bükk-Makk Leader csoportnak
- Miskolc Környéki Önkormányzati Társulásnak
- Ongai és Társult Települések Szociális és Gyermejjóléti Társulása
- Nyékládháza és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
- Miskolc Térségi Konzorcium

Külföldi kapcsolatok:

Bükkszentkereszt, mint szlovák nemzetiségi település igyekszik kapcsolatokat építeni Szlovákia felé. Testvér települési szerződés köti Drnava (Dernő) községhez, illetve jó kapcsolatot ápol a kassai Rotary Club tagjaival. Községünk szintén testvér települési kapcsolatot tart fenn az erdélyi Gyimesközéplekkel.

Civil szervezetek, társadalmi kapcsolatok, együttműködések

Bükkszentkereszt társadalmi életében fontos szerepet játszanak a civil szervezetek. A helyi összefogások a sport, a kultúra és hagyományápoláson túl a gazdaságra, a biztonság növelésére is ható szerveződések működnek.

Működő civil szervezetek:

- Bükkszentkereszti Sport Kör
- Gyermekünkért a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskolában és Óvodában Közalapítvány
- Bükkszentkereszt Hitéletéért Alapítvány
- Bükkszentkereszti Polgárőr Egyesület
- Bükkszentkereszt Sí-és Szabadidősport Egyesület
- Kis- Galya Közhasznú Sport Egyesület
- Bükkszentkereszti Hagyományőrző Klub

Gazdasági élet

Bükkszentkereszt és térsége gazdasági életében, mint gazdasági ágazatnak meghatározó szerepe van az idegenforgalomnak.

A Nemzeti Fejlesztési Tervvel összhangban a régió idegenforgalmi és természeti értékeinek védelme és hasznosítása jó lehetőséget teremt a térség gazdasági felzárkóztatásához.

Jelen gazdaságfejlesztési programnak keresnie kell azokat a tényezőket, amelyek hozzásegítik a térséget ahhoz, hogy a kiemelt regionális, majd országos fejlesztési területek közé kerüljön.

Bükkszentkeresztnek egyik meghatározó fejlesztési iránya lehet az egészség turizmus, a klímára, a gyógynövényekre, és egyéb helyi sajátosságokra építve.

Bővítésre érdemes az ifjúsági szabadidő és sport programok köre egészen a versenysportokig, edzőtáborokig.

Mező- és erdőgazdaság

Községünk domborzata és erdősültsége leginkább az erdőgazdasági tevékenységeknek kedvez, azonban ebben a ciklusban tervezzük kb. 1000-2000 m²-en zöldségek, fűszernövények, gyógynövények termesztését, illetve egy gyakorlókert kialakítását.

Évek óta jó kapcsolatot ápol önkormányzatunk mind a közigazgatási területével határos erdészetekkel, mind a Bükkszentkereszti Erdőbirtokossági Társulással. Ennek legfontosabb gyakorlati haszna az önkormányzat szempontjából a faapríték előállításához szükséges alapanyag ingyenesen vagy jelképes összegért történő hozzájárása, hiszen 2014-től már az iskola mellett az óvoda épületének fűtése is ezzel biztosított.

Gazdasági program 2015-2020

Munkahelyteremtés:

Minden önkormányzatnál megoldásra váró probléma, és egyben országos is, a munkahelyteremtés. A munkaügyi központtal a múltban és jelenleg is korrekt, kiváló együttműködő kapcsolatot tartunk fenn. Igyekszünk mindent elkövetni azért, hogy minél több embernek munkát tudjunk biztosítani, ehhez keressük az együttműködést a nagyobb cégekkel (pl. Közútkezelő) vagy például a saját korlátolt felelősségű társaságunkon keresztül is tervezzük a foglalkoztatás kibővítését. Sajnos jelenleg ez az egyik legnehezebb feladat, azonban minden lehetőséget meg kell ragadnunk azért, hogy ez a helyzet megváltozzon.

Útfelújítások:

Az előző ciklusban sikerült 5 belterületi út újraaszfaltozását megoldani, azonban valamennyi még meglévő út felújítása is folyamatosan esedékes, és minden követ meg kell mozgatnunk, hogy elérjük a Bükkszentkereszt Bükkszentlászlóval összekötő út felújítását is.

Csapadékvíz elvezetése:

Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen ár-és belvíz nem fenyegeti településünket, a csapadékvíz elvezetése azonban komoly megoldásra váró probléma. A település jellegéből adódóan nagyobb zivatarok idején komoly hordalékmenyiség keletkezik több ponton is, hiszen a vízelvezető árkok nincsenek karbantartva, az útpadkák letöredezetek, gyakran találkozhatunk a mélyebben fekvő területeken álló vízzel.

Játszótér kialakítása:

Igény van egy a már meglévő játszótér mellett egy újabb kialakítására, ami lakossági összefogással, akár pályázat nélkül is megvalósítható lehet.

Ifjúsági tábor felújítása:

Nagyon lényeges bevételi forrást jelent községünknek az Ifjúsági tábor működtetése. Sajnos komoly felújításra régóta nem került sor, azonban a jelenlegi állapotban már nem sokáig működtethető. Nagy kár lenne nem kihasználni a benne rejlő potenciált, azonban sajnos eddig nem volt olyan pályázati lehetőség, ami 50%-tól kevesebb önerőt igényelt volna.

Vízhálózatcsere:

2015-ben várhatóan megkezdődik az elavult, régi azbeszt-cement csővezetékek cseréje, melynek során mintegy 4,5 km hosszan kerül sor korszerű, műanyag csövek elhelyezésére. A beruházásra a Borsodvíz Zrt pályázott és nyert, így a svájci állam támogatásával és a magyar állam segítségével sikerül megvalósítani ezt a jelentős projektet.

Oktatás

Bükkszentkereszti Napsugár Családi Napközi:

1-től 3 éves korig várja a dolgozni kívánó szülők gyermekeit. Személyi ellátottsága megfelelő. A családi napközi végleges elhelyezése a jövőben egyik lényeges feladata önkormányzatunknak. Keressük a megoldást akár egy régebbi épület, épületrész felújításával.

Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda:

Az óvoda felújítása, kibővítése 2015-ben fejeződött be, jelenleg teljesen új, a személyi és tárgyi feltételeknek maximálisan megfelelő intézmény várja községünk gyermekeit 3-tól 6 éves korig.

Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola

Az általános iskola üzemeltetése átkerült a KLIKK-hez, azonban az épület tulajdonjoga továbbra is az önkormányzaté. Jelenleg megfelelő személyi feltételekkel rendelkeznek, de az épület állaga és felszereltsége fejlesztést igényel

Egészségügyi ellátás

Az egészségügyi ellátás Bükkszentkereszten jelenleg kielégítő. Háziorvosi szolgálat működik a hét minden napján, egy teljesen felújított és felszerelt rendelőben. A körzetet egy fő háziorvos és egy asszisztens nő látja el. Hétfégi és ünnepnapon felnőtt orvosi ügyeletet Miskolcon a Semmelweis Kórház, gyermek ügyeletet a B-A-Z Megyei Kórház Gyermek Egészségügyi Központja biztosít. A községben védőnői szolgálat működik, a védőnőnek külön rendelő helyiség áll rendelkezésére. A fogászati ellátást heti 2 alkalommal működő rendelés látja el. Községünkben 1 fő szociális segítői feladatokat lát el. A házi segítségnyújtást az önkormányzat Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása által látja el.

Családsegítő, gyermekjóléti szolgáltatások

A gyermekjóléti szolgálat 1998-ban indult, 1 fő családgondozóval. 2006-ban alakult a családsegítő szolgálat szintén 1 fő családgondozó közreműködésével. A családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat feladatait az önkormányzat a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás útján látja el. Bükkszentkereszt és Répáshuta egy családgondozói körzet. A családsegítő a hét 4 napján Bükkszentkeresztben, 1 napon Répáshután van szolgálatban. A családsegítő szolgálat az önkormányzat épületében kapott helyet. Jelenleg Répáshután 2 gyermek (2 család), Bükkszentkeresztben 12 gyermek áll a családgondozóval rendszeres kapcsolatban. Nyári napközis tábor szervezésére is sor kerül minden évben, melyen mindkét falu gyermekei részt vehetnek, korlátozott létszámban. Bükkszentkeresztben Gyermekklub, Répáshután játszóház működtetését is végzi heti 1-1 alkalommal.

Közcélú, közhasznú foglalkoztatás

Községünk évek óta nagy hangsúlyt fektet a közfoglalkoztatásra, szoros az együttműködés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Miskolci kirendeltségével. Minden kínálkozó lehetőséget kihasználunk annak érdekében, hogy a foglalkoztatást javítsuk, minél több jövedelem nélkül élő embert bevonjunk a közfoglalkoztatásba.

Munkanélküliségi ráta

Megnevezés	Mutatószám (fő)
Munkaképes korúak száma	782
Regisztrált munkanélküli	71
Álláskeresési segélyre jogosult	4
Álláskeresési járadékra jogosult	15
150 napnál régebben regisztrált munkanélküli	10
Rendszeres szociális segélyezett	6
Relatív mutató	13,5 %

1. Pénzügyi – és adópolitika

Az önkormányzatnak 2014-2019-es ciklusban törekednie kell arra, hogy az állami feladat alapú finanszírozás mellett megpróbálja minél több saját bevételre is szert tenni a helyi adókon túl. Újabb adó(k) bevezetését nem tervezzük, azonban az idegenforgalom olyan lehetőség, ahol az önkormányzat a helyi vállalkozók mellett a gazdasági élet szereplőjévé kíván válni úgy, hogy a vállalkozások megélhetését ne veszélyeztesse. Együtt kívánunk működni és egymást szeretnénk erősíteni, amiből várhatóan az ide látogató vendégek és a helyi lakosok is profitálhatnak majd.

A mai felgyorsult világban az önkormányzatnak nem csak a település üzemeltetése a kötelező feladatainak ellátása, hanem mind inkább a saját lábra állás ezáltal munkahelyek

teremtése is prioritást kell, hogy élvezzen. Meg kell találni azt a kényes egyensúlyt, ami a gazdasági élet valamennyi szereplőjének a javára válik, és egymást erősítve, közösen folytatni a munkát.

Törekednünk kell arra, hogy a 2014-2020-as Európai Unió pályázati ciklusban adódó pályázati lehetőségeket maximálisan kihasználjuk. Olyan új turisztikai attrakció(k) megvalósítására is szükség van, amelyek elősegítik a vendégek számának növekedését úgy, hogy egyúttal munkahelyeket teremtenek és bevételt generálnak.

Szükség van a még elhanyagolt önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására és hasznosítására. Fontos, hogy a közös hivatal másik településével, Répáshutával is szorosabbra fűzzük az együttműködést, és nemzetiségi hagyományinkat ápolva kihasználjuk az abban rejlő lehetőségeket. Keresnünk kell minden olyan lehetőséget, ami a bevételeink növekedését, és a kiadásaink mérséklését segíti elő.

2. Az önkormányzati bevételek

Saját bevételek:

- Ifjúsági tábor üzemeltetéséből befolyt pénzösszeg
- Önkormányzati tulajdonban lévő, bérbe adott ingatlanokból befolyó bérleti díjak
- Bükkszentkereszti Napsugár Családi Napközi és a Bükkszentkereszti Napköziotthonos konyha térítési díjainak összege

Adóbevételek:

- gépjárműadó
- építményadó
- helyi iparűzési adó
- talajterhelési díj
- idegenforgalmi adó
- késedelmi pótlékok

Az önkormányzati kiadások

- dologi kiadások (üzemeltetési, karbantartási kiadások)
- személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)
- felújítási jellegű kiadások
- szociális jellegű kiadások (segélyezések)

3. Vagyongazdálkodás

Továbbra is fontos, hogy az önkormányzat vagyonát megőrizzük, lehetőség szerint ne adjunk el ingatlanokat (sem telket, sem épületet), esetleg csak olyan esetekben, amikor

vagy termelő, hasznot hozó beruházást indítunk el, vagy az eladás után másikat vásárolunk, illetve ha fiatalok letelepedését segítjük elő. Gondolnunk kell az utánunk következő generációkra, akiknek a mozgásterét lehetőség szerint növelnünk kell. Hosszabb távú céljaink között szerepel az esetleges tartalékképzés, és az ingatlanvagyon növelése. Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok állagának megóvása, értékének növelése folyamatos feladat, az ehhez szükséges anyagiak hiánya miatt ez apró részletekben, fokozatosan történik, de folyamatosan keressük az ehhez szükséges pénzügyi forrásokat, pályázati lehetőségeket.

Ingatlan gazdálkodás szempontjából fontos a tulajdonban lévő ingatlanok maximális kihasználása, illetve az önkormányzat számára bevételi lehetőséget teremtő bérbeadása.

Bérbe adott ingatlanok:

- Gyógyszertár épülete
- Fogorvosi rendelő
- Orvosi rendelő
- Györgytea Kft részére több épület
- Nemzeti Dohánybolt épülete
- Zöldség-gyümölcs bolt épülete
- Virágüzlet épülete
- 2 vendéglátóhely épülete

4. Kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok

Kötelező feladatok

- településrendezés, településfejlesztés, épített környezet alakítása-védelme
- vízgazdálkodás
- közúti közlekedés
- hulladékgazdálkodás
- energiaszolgáltatás
- köztemető
- közbiztonság
- foglalkoztatás elősegítése
- állategészségügy
- egészségügyi alapellátások
- szociális igazgatás, szociális ellátás, személyes gondoskodás
- gyermek és ifjúságvédelem
- közoktatás
- sport
- etnikai – kisebbségi jogok érvényesítése

Önként vállalt feladatok:

- Bükkszentkereszti Napsugár Családi Napközi működtetése
- Ifjúsági tábor üzemeltetése

5. Az önkormányzat legfőbb céljai

- közszolgáltatások nyújtása
- idegenforgalom növelés (fejlesztések)
- foglalkoztatási lehetőségek növelése, munkahelymegőrzés
- pályázati lehetőségek kihasználása
- nehéz szociális helyzetben lévők támogatása

6. Kiemelt, konkrét önkormányzati fejlesztési tervek

Pályázatból tervezett felújítások, fejlesztések, beruházások:

6.1. Intézményi infrastruktúra, fejlesztések(energetikai fejlesztések, rekonstrukciók, felújítások, korszerűsítések)

- Az általános iskola épületének energetikai korszerűsítése (nyílászárók cseréje, külső hő-és fűdémszigetelés, energiatakarékosság, energiahatékonyság-központú újítások, hőleadók cseréje.)
- Belterületi utak felújítása, új utak létesítése új telkek bevonásához. Hiányzó járdaszakaszok kiépítése, földutak szilárd burkolattal való ellátása.
- Bükkszentlászló - Bükkszentkereszt közötti út teljes felújítása, kiszélesítése.
- Csapadékvíz elvezetésének folytatása, csatornázottság kiépítése (Bükkszentkereszt község csatornázottsága jelenleg 70%-osnak mondható. Célunk a megmaradt 30% kiépítése, üzemelése.)
- Terveink között szerepel a mostani lámpatestek, izzók korszerűbbre, energiatakarékosabbra cserélése, akár LED- es fényforrások beépítésével
- Urnafal létesítése a Római Katolikus Egyház tulajdonában, az önkormányzat által üzemeltetett köztemetőben.

6.2. Az idegenforgalom növekedését és jövedelmezőségét támogató fejlesztések

- Bükkszentkereszt önkormányzat tulajdonában álló ifjúsági tábor elavult épületeinek teljes külső és belső, energetikai és esztétikai szempontú felújítása, épületeinek komfortosabbá tétele, téliesítése, fűtés bevezetése.
- Nyári bob-pálya, terepbicikli pálya kialakítása, Bükkszentkereszt idegenforgalmi jellegének erősítése, újabb idegenforgalmi attrakciók létesítése, a munkahelyteremtés, fenntartható turizmusfejlesztés érdekében.
- 4 nagy rendezvényünk tovább fejlesztése, újabb egyedi turisztikai attrakciók szervezése, lebonyolítása.

6.3. A szociális, egészségügyi ellátottságot és a közbiztonságot növelő fejlesztések

- Az orvosi rendelőhöz tartozó szolgálati lakás, és védőnői, fogorvosi épületrész felújítása, nyílászárók cseréje, a teljes belső tér átalakítása, vizesblokkok cseréje, burkolása.
- A már jól működő Bükkszentkereszti Napsugár Családi Napközi végleges helyre való költözése, épület felújítás vagy építés által

6.4 Az önkormányzat közszolgáltatásai és településüzemeltetési elképzelések

- A község adottságaihoz igazodó állattartás bevezetése, az állattartó kedv növelése.

A polgármester előadja, hogy a következő években kiemelt hangsúlyt kell fektetni a munkahelyteremtés elősegítésére. Maga az önkormányzat is növelni kívánja a vállalkozás jellegű tevékenységét a saját bevételek növelése érdekében.

Az önkormányzat 3 éve nem emelte a helyi adókat, ezt most sem tervezi, és újabb adót sem kíván bevezetni.

Az elmúlt 5 évben több olyan döntés született, aminek kedvező hatásait a lakosság is érezte (pl. kamatmentes kölcsön lakás építésre, felújításra, újszülöttek támogatása, ingyenes tankönyv, Bursa Hungarica ösztöndíj). Ezeket az értékeket meg kell őrizni, a lehetőségekhez képest növelni.

Vagyont az önkormányzat továbbra sem kíván eladni, ha van rá lehetőség inkább vásárolni kell, mert az ingatlanok megőrzik értéküket.

Mindig lesznek, akiknek más a véleményük, a jogos kritikát el kell fogadni.

Nagyon fontos lesz a pályázati lehetőségek kihasználása.

Solymosi Konrád alpolgármester előadja, hogy időszerű lenne az ifjúsági tábor felújítása. Célszerű lenne a befogadóképességet 200 főre bővíteni. Ez a fejlesztés csak pályázati támogatással valósítható meg. Kérdéses, hogy lesz-e ilyen pályázat.

Más észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének
20/2015 (IV.29) Önkormányzati Határozata

Tárgy: Az önkormányzat 2014-2019 évi gazdasági programjának elfogadása

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat 2014-2019 évi gazdasági programját az alábbi tartalommal elfogadja:

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának

GAZDASÁGI PROGRAMJA

2014-2019



II. Bükkzentkereszt helyzetelemzése

Bükkzentkereszt elhelyezkedése

Bevezető

Bükkzentkereszt Magyarország Észak-Keleti régiójában, az Északi Középhegységben, a Bükk-hegység szívében megbúvó, az ország második legmagasabban fekvő települése. A megyeszékhelytől – Miskolctól 25 km-re fekvő település a Miskolci kistérség része. A hegyvonulatok védelmében meghúzódó település erdőkkel körülvett, 600 méteres átlagmagasságban fekszik, egyedülálló (szubalpin) klimatikus körülményekkel rendelkezik.

Rövid történeti áttekintés

Az élet jelei a Bükk-hegység belsejében, a feltárt dokumentumok alapján a XIII. században lettek jelentősebbek. Ekkor már említik a Bükkön keresztülvezető Mezőkövesd-Diósgyőri katonai és kereskedelmi utat.

A mai három bükki települést: Bükkszentlászlót (Óhuta), Bükkszentkeresztet (Újhuta), Répáshutát gazdasági céllal hozták létre, mint üvegyártásra gazdaságos helyet, a diósgyőri koronauradalomnak köszönhetően.

Az üvegyártás megszűnésével hosszú ideig az erdőgazdálkodás, a mészégetés és a faszénégetés biztosított jövedelmet a lakosság számára, majd a vaskohászat, majd az erdőgazdálkodás vált meghatározó tényezővé életünkben. A II. Világháborút követően a környező településeket felülmúlva alakult az infrastruktúra és településfejlesztés ahhoz, hogy a 30-as évektől idegenforgalmi szempontból frekventálttá váljunk.

Infrastruktúra, megközelíthetőség

Bükkszentkereszt az ország vérkeringésébe az Eger – Miskolc összekötő úton keresztül kapcsolódik be. Borsod-Abaúj-Zemplén megye kiemelt üdülő települése Miskolc megyei jogú városhoz fekszik legközelebb (25 km). A hegyvidéki viszonylatban megfelelő kiépítésű, két nyomsávú útról a hollóstetői elágazástól 4 km-re érhető el a település.

Megközelíthető nyugatról:

Az M3-as autópályáról Eger irányából

Nógrád megye felől, a hegyvidék belső feltáró útjáról, Salgótarján, Pétervására felől, 23.sz. főközlekedési úton.

Aggtelek, a szlovákiai Rozsnyó és Ózd irányából a 25.sz. főközlekedési úton Szilvásváradon keresztül.

M3-as autópálya emődi csomópontjától az M30-as autóútról Miskolcon keresztül.

A Zemplénből és északról Kassa felől szintén Miskolcon keresztül.

A helyközi buszközlekedést a Borsod Volán Zrt. bonyolítja, a járatsűrűség megfelelőnek tekinthető. A község vasúttal nem közelíthető meg.

Lényeges fejlesztések:

- villamos áram bevezetése
- a vezetékes víz felvezetése
- közvilágítás
- iskola, óvoda építése
- orvosi rendelő létesítése
- utak pormentesítése
- telefon bekötése
- tornaterem építése

- propángáz rendszer kiépítése
 - szennyvízhálózat kiépítése
 - futballpálya és sportöltöző kialakítása, bővítése
 - sípálya villamosítása
 - magánszálláshelyek nyilvántartásba vétele, minősítése
 - Bükkszentlászló – Bükkszentkereszt közötti út felújítása
 - Kábel tv hálózat kiépítése
 - Közvilágítás korszerűsítése
 - Üveghuta-rekonstrukció
 - Ifjúsági tábor részleges felújítása
 - Közintézmények felújítása, korszerűsítése
 - Utak csapadékvíz elvezetése
 - Hulladékkezelés korszerűsítése
 - Kábel Tv Kft megalakítása
 - Új üdülőtelkek kialakítása
 - Községháza felújítása
 - Lakópark építése
 - Új üdülők, panziók megjelenése
 - Sport, kulturális, és hagyományörző életünk aktivizálása
 - Játszótér kialakítása
 - Parkosítás, emlékhelyek kiépítése
 - Egységes településkép, faluszépítő programok szervezése
 - Sporttelepek kialakítása
 - Új rendezvények, versenyek (lovasság, gomba, sífutó, muntain bike, tájfutó, Tour de Hongrie stb...)
 - Monográfiák kiadása
 - Prospektusok kiadása
 - Turisztikai kiállításokon való részvétel (díszvendég)
 - Polgárőrség megszervezése, sportkör és más civil szervezetek bevonása a rendezvények lebonyolításába
 - Szabadtéri néprajzi kiállítás
 - Szabó Gyuri bácsi, gyógynövények, gyógynövényház
 - Térségfejlesztés – környezetvédelmi program
 - BTSZ megalakítása
 - LEADER+ program megnyerése
 - Fentiek együttes és közös eredményeként: „Észak – Magyarország turizmusáért NÍVÓDÍJ 2005 (régiós szintű elismerés)
-
- 2013 márciusában elkezdődött és sikeresen be is fejeződött a régi iskola épületének felújítása, átalakítása közösségi házzá, az óvoda épületének teljes felújítása, kibővítése, valamint ezen pályázat keretén belül 5 belterületi út újraaszfaltozása.
 - 2013 tavaszán egy Mitsubishi márkájú gépjármű beszerzése
 - Vagyonkezelési szerződést megkötése a KLIKK-kel
 - Bükkszentkereszt Kilátó építése pályázat útján, az iskola alapítványán keresztül s
 - 10 millió forint elnyerése falubusz beszerzésére (WV Transporter)

- 1 db vadászhintó beszerzése rendezvényeink kínálatának bővítéséhez
- Karácsonyi díszvilágítás beüzemelése a Kossuth utcán
- Ingyen tankönyv biztosítása községünk tanulói részére
- Kék sólyom vendégház vásárlása, felújítása és üzemeltetése

Főbb demográfiai jellemzők:

a; Születések, halálozások számának alakulása

Év	Születések száma (fő)	Halálozások száma (fő)
2005	2	19
2006	8	10
2007	6	17
2008	16	22
2009	12	21
2010	16	22
2011	10	23
2012	11	19
2013	12	20
2014	21	21

b; A népesség kor szerinti megoszlása 2014-ben

Kor szerinti csoportosítás	Fő
0-3	54
4-6	43
7-14	68
15-18	31
19-60	737
61-	290
Összesen:	1223

Korcsoport	Fő	Megoszlás % - ban
Gyermek és fiatalok	190	15,54

Munkaképes korú	782	63,94
Időskorú	251	20,52
Összesen	1223	100%

Közigazgatási területe, jellege

A település közigazgatási területe 27 km², melynek keleti fele a Bükki Nemzeti Park része. Bükkszentkereszthez két külterületi lakott hely tartozik. Hollóstető, elsősorban campingjéről ismert. Rókafarm a bükkszentkereszti bekötőútról nyíló völgyben meghúzódó hétvégi üdülőhely.

Bükkszentkereszt külterületét sűrűn behálózzák a jelzett vagy jelzés nélküli turista -, egykori erdőművelési, vagy ma is az erdőgazdaság kezelésében lévő utak.

A belterületet viszonylag kevés magántulajdonban lévő kert, rét és több erdő alkotja. Az önkormányzat kevés saját területtel rendelkezik, amit a jövőben hasznosítani kíván. A település központja a főút mentén alakult ki és fejlődött tovább.

A település hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere

A község jó kapcsolatot ápol a környező településekkel, együttműködik a regionális és egyéb szervezetekkel.

Tagja:

- a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének
- a Bükk-Makk Leader csoportnak
- Miskolc Környéki Önkormányzati Társulásnak
- Ongai és Társult Települések Szociális és Gyermejjóléti Társulása
- Nyékládháza és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
- Miskolc Térségi Konzorcium

Külföldi kapcsolatok:

Bükkszentkereszt, mint szlovák nemzetiségi település igyekszik kapcsolatokat építeni Szlovákia felé. Testvér települési szerződés köti Drnava (Dernő) községhez, illetve jó kapcsolatot ápol a kassai Rotary Club tagjaival. Községünk szintén testvér települési kapcsolatot tart fenn az erdélyi Gyimesközéplekkel.

Civil szervezetek, társadalmi kapcsolatok, együttműködések

Bükkszentkereszt társadalmi életében fontos szerepet játszanak a civil szervezetek. A helyi összefogások a sport, a kultúra és hagyományápoláson túl a gazdaságra, a biztonság növelésére is ható szerveződések működnek.

Működő civil szervezetek:

- Bükkszentkereszti Sport Kör
- Gyermekünkért a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskolában és Óvodában Közalapítvány
- Bükkszentkereszt Hitéletéért Alapítvány
- Bükkszentkereszti Polgárőr Egyesület
- Bükkszentkereszt Sí-és Szabadidősport Egyesület
- Kis- Galya Közhasznú Sport Egyesület
- Bükkszentkereszti Hagyományőrző Klub

Gazdasági élet

Bükkszentkereszt és térsége gazdasági életében, mint gazdasági ágazatnak meghatározó szerepe van az idegenforgalomnak.

A Nemzeti Fejlesztési Tervvel összhangban a régió idegenforgalmi és természeti értékeinek védelme és hasznosítása jó lehetőséget teremt a térség gazdasági felzárkóztatásához.

Jelen gazdaságfejlesztési programnak keresnie kell azokat a tényezőket, amelyek hozzásegítik a térséget ahhoz, hogy a kiemelt regionális, majd országos fejlesztési területek közé kerüljön.

Bükkszentkeresztnek egyik meghatározó fejlesztési iránya lehet az egészség turizmus, a klímára, a gyógynövényekre, és egyéb helyi sajátosságokra építve.

Bővítésre érdemes az ifjúsági szabadidő és sport programok köre egészen a versenysportokig, edzőtáborokig.

Mező- és erdőgazdaság

Községünk domborzata és erdősültsége leginkább az erdőgazdasági tevékenységeknek kedvez, azonban ebben a ciklusban tervezzük kb. 1000-2000 m²-en zöldségek, fűszernövények, gyógynövények termesztését, illetve egy gyakorlókert kialakítását.

Évek óta jó kapcsolatot ápol önkormányzatunk mind a közigazgatási területével határos erdészetekkel, mind a Bükkszentkereszti Erdőbirtokossági Társulással. Ennek legfontosabb gyakorlati haszna az önkormányzat szempontjából a faapríték előállításához szükséges alapanyag ingyenesen vagy jelképes összegért történő hozzájárása, hiszen 2014-től már az iskola mellett az óvoda épületének fűtése is ezzel biztosított.

Gazdasági program 2015-2020

Munkahelyteremtés:

Minden önkormányzatnál megoldásra váró probléma, és egyben országos is, a munkahelyteremtés. A munkaügyi központtal a múltban és jelenleg is korrekt, kiváló együttműködő kapcsolatot tartunk fenn. Igyekszünk mindent elkövetni azért, hogy minél több embernek munkát tudjunk biztosítani, ehhez keressük az együttműködést a nagyobb cégekkel (pl. Közútkezelő) vagy például a saját korlátolt felelősségű társaságunkon keresztül is tervezzük a foglalkoztatás kibővítését. Sajnos jelenleg ez az egyik legnehezebb feladat, azonban minden lehetőséget meg kell ragadnunk azért, hogy ez a helyzet megváltozzon.

Útfelújítások:

Az előző ciklusban sikerült 5 belterületi út újraaszfaltozását megoldani, azonban valamennyi még meglévő út felújítása is folyamatosan esedékes, és minden követ meg kell mozgatnunk, hogy elérjük a Bükkszentkereszt Bükkszentlászlóval összekötő út felújítását is.

Csapadékvíz elvezetése:

Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen ár-és belvíz nem fenyegeti településünket, a csapadékvíz elvezetése azonban komoly megoldásra váró probléma. A település jellegéből adódóan nagyobb zivatarok idején komoly hordalékmenyiség keletkezik több ponton is, hiszen a vízelvezető árkok nincsenek karbantartva, az útpadkák letöredezettek, gyakran találkozhatunk a mélyebben fekvő területeken álló vízzel.

Játszótér kialakítása:

Igény van egy a már meglévő játszótér mellett egy újabb kialakítására, ami lakossági összefogással, akár pályázat nélkül is megvalósítható lehet.

Ifjúsági tábor felújítása:

Nagyon lényeges bevételi forrást jelent községünknek az Ifjúsági tábor működtetése. Sajnos komoly felújításra régóta nem került sor, azonban a jelenlegi állapotban már nem sokáig működtethető. Nagy kár lenne nem kihasználni a benne rejlő potenciált, azonban sajnos eddig nem volt olyan pályázati lehetőség, ami 50%-tól kevesebb önerőt igényelt volna.

Vízhálózatcsere:

2015-ben várhatóan megkezdődik az elavult, régi azbeszt-cement csővezetékek cseréje, melynek során mintegy 4,5 km hosszan kerül sor korszerű, műanyag csövek elhelyezésére. A beruházásra a Borsodvíz Zrt pályázott és nyert, így a svájci állam támogatásával és a magyar állam segítségével sikerül megvalósítani ezt a jelentős projektet.

Oktatás

Bükkszentkereszti Napsugár Családi Napközi:

1-től 3 éves korig várja a dolgozni kívánó szülők gyermekeit. Személyi ellátottsága megfelelő. A családi napközi végleges elhelyezése a jövőben egyik lényeges feladata önkormányzatunknak. Keressük a megoldást akár egy régebbi épület, épületrész felújításával.

Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda:

Az óvoda felújítása, kibővítése 2015-ben fejeződött be, jelenleg teljesen új, a személyi és tárgyi feltételeknek maximálisan megfelelő intézmény várja községünk gyermekeit 3-tól 6 éves korig.

Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola

Az általános iskola üzemeltetése átkerült a KLIKK-hez, azonban az épület tulajdonjoga továbbra is az önkormányzaté. Jelenleg megfelelő személyi feltételekkel rendelkeznek, de az épület állaga és felszereltsége fejlesztést igényel

Egészségügyi ellátás

Az egészségügyi ellátás Bükkszentkereszten jelenleg kielégítő. Háziorvosi szolgálat működik a hét minden napján, egy teljesen felújított és felszerelt rendelőben. A körzetet egy fő háziorvos és egy asszisztens látja el. Hétfői és ünnepnapon felnőtt orvosi ügyeletet Miskolcon a Semmelweis Kórház, gyermek ügyeletet a B-A-Z Megyei Kórház Gyermek Egészségügyi Központja biztosít. A községben védőnői szolgálat működik, a védőnőnek külön rendelő helyiség áll rendelkezésére. A fogászati ellátást heti 2 alkalommal működő rendelés látja el. Községünkben 1 fő szociális segítői feladatokat lát el. A házi segítségnyújtást az önkormányzat Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása által látja el.

Családsegítő, gyermekjóléti szolgáltatások

A gyermekjóléti szolgálat 1998-ban indult, 1 fő családgondozóval. 2006-ban alakult a családsegítő szolgálat szintén 1 fő családgondozó közreműködésével. A családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat feladatait az önkormányzat a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás útján látja el. Bükkszentkereszt és Répáshuta egy családgondozói körzet. A családsegítő a hét 4 napján Bükkszentkereszten, 1 napon Répáshután van szolgálatban. A

családsegítő szolgálat az önkormányzat épületében kapott helyet. Jelenleg Répáshután 2 gyermek (2 család), Bükksgentkeresztben 12 gyermek áll a családgondozóval rendszeres kapcsolatban. Nyári napközis tábor szervezésére is sor kerül minden évben, melyen mindkét falu gyermekei részt vehetnek, korlátozott létszámban. Bükksgentkeresztben Gyermekklub, Répáshután játszóház működtetését is végzi heti 1-1 alkalommal.

Közcélú, közhasznú foglalkoztatás

Közcsgünk évek óta nagy hangsúlyt fektet a közfoglalkoztatásra, szoros az együttműködés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Miskolci kirendeltségével. Minden kínálkozó lehetőséget kihasználunk annak érdekében, hogy a foglalkoztatást javítsuk, minél több jövedelem nélkül élő embert bevonjunk a közfoglalkoztatásba.

Munkanélküliségi ráta

Megnevezés	Mutatószám (fő)
Munkaképes korúak száma	782
Regisztrált munkanélküli	71
Álláskeresési segélyre jogosult	4
Álláskeresési járadékra jogosult	15
150 napnál régebben regisztrált munkanélküli	10
Rendszeres szociális segélyezett	6
Relatív mutató	13,5 %

2. Pénzügyi – és adópolitika

Az önkormányzatnak 2014-2019-es ciklusban törekednie kell arra, hogy az állami feladat alapú finanszírozás mellett megpróbálja minél több saját bevételre is szert tenni a helyi adókon túl. Újabb adó(k) bevezetését nem tervezzük, azonban az idegenforgalom olyan lehetőség, ahol az önkormányzat a helyi vállalkozók mellett a gazdasági élet szereplőjévé kíván válni úgy, hogy a vállalkozások megélhetését ne veszélyeztesse. Együtt kívánunk működni és egymást szeretnénk erősíteni, amiből várhatóan az ide látogató vendégek és a helyi lakosok is profitálhatnak majd.

A mai felgyorsult világban az önkormányzatnak nem csak a település üzemeltetése a kötelező feladatainak ellátása, hanem mind inkább a saját lábra állás ezáltal munkahelyek teremtése is prioritást kell, hogy élvezzen. Meg kell találni azt a kényes egyensúlyt, ami a

gazdasági élet valamennyi szereplőjének a javára válik, és egymást erősítve, közösen folytatni a munkát.

Törekednünk kell arra, hogy a 2014-2020-as Európai Unió pályázati ciklusban adódó pályázati lehetőségeket maximálisan kihasználjuk. Olyan új turisztikai attrakció(k) megvalósítására is szükség van, amelyek elősegítik a vendégek számának növekedését úgy, hogy egyúttal munkahelyeket teremtenek és bevételt generálnak.

Szükség van a még elhanyagolt önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására és hasznosítására. Fontos, hogy a közös hivatal másik településével, Répáshutával is szorosabbra fűzzük az együttműködést, és nemzetiségi hagyományinkat ápolva kihasználjuk az abban rejlő lehetőségeket. Keresnünk kell minden olyan lehetőséget, ami a bevételeink növekedését, és a kiadásaink mérséklését segíti elő.

4. Az önkormányzati bevételek

Saját bevételek:

- Ifjúsági tábor üzemeltetéséből befolyt pénzüsszeg
- Önkormányzati tulajdonban lévő, bérbe adott ingatlanokból befolyó bérleti díjak
- Bükkzentkereszti Napsugár Családi Napközi és a Bükkzentkereszti Napköziotthonos konyha térítési díjainak összege

Adóbevételek:

- gépjárműadó
- építményadó
- helyi iparüzési adó
- talajterhelési díj
- idegenforgalmi adó
- késedelmi pótlékok

Az önkormányzati kiadások

- dologi kiadások (üzemeltetési, karbantartási kiadások)
- személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)
- felújítási jellegű kiadások
- szociális jellegű kiadások (segélyezések)

5. Vagyongazdálkodás

Továbbra is fontos, hogy az önkormányzat vagyonát megőrizzük, lehetőség szerint ne adjunk el ingatlanokat (sem telket, sem épületet), esetleg csak olyan esetekben, amikor vagy termelő, hasznot hozó beruházást indítunk el, vagy az eladás után másikat

vásárolunk, illetve ha fiatalok letelepedését segítjük elő. Gondolnunk kell az utánunk következő generációkra, akiknek a mozgásterét lehetőség szerint növelnünk kell. Hosszabb távú céljaink között szerepel az esetleges tartalékképzés, és az ingatlanvagyon növelése. Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok állagának megóvása, értékének növelése folyamatos feladat, az ehhez szükséges anyagiak hiánya miatt ez apró részletekben, fokozatosan történik, de folyamatosan keressük az ehhez szükséges pénzügyi forrásokat, pályázati lehetőségeket.

Ingatlangazdálkodás szempontjából fontos a tulajdonban lévő ingatlanok maximális kihasználása, illetve az önkormányzat számára bevételi lehetőséget teremtő bérbeadása.

Bérbe adott ingatlanok:

- Gyógyszertár épülete
- Fogorvosi rendelő
- Orvosi rendelő
- Györgytea Kft részére több épület
- Nemzeti Dohánybolt épülete
- Zöldség-gyümölcs bolt épülete
- Virágüzlet épülete
- 2 vendéglátóhely épülete

4. Kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok

Kötelező feladatok

- településrendezés, településfejlesztés, épített környezet alakítása-védelme
- vízgazdálkodás
- közúti közlekedés
- hulladékgazdálkodás
- energiaszolgáltatás
- köztemető
- közbiztonság
- foglalkoztatás elősegítése
- állategészségügy
- egészségügyi alapellátások
- szociális igazgatás, szociális ellátás, személyes gondoskodás
- gyermek és ifjúságvédelem
- közoktatás
- sport
- etnikai – kisebbségi jogok érvényesítése

Önként vállalt feladatok:

- Bükkszentkereszti Napsugár Családi Napközi működtetése
- Ifjúsági tábor üzemeltetése

5. Az önkormányzat legfőbb céljai

- közszolgáltatások nyújtása
- idegenforgalom növelés (fejlesztések)
- foglalkoztatási lehetőségek növelése, munkahelymegőrzés
- pályázati lehetőségek kihasználása
- nehéz szociális helyzetben lévők támogatása

6. Kiemelt, konkrét önkormányzati fejlesztési tervek

Pályázatból tervezett felújítások, fejlesztések, beruházások:

6.1. Intézményi infrastruktúra, fejlesztések(energetikai fejlesztések, rekonstrukciók, felújítások, korszerűsítések)

- Az általános iskola épületének energetikai korszerűsítése (nyílászárók cseréje, külső hő-és fűdémszigetelés, energiatakarékosság, energiahatékonyság-központú újítások, hőleadók cseréje.)
- Belterületi utak felújítása, új utak létesítése új telkek bevonásához. Hiányzó járdaszakaszok kiépítése, földutak szilárd burkolattal való ellátása.
- Bükkszentlászló - Bükkszentkereszt közötti út teljes felújítása, kiszélesítése.
- Csapadékvíz elvezetésének folytatása, csatornázottság kiépítése (Bükkszentkereszt község csatornázottsága jelenleg 70%-osnak mondható. Célunk a megmaradt 30% kiépítése, üzemelése.)
- Terveink között szerepel a mostani lámpatestek, izzók korszerűbbre, energiatakarékosabbra cserélése, akár LED- es fényforrások beépítésével
- Urnafal létesítése a Római Katolikus Egyház tulajdonában, az önkormányzat által üzemeltetett köztemetőben.

6.2. Az idegenforgalom növekedését és jövedelmezőségét támogató fejlesztések

- Bükkszentkereszt önkormányzat tulajdonában álló ifjúsági tábor elavult épületeinek teljes külső és belső, energetikai és esztétikai szempontú felújítása, épületeinek komfortosabbá tétele, téliesítése, fűtés bevezetése.
- Nyári bob-pálya, terepbicikli pálya kialakítása, Bükkszentkereszt idegenforgalmi jellegének erősítése, újabb idegenforgalmi attrakciók létesítése, a munkahelyteremtés, fenntartható turizmusfejlesztés érdekében.
- 4 nagy rendezvényünk tovább fejlesztése, újabb egyedi turisztikai attrakciók szervezése, lebonyolítása.

6.3. A szociális, egészségügyi ellátottságot és a közbiztonságot növelő fejlesztések

- Az orvosi rendelőhöz tartozó szolgálati lakás, és védőnői, fogorvosi épületrész felújítása, nyílászárók cseréje, a teljes belső tér átalakítása, vizesblokkok cseréje, burkolása.
- A már jól működő Bükkszentkereszti Napsugár Családi Napközi végleges helyre való költözése, épület felújítás vagy építés által

6.4 Az önkormányzat közszolgáltatásai és településüzemeltetési elképzelések

- A község adottságaihoz igazodó állattartás bevezetése, az állattartó kedv növelése.

Határidő: azonnal, folyamatos
Felelős: Jámbor Flórián polgármester

3. napirendi pont: Aktuális kérdések megvitatása

Előadó: Jámbor Flórián polgármester

A polgármester előadja, hogy a Diósgyőri Rendőrőrs őrsparancsnoka személyében változás várható.

Ismerteti a Miskolci Rendőrkapitányság vezetőjének levelét.

(Jegyzőkönyv 2. számú melléklete)

A tájékoztatás alapján egyetért Kovács István Attila rendőr őrnagy őrsparancsnoki kinevezésével.

Más észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 21/ 2015 (IV. 29) Önkormányzati Határozata

Tárgy: Vélemény Kovács István Attila rendőr őrnagy őrsparancsnoki kinevezéséhez

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata egyetért azzal, hogy Kovács István Attila rendőr őrnagy kerül kinevezésre a Diósgyőri Rendőrőrs őrsparancsnokává.

Határidő: azonnal
Felelős: Jámbor Flórián polgármester

Ezt követően Telekes Antalné a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke tájékoztatja a testületet, hogy 2015. évre 3 456 109,- Ft feladatalapú támogatást kaptak. Ez országos viszonylatban a szlovákok között az első, valamennyi nemzetiséget figyelembe véve a 4. Terveik szerint a támogatást az alábbi célokra használják fel.

(Jegyzőkönyv 3. számú melléklete)

A polgármester előadja, hogy hamarosan megkapja az óvoda a használatbavételi engedélyt. Kisebb hiányosságokat kellett még pótolni. A katasztrófavédelem felhívására egy központi főkapcsolót kellett felszerelni, így szükség esetén az óvoda egész épülete áramtalanítható. Az orvosi szobában egy csapatot kellett kicserélni.

2015. május 16-án (szombat) kerül sor a fánk sütés eddigi rekordjának megdöntésére. A cél mintegy 10 500 db fánk kisütése. Ezen túlmenően kb. 60 féle fánk kisebb mennyiségben. A rendezvényre látogatókat különböző programok várják. Az előkészületek rendben haladnak.

Szolnoki Csaba képviselő tájékoztatja a testületet, hogy a következő hétre összehívja az Idegenforgalmi Bizottságot is a rendezvénnyel kapcsolatban.

A polgármester előadja, hogy az elmúlt testületi ülésen felmerült az iparüzési adó mértékének csökkentése 2 %-ról 0,5 %-ra.

Azóta sikerült néhány információt beszereznie, a kialakult kép meglehetősen vegyes. Amennyiben egy cég Bükkszentkeresztre teszi a székhelyét, az nem jelenti azt, hogy iparüzési adóját teljes mértékben ide fogja fizetni. A székhely és a telephely közötti megosztás módját jogszabály határozza meg, amit a vállalkozónak figyelembe kell vennie.

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy több vállalkozó ismerősével beszélt, egyikük sem tenné át a székhelyét az iparüzési adó mértékének csökkentése esetén sem.

A jegyző előadja, hogy azok a vállalkozók, akiknek a székhelyen kívül másik településen is van telephelyük, jellemzően 2 féle megoldást alkalmaznak:

- személyi jellegű ráfordítások arányában történő megosztás
- eszközérték arányban történő megosztás.

Székhely szerinti településre a személyi jellegű ráfordítás (ügyvezető után) min. 10 %-a osztható.

Nem alkalmazható eszközérték-arányos megosztás, ha a vállalkozónak a székhely szerint nincs eszköze.

Ezt követően Solnoki Csaba képviselő előadja, hogy a Petőfi úton sok gyerek szokott kerékpározni, emiatt javasolja sebességkorlátozó tábla kihelyezését.

Galuska Balázs képviselő előadja, hogy a Kis-Hollósnál levő buszmegállónál a csapadékvíz az úttesten gyűlik össze, meg kellene oldani az árokba vezetését. Javasolja, hogy a játszótér mellé kerüljön kihelyezésre még 2 db pihenőpad.

A polgármester előadja, hogy ezek a problémák megoldhatók. Ezt követően a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

k.m.f.

Jámbor Flórián sk.
polgármester

dr. Hegyközi Béla sk.
címzetes főjegyző