



Jegyz6k6nyv

K6sz6lt B6kksgentkereszt K6zs6g 6nkorm6nyzata K6pvisel6-test6let6nek 2017. febru6r 14. napj6n tartott 6l6s6r6l.

Helye: Az 6nkorm6nyzat tan6cskoz6 terme

Jelen vannak:

J6mbor Fl6ri6n	polg6rmester
Solymosi Konr6d Ferenc	alpolg6rmester
N6gyesi Bernadett	k6pvisel6
Orliczki Attila	k6pvisel6
Szolnoki Csaba	k6pvisel6
Telekes J6zsefn6	k6pvisel6
Dr. Hegyk6zi B6la	c6mzetes f6jegyzo

Hi6nyzik: Galuska Bal6zs k6pvisel6

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

Ismerteti a napirendet:

1.)Az 6nkorm6nyzat 2017. 6vi k6lts6gvet6s6nek bet6rjeszt6se

El6ad6: J6mbor Fl6ri6n polg6rmester

2.) A k6pvisel6-test6let 2017. 6vi munkaterv6nek megvitat6sa

El6ad6: J6mbor Fl6ri6n polg6rmester

3.) Aktu6lis k6rd6sek megvitat6sa

El6ad6: J6mbor Fl6ri6n polg6rmester

A k6pvisel6-test6let a napirendi pontokat v6ltoztat6s n6lk6l 6 igen szavazattal elfogadta.

1. Napirendi pont: Az 6nkorm6nyzat 2017. 6vi k6lts6gvet6s6nek bet6rjeszt6se

El6ad6: J6mbor Fl6ri6n polg6rmester

J6mbor Fl6ri6n polg6rmester ismerteti az 6nkorm6nyzat 2017. 6vi k6lts6gvet6s6re vonatkoz6 el6terjeszt6t.

ELŐTERJESZTÉS

a Bükkzentkereszt Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Bükkzentkereszt Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait is figyelembe véve.

Az Möt. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemető fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak fenntartása, közparkok és egyéb közterületek és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a könyvtári ellátás biztosítása;
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- helyi adóval, gazdaság szervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- hulladékgazdálkodás;

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A 2017. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.

3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

A 2017. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 310.666.702,- Ft, melyet a finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 12.173.298,- Ft-tal egészít ki, így összesen 322.840.298,- Ft forrás fog rendelkezésre állni.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai: 113.515.804,- Ft
 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 74.300.897,- Ft
 Közhatalmi bevételek: 44.350.000,- Ft
 Működési bevételek: 77.500.000,- Ft
 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 1.000.000,- Ft
 Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele: 12.173.298,- Ft

A 2017. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 322.840.000,-Ft, kiadással számoltunk.

Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri (közös) Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 27 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 37 fővel számoltunk. Az köztisztviselői illetményalap 50.000,- Ft

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások: 136.800.000,- Ft
 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 31.100.000,- Ft
 Dologi kiadások: 95.164.660,- Ft
 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 11.122.000,- Ft
 Egyéb működési célú kiadások: 11.153.340,- Ft
 Beruházások: 15.000.000,- Ft
 Felújítások: 22.500.000,- Ft
 Egyéb felhalmozási kiadások: 2.000.000,- Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési (zárszámadási) rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Bükkszentkereszt. 2017. február 14.

.....

Eszlári Csabáné pénzügyi főmunkatárs ismerteti a 2017. évi költségvetés tervezetét.

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2017. (.....) Önkormányzati Rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

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. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

322.840.000,-Ft Költségvetési bevétellel

322.840.000,-Ft Költségvetési kiadással

0 Ft Költségvetési egyenleggel

0.Ft - ebből működési (hiány,többlet)

0.Ft felhalmozási (hiány,többlet)

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1.....9.n., mellékletek* szerint határozza meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feygelmi felelősséget von maga után.
- (9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 50.000,-Ft-ban állapítja meg.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

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

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Tóthné Golyán Mária (lakcím: 3525 Miskolc, Szepessy O. u. 2. 4/2.) belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) Rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

dr. Hegyközi Béla sk.
címzetes főjegyző

Jámbor Flórián sk.
polgármester

1.1 melléklet a/2017 (...) önkormányzati rendelethez

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat
2017. évi költségvetésének összevont mérlege
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	113 515 805
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56 786 340
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 630 089
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	22 015 535
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 362 300
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 221 541
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	500 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	74 300 897
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	74 300 897
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	44 350 000
4.1.	Építményadó	19 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 300 000
4.3.	Iparüzési adó	15 300 000
4.4.	Talajterhelési díj	200 000
4.5.	Gépjárműadó	2 900 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	77 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 000 000
5.5.	Ellátási díjak	11 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	

6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	310 666 702
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.)	12 173 298
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 173 298
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	12 173 298
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	322 840 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	285 340 000
1.1.	Személyi juttatások	136 800 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 100 000
1.3.	Dologi kiadások	95 164 660
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 122 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 153 340
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Társulások tagdajai	5 553 340
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 600 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	37 500 000
2.1.	Beruházások	15 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 000 000
2.3.	Felújítások	22 500 000
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	2 000 000
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	322 840 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	

5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	322 840 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-12 173 298
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	12 173 298

1.2 melléklet a/2017 (...) önkormányzati rendelethez

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

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	113 515 805
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56 786 340
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 630 089
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	22 015 535
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 362 300
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 221 541
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	500 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	74 300 897
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	74 300 897
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	44 350 000
4.1.	Építményadó	19 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 300 000
4.3.	Iparüzési adó	15 300 000
4.4.	Talajterhelési díj	200 000
4.5.	Gépjárműadó	2 900 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 250 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	11 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 250 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	

6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	244 416 702
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.)	12 173 298
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 173 298
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	12 173 298
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	256 590 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	265 189 000
1.1.	Személyi juttatások	130 200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 549 000
1.3.	Dologi kiadások	83 164 660
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 122 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 153 340
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	Társulások tagdíjai	5 553 340
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 600 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	265 189 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	

5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	265 189 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-20 772 298
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	12 173 298

1.3 melléklet a/2017 (...) önkormányzati rendelethez

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat
2017. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	65 250 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 000 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 250 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	

6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	66 250 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	66 250 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	20 151 000
1.1.	Személyi juttatások	6 600 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 551 000
1.3.	Dologi kiadások	12 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	37 500 000
2.1.	Beruházások	15 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 000 000
2.3.	Felújítások	22 500 000
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	2 000 000
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	57 651 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	

4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	57 651 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	8 599 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

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

#HIV!

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
A	B	C	D
Önkormányzatok működési támogatásai	113 515 805	Személyi juttatások	136 800 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	74 300 897	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 100 000
2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	95 164 660
Közhatalmi bevételek	44 350 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 122 000
Működési bevételek	77 500 000	Egyéb működési célú kiadások	11 153 340
Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	309 666 702	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	285 340 000
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	12 173 298	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
Költségvetési maradvány igénybevétele	12 173 298	Likviditási célú hitelek törlesztése	
Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
Váltóbevételek		Váltókiadások	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	12 173 298	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	321 840 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	285 340 000
Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	24 326 702
Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	36 500 000

2.1. melléklet a/2017. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

#HIV!

So r- szá m	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirán yzat	Megnevez és	2017. évi előirán yzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	15 000 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 000 000
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	22 500 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	37 500 000
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	

2.2. melléklet a/2017. (... ..) önkormányzati rendelethez

21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	37 500 000
27.	Költségvetési hiány:	36 500 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	36 500 000	Bruttó többlet:	-

4. számú melléklet

**Bükkszentkereszt Község Önkormányzat saját bevételeinek
részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó
tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Sor - szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	44 350 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	77 500 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		121 850 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Bükki Kék Súlyom Vendégház eszközök vásárlása	1 000 000	2017.			1 000 000
Sportöltöző eszközök	1 000 000	2017.			1 000 000
Virágbolt vásárlás	2 300 000	2017			2 300 000
Telek vásárlás (sportöltöző alatt)	3 000 000	2017			3 000 000
Ravatalozó (lobogó vásárlás)	500 000	2017			500 000
Játszóterek (eszközök vásárlás)	1 200 000	2017			1 200 000
EUS programból megvalósítandó számítástechnikai fejlesztés (ASP)	6 000 000	2017			6 000 000
ÖSSZESEN:	15 000 000				15 000 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Bükk Kék Súlyom Vendégház felújítása	1 000 000	2017			1 000 000
Buszmegálló	1 500 000	2017			1 500 000
Sportöltöző	1 000 000	2017			1 000 000
Virágbolt	2 000 000	2017			2 000 000
Műhely garázs	700 000	2017			700 000
Hivatal garázs	3 000 000	2017			3 000 000
Hivatal fűtésrendszer, belső felújítása	3 000 000	2017			3 000 000
Műhely felújítása	2 000 000	2017			2 000 000
Játszóterek	800 000	2017			800 000
Rusztik étterem	2 000 000	2017			2 000 000
Milleneumi park	1 000 000	2017			1 000 000
Ifjúsági tábor	2 000 000	2017			2 000 000
Ravatalozó	1 500 000	2017			1 500 000
Sportöltöző alsó szint (pályázat)	1 000 000	2017			1 000 000
ÖSSZESEN:	22 500 000				22 500 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	113 515 805
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56 786 340
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 630 089
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	22 015 535
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 362 300
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 221 541
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	500 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	74 300 897
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	74 300 897
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	44 350 000
4.1.	Építményadó	19 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 300 000
4.3.	Iparüzési adó	15 300 000
4.4.	Talajterhelési díj	200 000
4.5.	Gépjárműadó	2 900 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	77 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 000 000
5.5.	Ellátási díjak	11 000 000

5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	310 666 702
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.)	12 173 298
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 173 298
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	12 173 298
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	322 840 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	285 340 000
1.1.	Személyi juttatások	73 838 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 215 000
1.3.	Dologi kiadások	79 271 660
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 122 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	102 893 340
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Társulások tagdíjai	5 553 340
1.16.	- Intézmény finanszírozás	91 740 000
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 600 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	37 500 000
2.1.	Beruházások	15 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 000 000
2.3.	Felújítások	22 500 000
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	2 000 000
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	322 840 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	322 840 000

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	113 515 805
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56 786 340
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 630 089
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	22 015 535
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 362 300
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 221 541
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	500 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	74 300 897
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	74 300 897
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	44 350 000
4.1.	Építményadó	19 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 300 000
4.3.	Iparűzési adó	15 300 000
4.4.	Talajterhelési díj	200 000
4.5.	Gépjárműadó	2 900 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 250 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	11 000 000

5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 250 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	244 416 702
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.)	12 173 298
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 173 298
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	12 173 298
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	256 590 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	265 189 000
1.1.	Személyi juttatások	67 238 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 664 000
1.3.	Dologi kiadások	67 271 660
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 122 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	102 893 340
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Társulások tagdíjai	5 553 340
1.16.	- Intézmény finanszírozás	91 740 000
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 600 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	265 189 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	265 189 000

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

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s	

	támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	49 211 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 211 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	49 211 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	49 211 000
1.1.	Személyi juttatások	36 450 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 743 000
1.3.	Dologi kiadások	5 018 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	49 211 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölesönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölesönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	49 211 000

9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinansírozás)	49 211 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	49 211 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	49 211 000
1.1.	Személyi juttatások	36 450 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 743 000
1.3.	Dologi kiadások	5 018 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	49 211 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	43 529 000

9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 529 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 529 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	43 529 000
1.1.	Személyi juttatások	26 512 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 142 000
1.3.	Dologi kiadások	10 875 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	43 529 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Bükkszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	43 529 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 529 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 529 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	43 529 000
1.1.	Személyi juttatások	26 512 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 142 000
1.3.	Dologi kiadások	10 875 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	43 529 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

6. számú tájékoztató tábla

KIMUTATÁS a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

#HIV!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Bükkszentkereszti Sportkör	működés	800 000
2.	Bükkszentkereszti Polgárőr Egyesület	működés	500 000
3.	Bükkszentkereszti Sí-és Szabadidő Egyesület	működés	400 000
4.	Bükkszentkereszti Tűzoltó Egyesület	működés	300 000
5.	Gyermek. a Bükkosz. Szlovák Nemz. Ált. Isk. és Óv. Al.	működés	2 000 000
6.	Római Katolikus Egyház	működés	300 000
7.	Kis-Galya Egyesület	működés	500 000
8.	Szent Ferenc Kislányok	működés	500 000
9.	Egyéb szervezetek	működés	300 000
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
Összesen:			5 600 000

Eszlári Csabáné pénzügyi főmunkatárs ismerteti, hogy az önkormányzat 2017. évben milyen jogcímen részesül állami támogatásban.

(Jegyzőkönyv 1. számú melléklete)

A polgármester előadja, hogy a bevételek adottak, takarékoskodni a kiadások csökkentésével lehet. A betérjesztés egy tervezet, amin még lehet változtatni. A beadott pályázatok függvényében valószínűleg többször is változtatni kell a költségvetést. Tudomása szerint hamarosan megkezdődik a TOP-os pályázatok elbírálása.
A határon átnyúló pályázatokról elmondja, hogy Tornagörgő erre nincs felkészülve, így valószínűleg a Csemadok lesz bevonva.
Tovább folytatódik a közmunka program.

A polgármester előadja, hogy a Kék Súlyom Vendégház szolgáltatásait bővíteni kell. A garázból egy közösségi tér kerülne kialakításra.
Erre 1 M Ft van előirányozva, illetve eszközbeszerzésre is 1 M Ft.
Pályázat van benyújtva az iskola melletti ház (amit Pap Csaba bérelt) közösségi házzá alakítására. Elsődleges célja, hogy a fiatal korosztálynak lehetősége legyen kulturált keretek között eltölteni a szabadidejét.

Telekes Józsefné képviselő szerint ez akkor működne hatékonyan, ha lenne egy művelődésszervező, aki főleg hétvégén szervezné a programokat.

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy az ifjúsági táborban a faházak állaga nagyon leromlott. Az elmúlt évben a konyha felújítása nagyon jól sikerült, így a főzés az üdülő gyerekek részére már a táborban történik. Ez nagy előre lépés és könnyebbség. A faházak állapotán mindenképpen javítani kell.

A polgármester javasolja, hogy a 7. számú mellékletben szereplő felújításoknál a faház felújítására előirányzott 2 M Ft-ot fordítsák az ifjúsági táborra.

A polgármester előadja, hogy az elmúlt nap hirtelen hóolvadásai nagy károkat okoztak az utakban és vízelvezető árkokban. A károk felmérése folyamatban van.
Az önkormányzat vis maior támogatást kíván benyújtani, ahol az önrész 30 %.

A polgármester előadja, hogy a tervek szerint 2017. április 1. napján kerül sor Bükkszentkereszten az autós gyorsasági futamra. Erről Adamovics Márk szervező már tájékoztatta. A korábbiakhoz képest másképpen képzelem el az önkormányzat az együttműködést.
A szervezők 100 000,- Ft-ot befizetnek az önkormányzatnak. További 130 000,- Ft-ért az önkormányzat összeszedi az autóverseny után a szemetet, de a zsákokat a szervezők adják, és a szemét átvételét is a szervezők fizetik. A parkoltatást a szervezők végeznék, azonban ezt megelőzően az önkormányzathoz befizetnek egy kölcsönösen kialakított összeget. A polgárőrök elsősorban a parkoltatásban és a rendfenntartásban működnek közre.

2. Napirendi pont: A képviselő-testület 2017. évi munkatervének megvitatása **Előadó: Jámbor Flórián polgármester**

A polgármester ismerteti a képviselő-testület 2017. évi munkatervének tervezetét.

BÜKKSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2 017. É V I M U N K A T E R V E

TERVEZET

2017. február 14. (kedd) 17. óra

- 1./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének a betérjesztése
Előadó: Jámbor Flórián polgármester
- 2./ Aktuális kérdések megvitatása
Előadó: Jámbor Flórián polgármester

2017. február 23 (csütörtök) 17. óra

1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének a módosítása
Előadó: Jámbor Flórián polgármester
- 2./ Aktuális kérdések megvitatása
Előadó: Jámbor Flórián polgármester

2017. március 9. (csütörtök) 17. óra (együttes ülés Répáshutával)

- 1./ A Bükkzentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadása
Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző
- 2./ Aktuális kérdések megvitatása
Előadó: Jámbor Flórián polgármester

2017. március 9. (csütörtök) 18. óra

- 1./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Jámbor Flórián polgármester
- 2./ Aktuális kérdések megvitatása
Előadó: Jámbor Flórián polgármester

2017. április 27. (csütörtök) 17. óra

- 1./ A közös hivatal 2016. évi zárszámadásának elfogadása
Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző
- 2./ Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásának elfogadása
Előadó: Jámbor Flórián polgármester
- 3./ Ifjúsági tábor 2016. évi beszámolója

Előadó: táborvezető

- 4./ Aktuális kérdések megvitatása.
Előadó: Jámbor Flórián polgármester

2017. május 8. (csütörtök) 17. óra

- 1./ Közrend, közbiztonság helyzete
Előadó: körzeti megbízott, polgárőr parancsnok
- 2./ Társadalmi szervezetek tájékoztatója
Előadók: szervezetek vezetői
- 3./ Aktuális kérdések megvitatása
Előadó: Jámbor Flórián polgármester

2017. november 28. (csütörtök) 17. óra

- 1./ Közmeghallgatás
- 2./ Aktuális kérdések megvitatása
Előadó: Jámbor Flórián polgármester

2017. december 12. (csütörtök) 17. órák

- 1./ 2018. évi Munkaterv meghatározása
Előadó: Jámbor Flórián polgármester
- 2./ Közös Hivatal beszámolója
Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző
- 3./ 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző
- 4./ Aktuális kérdések megvitatása
Előadó: Jámbor Flórián polgármester

Észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően 6 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének

13/ 2017 (II.14) Önkormányzati Határozata

Tárgy: 2017. évi munkaterv elfogadása

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a képviselő-testület 2017. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:

BÜKKSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2 0 1 7. É V I M U N K A T E R V E

2017. február 14. (kedd) 17. óra

- 1./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének a beterjesztése
Előadó: Jámbor Flórián polgármester
- 2./ Aktuális kérdések megvitatása
Előadó: Jámbor Flórián polgármester

2017. február 23 (csütörtök) 17. óra

1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének a módosítása
Előadó: Jámbor Flórián polgármester
- 2./ Aktuális kérdések megvitatása
Előadó: Jámbor Flórián polgármester

2017. március 9. (csütörtök) 17. óra (együttes ülés Répáshutával)

- 1./ A Bükkszentkereszt Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadása
Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző
- 2./ Aktuális kérdések megvitatása
Előadó: Jámbor Flórián polgármester

2017. március 9. (csütörtök) 18. óra

- 1./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Jámbor Flórián polgármester
- 2./ Aktuális kérdések megvitatása
Előadó: Jámbor Flórián polgármester

2017. április 27. (csütörtök) 17. óra

- 1./ A közös hivatal 2016. évi zárszámadásának elfogadása

Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző

- 2./ Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásának elfogadása
Előadó: Jámbor Flórián polgármester
- 3./ Ifjúsági tábor 2016. évi beszámolója
Előadó: táborvezető
- 4./ Aktuális kérdések megvitatása.
Előadó: Jámbor Flórián polgármester

2017. május 8. (csütörtök) 17. óra

- 1./ Közrend, közbiztonság helyzete
Előadó: körzeti megbízott, polgárőr parancsnok
- 2./ Társadalmi szervezetek tájékoztatója
Előadók: szervezetek vezetői
- 3./ Aktuális kérdések megvitatása
Előadó: Jámbor Flórián polgármester

2017. november 28. (csütörtök) 17. óra

- 1./ Közmeghallgatás
- 2./ Aktuális kérdések megvitatása
Előadó: Jámbor Flórián polgármester

2017. december 12. (csütörtök) 17. órakor

- 1./ 2018. évi Munkaterv meghatározása
Előadó: Jámbor Flórián polgármester
- 2./ Közös Hivatal beszámolója
Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző
- 3./ 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző
- 4./ Aktuális kérdések megvitatása
Előadó: Jámbor Flórián polgármester

Határidő: folyamatos
Felelős: Jámbor Flórián polgármester

3.Napirendi pont: Aktuális kérdések megvitatása

Előadó: Jámbor Flórián polgármester

A polgármester előadja, hogy az önkormányzati tulajdonú Kék Sólyom Vendégházat a Bükki Kék Sólyom Szolgáltató Kft bérli havi nettó 50 000,- Ft-ért.

Az elmúlt másfél év forgalma azt mutatja, hogy ez a bérleti díj magas, nehezen vagy nem gazdálkodható ki. Az ügyvezetővel történt egyeztetés után a bérleti díjat 2017. január 1 napjától havi bruttó 30 000,- Ft-ban javasolja megállapítani.

Ezt követően 6 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének **14/2017 (II.14) Önkormányzati Határozata**

Tárgy: Bérleti szerződés kötése a Bükki Kék Sólyom Kft-vel

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Bükki Kék Sólyom Kft-vel bérleti szerződést köt az alábbi tartalommal:

BÉRLETI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

- **Bükkszentkereszt Község Önkormányzata,** (3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 24 szám, képviseletében: Jámbor Flórián polgármester) a továbbiakban ***Bérbeadó***

másrészről

- **Bükki Kék Sólyom Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 24. sz. képviseli: Matiscsák László ügyvezető) a továbbiakban ***Bérlő***

között alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:

1. A felek megállapodnak abban, hogy üzlet céljára a Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő bérbe veszi a Bérbeadó tulajdonát képező Bükkszentkereszt, Tánicsics u. 27. szám alatt található Kék Sólyom Vendégház megnevezésű ingatlant.
2. A felek a bérleti szerződést határozatlan időtartamra kötik, amelynek kezdete 2017. január 1.

3. A felek a bérleti díj összegét havi bruttó, (azaz a mindenkori jogszabályoknak megfelelő ÁFÁ-t is tartalmazó) 30 000.-Ft azaz Harmincezer forintban határozzák meg, amely összeg minden év január 1. napjától az infláció mértékével változik. A bérleti díj havonta a tárgyhoz 10. napjáig egy összegben esedékes, a Bérbeadó által kiállított számla alapján.

A Bérló a bérbeadás napjától köteles viselni az ingatlan általa történő használatával kapcsolatban felmerült rezsi költségeket, melyet a bérbeadó minden hónapban kiszámláz a Bérlónek.

4. A Bérbeadó köteles a bérlet tárgyát rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Bérló birtokába adni. A Bérló a bérlet tárgyát a jelen szerződés aláírásával egy időben birtokba veszi, amelyet a szerződés aláírásával elismer.
5. A Bérló köteles a jelen szerződés alapján bérelt ingatlant rendeltetésszerűen használni, annak állagát, épségét megővni. Az állagmegőváshoz szükséges javításokat a Bérbeadó köteles saját költségére elvégezni. A Bérló felelős az általa okozott minden kárért, amely a bérlet fennállta alatt a bérlet tárgyában bekövetkezik. A bérlet tárgyának a szokásos (tűz, elemi károk, rongálás stb.) károk elleni biztosításáról a Bérbeadó köteles gondoskodni, a bérló az ilyen jellegű károkért nem felel.
6. A Bérló szedi az ingatlan hasznait, és viseli annak terheit.
7. Jelen szerződést bármelyik fél 1 hónapos felmondási idővel indoklás nélkül felmondhatja. A bérleti jogviszony megszűnésekor a Bérló köteles a bérlet tárgyát - az átvételkori állapotnak megfelelően- haladéktalanul átadni a Bérbeadónak.
8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Szabályai, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók.

A felek a szerződést elolvasás és kölcsönös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Bükkszentkereszt, 2017.

.....
Bérbeadó

.....
Bérló

A polgármester előadja, hogy a hétvégi házas övezetben a kommunális hulladék begyűjtését vállalkozási szerződés alapján az önkormányzati tulajdonú Bükki Kék Sólyom Kft végzi.

Évek óta nem került sor emelésre. Jelenleg 368 959,- Ft /negyedév a szerződéses összeg, amit mindenképpen indokolt emelni. Javaslatára szerint az új szerződéses összeg 425 000,- Ft+ÁFA/ negyedév legyen. A jogszabályi változásokat is figyelembe véve egy teljesen új vállalkozási szerződés megkötésére kerülne sor. Tartalmát leegyeztette a Kft ügyvezetőjével.

Ismerteti a szerződés tervezetét.

Vállalkozási szerződés

(TERVEZET)

Amely létrejött egyrészről

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata
Törzsszám: 348957

Adószám: 15348953-2-05

3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u.24
szám alatti önkormányzati hivatal
képviselésében: Jámbor Flórián
mint megbízó, továbbiakban:
Megbízó;

másrészről

Bükki Kék Sólyom Kft.
Cégjegyzékszám:05-09-010664

Adószám: 13109219-2-05

Bankszámlaszáma: OTP Bank
11734004-29903751
3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u.24
szám alatti székhelyű gazdasági társaság
képviselésében: Maticcsák László
mint vállalkozó, továbbiakban: Vállalkozó

között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

1. A szerződés tárgya

1.1. Megrendelő vállalkozásba adja, vállalkozó pedig elvállalja az alábbi munkák elvégzését:

Bükkszentkereszt területén lévő hétvégi pihenőházak tulajdonosai által (Bükkszentkereszt Önkormányzat emblémával ellátott, erre a célra rendszeresített gyűjtő zsákban) összegyűjtött kommunális hulladék kezelése.

2. Vállalkozói díj és fizetési feltételek

2.1 Vállalkozó az alábbi ellenszolgáltatásért (munkadíj) végzi el a jelen szerződés tárgya szerinti munkákat:

425.000 Ft+Áfa/negyedév
azaz *Négy-száz-húszonöt-özer Forint/negyedév*

2.2 Fizetési határidő: a számla keltétől számított 8 munkanap.

Fizetés módja: átutalás

3. A elszámolás módja

3.1. A felek a szolgáltatás nyújtás során időszakonkénti elszámolásban állapodnak meg az Áfa törv. 58 § (1a) bek. alapján. A szolgáltatás nyújtás ellenértékét meghatározott időszakra (negyedévente) állapítják meg. A számla kiállítására az elszámolással érintett negyedév első hónapjában kerül sor, a teljesítésének időpontja a számla kibocsátásának az időpontja.

3.2. A vállalkozói díj tartalmazza a Vállalkozónak a jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítésével kapcsolatban felmerülő összes költségét, kiadását, ideértve a közvetlen költségek között nem szereplő általános költségeket is.

3.3. Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj megfizetésére vonatkozó kötelezettséghez szükséges fedezettel rendelkezik.

4. Szerződés hatálya:

Jelen szerződés 2017.01.01 nappal lép hatályba, határozatlan időre szól.

5. Vitás kérdések rendezése:

5.1 Felek megállapodnak, hogy a vitás kérdések megoldásában törekedni fognak a közös megegyezésre és a Miskolc Városi Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott és a vitás kérdések eldöntésében az PTK szabályai az irányadók.

Jelen megállapodást felek képviselői elolvasás és közös áttanulmányozás után jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 2 eredeti példányban írták alá.

Miskolc, 2017.

.....

.....
Képviseli: Jámbor Flórián
Megrendelő

.....

.....
Képviseli: Matiscsák László
Vállalkozó

Észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően 6 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15 /2017 (II. 14) Önkormányzati Határozata

Tárgy: Vállalkozási szerződés kötése a Bükki Kék Súlyom Kft-vel

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy vállalkozási szerződést köt a Bükki Kék Súlyom Kft-vel az alábbi tartalommal:

Vállalkozási szerződés

Amely létrejött egyrészről

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata
Törzsszám: 348957

Adószám: 15348953-2-05
3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u.24
szám alatti önkormányzati hivatal
képviselésében: Jámbor Flórián
mint megbízó, továbbiakban:
Megbízó;

másrészről

Bükki Kék Sólyom Kft.
Cégjegyzékszám:05-09-010664

Adószám: 13109219-2-05
Bankszámlaszáma: OTP Bank
11734004-29903751
3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u.24
szám alatti székhelyű gazdasági társaság
képviselésében: Matiscsák László
mint vállalkozó, továbbiakban: Vállalkozó

között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

1. A szerződés tárgya

1.1. Megrendelő vállalkozásba adja, vállalkozó pedig elvállalja az alábbi munkák elvégzését:

Bükkszentkereszt területén lévő hétvégi pihenőházak tulajdonosai által (Bükkszentkereszt Önkormányzat emblémával ellátott, erre a célra rendszeresített gyűjtő zsákban) összegyűjtött kommunális hulladék kezelése.

2. Vállalkozói díj és fizetési feltételek

2.1 Vállalkozó az alábbi ellenszolgáltatásért (munkadíj) végzi el a jelen szerződés tárgya szerinti munkákat:

425.000 Ft+Áfa/negyedév
azaz Négy százhuszonöt ezer Forint/negyedév

2.2 Fizetési határidő: a számla keltétől számított 8 munkanap.

Fizetés módja: átutalás

3. A elszámolás módja

3.1. A felek a szolgáltatás nyújtás során időszakonkénti elszámolásban állapodnak meg az Áfa törv. 58 § (1a) bek. alapján. A szolgáltatás nyújtás ellenértékét meghatározott időszakra (negyedévente) állapítják meg. A számla kiállítására az elszámolással érintett negyedév első hónapjában kerül sor, a teljesítésének időpontja a számla kibocsátásának az időpontja.

3.2. A vállalkozói díj tartalmazza a Vállalkozónak a jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítésével kapcsolatban felmerülő összes költségét, kiadását, ideértve a közvetlen költségek között nem szereplő általános költségeket is.

3.3. Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj megfizetésére vonatkozó kötelezettséghez szükséges fedezettel rendelkezik.

4. Szerződés hatálya:

Jelen szerződés 2017.01.01 nappal lép hatályba, határozatlan időre szól.

5. Vitás kérdések rendezése:

5.1 Felek megállapodnak, hogy a vitás kérdések megoldásában törekedni fognak a közös megegyezésre és a Miskolc Városi Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott és a vitás kérdések eldöntésében az PTK szabályai az irányadók.

Jelen megállapodást felek képviselői elolvasás és közös áttanulmányozás után jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 2 eredeti példányban írták alá.

Miskolc, 2017.

.....
.....
Képviseli: Jámbor Flórián
Megrendelő

.....
.....
Képviseli: Matiscsák László
Vállalkozó

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2017. február 28.
Felelős: Jámbor Flórián polgármester

A polgármester előadja, hogy Matiscsák László, a Kft ügyvezetője jelezte felé, hogy a Kft-nek átmeneti likviditási gondjai vannak. 200 000,- Ft kölcsönre lenne szükségük.

A polgármester javasolja a kölcsön megadását.

Ezt követően 6 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/ 2017(II. 14) Önkormányzati Határozata

Tárgy: Kölcsön nyújtása a Bükki Kék Súlyom Kft-nek

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 200 000,- Ft azaz Kettőszázezer forint kölcsönt ad a Bükki Kék Sólyom Kft-nek.
A kölcsön visszafizetésének határideje 2017. június 30.

Határidő: 2017. február 17.
Felelős: Jámbor Flórián polgármester

Ezt követően a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

k. m. f.

Jámbor Flórián sk.
polgármester

dr. Hegyközi Béla sk.
címzetes főjegyző