



Jegyz6k6nyv

K6sz6lt B6kksgentkereszt K6zs6g 6nkorm6nyzata K6pvisel6-test6let6nek 2018. m6jus 31. napj6n tartott 6l6s6r6l.

Helve: Az 6nkorm6nyzat tan6cskoz6 terme

Jelen vannak:

J6mbor Fl6ri6n	polg6rmester
Solymosi Konr6d Ferenc	alpolg6rmester
Galuska Bal6zs	k6pvisel6
N6gyesi Bernadett	k6pvisel6
Orliczki Attila	k6pvisel6
Szolnoki Csaba	k6pvisel6
Telekes J6zsefn6	k6pvisel6
Dr. Hegyk6zi B6la	jegyzi6

Megh6vottk6nt:

Csath6n6 H6di Piroska	p6nz6gyi f6munkat6rs
Csizm6rn6 Gede Erika Judit	A B6kksgentkereszt Szlov6k Nemzetis6gi 6voda 6s Konyha Vezet6je
Telekes Antaln6	A B6kksgentkereszt Szlov6k Nemzetis6gi 6nkorm6nyzat Eln6ke

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

Ismerteti a napirendet:

1.) B6kksgentkereszt K6zs6g 6nkorm6nyzata 6s a B6kksgentkereszt Szlov6k Nemzetis6gi 6voda 6s Konyha p6nz6gyi ellen6rz6si jelent6s6nek elfogad6sa

El6ad6: dr. Hegyk6zi B6la jegyz6

2.) A szoci6lis 6tkeztet6s szakmai programj6nak elfogad6sa

El6ad6: J6mbor Fl6ri6n polg6rmester

3.) A B6kksgentkereszt Szlov6k Nemzetis6gi 6voda 6s Konyha szervezeti 6s m6k6d6si szab6lyzat6nak elfogad6sa

El6ad6: J6mbor Fl6ri6n polg6rmester

Csizm6rn6 Gede Erika Judit 6vodavezet6

4.) NKA p6ly6zat beny6jt6sa k6nyvt6r korszer6s6t6s6re

El6ad6: J6mbor Fl6ri6n polg6rmester

5.) Hulladékgazdálkodással kapcsolatos határozatok meghozatala

Előadó: Jámbor Flórián polgármester

6.) Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásának elfogadása

Előadó: Jámbor Flórián polgármester

dr. Hegyközi Béla jegyző

Csathóné Hódi Piroska pénzügyi főmunkatárs

7.) Aktuális kérdések megvitatása

Előadó: Jámbor Flórián polgármester

A képviselő-testület a napirendet változtatás nélkül 7 igen szavazattal elfogadta.

1. Napirendi pont: Bükksgentkereszt Község Önkormányzata és a Bükksgentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha pénzügyi ellenőrzési jelentésének elfogadása

Előadó: dr. Hegyközi Béla jegyző

Jegyző ismerteti a Magyar Államkincstár BOR-ÁHI/304-15/2018 számú jelentését, amely jelen jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.

Jegyző ismerteti a Magyar Államkincstár részére benyújtandó intézkedési terveket az ellenőrzési jelentéssel kapcsolatban, amelyek a jegyzőkönyv 2.; 3. és 4. mellékletét képezik.

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester:

Szükséges lenne összesíteni azt, hogy a Magyar Államkincstár részéről mekkora összegű bírságok kerültek kiszabásra a 2017. évi adatszolgáltatási kötelezettségek elmaradása okán.

dr. Hegyközi Béla jegyző:

Minden 2017. évre vonatkozó kötelezettség pótlása, illetve adatszolgáltatások maradéktalan teljesítését követően, amint az ezzel kapcsolatos eljárások és ellenőrzések teljesen befejeződtek, intézkedni fogok egy végleges kimutatás elkészítése iránt, amely tartalmazza majd a kiszabott bírságok összegét összesítve.

További észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően Bükksgentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

**Bükksgentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2018 (V.31) Önkormányzati Határozata**

Tárgy: Bükksgentkereszt Község Önkormányzata és a Bükksgentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha és a Bükksgentkereszt Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ellenőrzési jelentése

Bükksgentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és az általa fenntartott közös hivatal, és óvoda és konyha 2017. évi pénzügyi ellenőrzéséről szóló ellenőrzési jelentését megismerte, tudomásul vette, és az elkészített intézkedési tervet elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Jámbor Flórián polgármester

2. Napirendi pont: A szociális étkeztetés szakmai programjának elfogadása **Előadó: Jámbor Flórián polgármester**

A polgármester előadja, hogy az önkormányzat által fenntartott szociális étkeztetés ellenőrzése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya által 2017. december 8. napján zajlott.

2018. május 7. napján kapta meg az önkormányzat a végzést az ellenőrzésnél tapasztalt hiányosságok pótlására, melyre 30 napos határidőt kapott az önkormányzat, mely egy alkalommal 60 napra hosszabbítható.

A végzésben felhívták a figyelmet arra, hogy 2017. január 1. napjától a konyha üzemeltetése átkerült az óvodához, ez átvezetésre került az óvoda törzskönyvi kivonatában, illetve az óvoda alapító okirata is módosítva lett. Ennek megfelelően mint új engedélyest a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K (4d) bekezdése alapján a <http://mukeng.nrszh.hu> linken egy adatlap kitöltésével engedélyeztetni kell.

Ennek megfelelően a szakmai program aktualizálása a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól szóló 1/2000 (I.7) SzCsM rendelet 5/A § (1) bekezdése szerint szükségessé vált, ezért egy új szakmai program elkészítésére került sor.

A polgármester ismerteti a szociális étkeztetés szakmai programját.

A szakmai programot a jegyzőkönyv 5. melléklete tartalmazza.

Telekes Józsefné képviselő:

Mennyi a normatíva gyerekenként?

A bölcsődére is ez vonatkozik?

Csizmárné Gede Erika Judit intézményvezető:

405,- forint.

A bölcsőde teljesen önkormányzati fenntartásban van. Ott nincs normatíva.

Jámbor Flórián polgármester:

Az élelmezésvezető alternatívákat dolgoz ki a költségekre vonatkozóan a norma figyelembevételével.

Telekes Antalné a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

A konyha hány órától tart nyitva?

Csizmárné Gede Erika Judit intézményvezető:

7:30-tól van nyitva a konyha, de indokolt lenne a 7:00 óra.

Maximum 300 adag étel a konyha kapacitása. Jelenleg 200-nál járunk.

Indokolt lenne továbbá még egy fő felvétele is.

Jámbor Flórián polgármester:

Egyenlőre nem találunk embert a szakács pozícióra.

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester:

Mindenki munkaerőhiánnyal küzd. De akkor is csak olyan embert lenne érdemes felvenni aki nagy munkabírású és lojális is a településhez. Régebben a tábor étkeztetése

is a konyhához tartozott, akkor 10-12 ember is dolgozott ott. Álláspontom szerint hirdessük meg az állást és próbáljunk valamilyen másik helyről egy bevált embert átcsábítani.

Ezt követően Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2018 (V.31) Önkormányzati Határozata

Tárgy: A szociális étkeztetés szakmai programjának elfogadása
Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a szociális étkeztetés szakmai programját az ismertetett tartalommal elfogadja.
A szakmai programot a határozat melléklete tartalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Hegyközi Béla jegyző

3. Napirendi pont: A Bükkszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha szervezeti és működési szabályzatának elfogadása
Előadó: Jámbor Flórián polgármester
Csizmárné Gede Erika Judit óvodavezető

Jámbor Flórián polgármester előadja, hogy az óvoda szervezeti és működési szabályzat módosítására azért kell sort keríteni, mert az intézmény bővült a konyhával, a két szervezet egyesült. A változással együtt járó feladat volt, hogy a működéshez, működtetéshez szükséges dokumentumok is beszerzésre kerüljenek. Az óvoda és Konyha törzskönyvi kivonat módosítása után a Szervezeti és működési szabályzatot is módosítani kell.

Csizmárné Gede Erika Judit óvodavezető előadja, hogy a szabályzatban változtatásra került intézmény szerkezeti felépítése, szervezeti ábrája.

A szabályzat kiegészült a konyha működésének szabályaival, illetve a konyha szakdolgozói listájával. Mellékletként ismertetésre került az intézmény Adatkezelési szabályzat, a függelékek az intézmény alkalmazotti közösségének munkaköri leírását tartalmazzák.

Az intézmény Adatkezelési szabályzatát jogszabályi előírások miatt volt szükséges elkészíteni. Eddig egységes formában a Bükkszentkereszt Község Önkormányzatánál volt kiterjesztve az óvodára, konyhára. Az Európai Parlament új adatvédelmi szabályokat szavazott meg, melyek által 2016/679/EU számon megszületett az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (General Data Protection Regulation, GDPR). Emiatt szükséges volt, hogy elkészüljön az intézmény külön szabályzata. A szabályzat megismerési nyilatkozatát az intézmény alkalmazotti közössége megismerte, elfogadta.

Jámbor Flórián polgármester ismerteti a Bükkszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatát.

(Jegyzőkönyv 6. melléklete)

Észrevétel nem hangzott el.

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

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2018 (V.31) Önkormányzati Határozata

Tárgy: A Bükkszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Bükkszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha Szervezeti és Működési szabályzatát az ismertetett tartalommal elfogadja.

A szervezeti és működési szabályzatot a határozat melléklete tartalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Hegyközi Béla jegyző

4. Napirendi pont: NKA pályázat benyújtása könyvtár korszerűsítésére
Előadó: Jámbor Flórián polgármester

A polgármester előadja, hogy a Közgyűjtemények Kollégiuma nyílt pályázati felhívása alapján pályázni lehet az NKA portálján történt regisztráció után települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére. A pályázott legmagasabb összeg 3 500 000,- Ft, melyhez az önkormányzatnak 10 % önrészt, azaz 350 000,- Ft-ot kellene biztosítani.

Ismerteti a pályázati kiírást.

(Jegyzőkönyv 7. melléklete)

Javasolja a támogatási igény benyújtását.

Észrevétel nem hangzott el.

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

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2018 (V.31) Önkormányzati Határozata

Tárgy: NKA pályázat benyújtása a könyvtár korszerűsítésére

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatja a 3 500 000,- Ft összegű pályázat benyújtását a községi Könyvtári, információs és közösségi hely korszerűsítésére.

A képviselő-testület a pályázathoz szükséges önerőt maximum 350 000,- Ft összegben a 2018. évi költségvetésben biztosítja.

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete bővíteni kívánja a könyvtár alapterületét azzal, hogy a jelenleginél nagyobb alapterületű helyiségbe költözteti. A megvalósítás költségeit saját forrásból biztosítja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtása iránti intézkedések megtételére.

Felelős: Jámbor Flórián polgármester
Határidő: a pályázati kiírás függvényében

5. Napirendi pont: Hulladékgazdálkodással kapcsolatos határozatok meghozatala

Előadó: Jámbor Flórián polgármester

A polgármester ismerteti a Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás között létrejött bérleti szerződés módosítását.

(Jegyzőkönyv 8. melléklete)

Hozzászólás nem történt.

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

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
13/2018.(V.31.) Önkormányzati Határozata

Tárgy: A Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közötti bérleti szerződés 1. számú módosításnak elfogadása

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás között 2017. december 12. napján a 442.043/2017. iktatószámom létrejött bérleti szerződés 1. számú módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

A bérleti szerződés módosítás érvényességének feltétele, hogy a bérbeadásra kerülő osztatlan közös vagyonnal kapcsolatos valamennyi döntést a konzorciumot alkotó települések önkormányzatának képviselő-testületei is meghozzák, és a határozati kivonatok Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részére megküldésre kerüljenek, valamint további feltétele a Közreműködő Szervezet hozzájárulása.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A polgármester ismerteti a Miskolc Térségi Konzorcium és a REGIHU-HEJÓPAPI Regionális Hulladéklerakó Kft. között létrejött bérleti szerződést.

(jegyzőkönyv 9. melléklete)

Hozzászólás nem történt.

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

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
14/2018.(V.31.) Önkormányzati Határozata

Tárgy: A Miskolc Térségi Konzorcium és a REGIHU-HEJÓPAPI Kft. közötti bérleti szerződés elfogadása

Répáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal a Miskolc Térségi Konzorcium és a REGIHU-HEJŐPAPI Kft. közötti bérleti szerződést elfogadja.

A szerződés érvényességének feltétele, hogy a bérbeadásra kerülő osztatlan közös vagyonnal kapcsolatos valamennyi döntést a konzorciumot alkotó települések önkormányzatának képviselő-testületei is meghozzák, és a határozati kivonatokat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részére megküldésre kerüljenek, valamint további feltétele a Közreműködő Szervezet hozzájárulása.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

6. Napirendi pont: Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásának elfogadása

Előadó: Jámbor Flórián polgármester

dr. Hegyközi Béla jegyző

Csathóné Hódi Piroska pénzügyi főmunkatárs

A polgármester felkéri Csathóné Hódi Piroska pénzügyi főmunkatársat, hogy ismertesse az önkormányzat 2017. évi zárszámadásának tervezetét.

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

RENDELET - TERVEZET

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

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

695 043 386 Ft Költségvetési bevétellel

436 084 546 Ft Költségvetési kiadással

258 958 840 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

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

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

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

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

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

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

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

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

3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

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

5. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

dr. Hegyközi Béla sk.
jegyző

Jámbor Flórián sk.
polgármester

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat
2017. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban
!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	112 108 309	134 448 837	134 448 837
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 103 385	68 103 385	68 103 385
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 630 089	22 395 573	22 395 573
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	21 012 535	18 963 498	18 963 498
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 362 300	1 362 300	1 362 300
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		21 103 461	21 103 461
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 520 620	2 520 620
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	85 022 438	85 034 438	56 250 693
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 022 438	85 034 438	56 250 693
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		305 395 728	305 395 728
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 556 359	19 556 359
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		285 839 369	285 839 369
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			285 839 369
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	44 350 000	49 088 000	48 074 506
4.1.	Építményadó	19 500 000	19 992 000	19 988 647
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 500 000	6 500 000	5 491 993
4.3.	Iparüzési adó	15 300 000	18 764 000	18 763 201
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 900 000	3 313 000	3 312 648
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	519 000	518 017
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	77 500 000	84 135 889	52 930 221
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		465 000	464 725
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 000 000	44 497 664	20 989 138
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		6 048 000	6 047 962
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 000 000	15 000 000	9 348 516
5.5.	Ellátási díjak	11 000 000	7 303 475	5 532 779
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 500 000	6 830 000	6 826 988
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		223 093	121
5.9.	Biztosítók által fizetett kártérítés		150 000	143 973
5.10.	Egyéb működési bevételek		3 618 657	3 576 019

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 125 000	1 125 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 125 000	1 125 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		3 869 000	3 728 005
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		3 819 000	3 678 005
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		50 000	50 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	1 223 000	422 297
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 223 000	422 297
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	319 980 747	664 319 892	602 375 287
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 173 298	12 776 503	12 776 503
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 173 298	12 776 503	12 776 503
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	85 427 441	79 891 596	79 891 596
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 561 954	4 561 954
13.2.	Intézményfinanszírozás	85 427 441	75 329 642	75 329 642
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	97 600 739	92 668 099	92 668 099
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	417 581 486	756 987 991	695 043 386

KIADÁSOK

Forintban

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	294 654 045	357 960 484	306 794 336
1.1.	Személyi juttatások	136 800 000	166 026 575	137 145 753
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 900 000	30 826 456	26 550 353
1.3.	Dologi kiadások	103 678 705	118 701 243	105 103 920
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 122 000	10 034 000	9 932 145
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 153 340	32 372 210	28 062 165
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		27 870	27 870
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre			
1.8.	belültre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	belültre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre		8 441 000	7 884 515
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		480 000	340 000
1.13.	- Társulások tagdíjai			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	11 153 340	23 423 340	19 809 780
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	37 500 000	55 194 000	49 791 074
2.1.	Beruházások	15 000 000	8 260 000	7 552 549
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 000 000		
2.3.	Felújítások	20 500 000	46 334 000	41 638 525
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	600 000	600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre			
2.7.	belültre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	belültre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	2 000 000	600 000	600 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		264 334 341	
3.1.	Általános tartalék		264 334 341	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	332 154 045	677 488 825	356 585 410
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			

5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	85 427 441	79 499 136	79 499 136
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 169 494	4 169 494
7.3.	Intézményfinanszírozás	85 427 441	75 329 642	75 329 642
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	85 427 441	79 499 136	79 499 136
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	417 581 486	756 987 961	436 084 546

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban
!

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

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

1. sz. táblázat

Forintban
!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	112 108 309	134 448 837	134 448 837
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 103 385	68 103 385	68 103 385
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 630 089	22 395 573	22 395 573
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	21 012 535	18 963 498	18 963 498
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 362 300	1 362 300	1 362 300
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		21 103 461	21 103 461
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 520 620	2 520 620
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	85 022 438	85 034 438	56 250 693
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 022 438	85 034 438	56 250 693
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	44 350 000	49 088 000	48 074 506
4.1.	Építményadó	19 500 000	19 992 000	19 988 647
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 500 000	6 500 000	5 491 993
4.3.	Iparüzési adó	15 300 000	18 764 000	18 763 201
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 900 000	3 313 000	3 312 648
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	519 000	518 017
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	15 500 000	24 638 225	22 592 567
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		465 000	464 725
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		6 048 000	6 047 962
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	11 000 000	7 303 475	5 532 779
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 500 000	6 830 000	6 826 988
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		223 093	121
5.9.	Biztosítók által fizetett kártérítés		150 000	143 973
5.10.	Egyéb működési bevételek		3 618 657	3 576 019
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			

6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		3 869 000	3 728 005
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		3 819 000	3 678 005
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		50 000	50 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	256 980 747	297 078 500	265 094 608
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 173 298	12 776 503	12 776 503
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 173 298	12 776 503	12 776 503
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	85 427 441	79 891 596	79 891 596
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 561 954	4 561 954
13.2.	Intézményfinanszírozás	85 427 441	75 329 642	75 329 642
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	97 600 739	92 668 099	92 668 099
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	354 581 486	389 746 599	357 762 707

KIADÁSOK

Forintban

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	274 101 445	337 407 884	286 241 736
1.1.	Személyi juttatások	130 200 000	159 426 575	130 545 753
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 349 000	29 275 456	24 999 353
1.3.	Dologi kiadások	91 277 105	106 299 643	92 702 320
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 122 000	10 034 000	9 932 145
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 153 340	32 372 210	28 062 165
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		27 870	27 870
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré		8 444 000	7 884 515
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		480 000	340 000
1.13.	- Társulások tagdíjai			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	11 153 340	23 423 340	19 809 780
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	274 101 445	337 407 884	286 241 736
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			

6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	85 427 441	79 499 136	79 499 136
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 169 494	4 169 494
7.3.	Intézményfinanszírozás	85 427 441	75 329 642	75 329 642
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	85 427 441	79 499 136	79 499 136
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	359 528 886	416 907 020	365 740 872

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban
!

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

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

1. sz. táblázat

Forintban
!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		305 395 728	305 395 728
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 556 359	19 556 359
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		285 839 369	285 839 369
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			285 839 369
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	62 000 000	59 497 664	30 337 654
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 000 000	44 497 664	20 989 138
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 000 000	15 000 000	9 348 516
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 125 000	1 125 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			

6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 125 000	1 125 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	1 223 000	422 297
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 223 000	422 297
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	63 000 000	367 241 392	337 280 679
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	63 000 000	367 241 392	337 280 679

KIADÁSOK

Forintban

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	20 552 600	20 552 600	20 552 600
1.1.	Személyi juttatások	6 600 000	6 600 000	6 600 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 551 000	1 551 000	1 551 000
1.3.	Dologi kiadások	12 401 600	12 401 600	12 401 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	37 500 000	55 194 000	49 791 074
2.1.	Beruházások	15 000 000	8 260 000	7 552 549
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 000 000		
2.3.	Felújítások	20 500 000	46 334 000	41 638 525
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	600 000	600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	2 000 000	600 000	600 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		264 334 341	
3.1.	Általános tartalék		264 334 341	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	58 052 600	340 080 941	70 343 674
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			

6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	58 052 600	340 080 941	70 343 674

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban
!

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
	Megnevezés				Megnevezés			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Önkormányzatok működési támogatásai	112 108 309	134 448 837	134 448 837	Személyi juttatások	136 800 000	166 026 275	137 145 753
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 022 438	85 034 438	56 250 693	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 900 000	30 826 456	26 550 353
3	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	103 678 705	118 701 243	105 103 920
4	Közhatalmi bevételek	44 350 000	49 088 000	48 074 506	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 122 000	10 034 000	9 932 145
5	Működési bevételek	77 500 000	84 135 889	52 930 221	Egyéb működési célú kiadások	11 153 340	32 372 210	28 062 165
6	Működési célú átvett pénzeszközök		3 869 000	3 728 005	Tartalékok			
7	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				Intézményfinanszírozás	85 427 441	75 329 642	75 329 642
8	Intézményfinanszírozás	85 427 441	75 329 642	75 329 642	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 169 494	4 169 494
9	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 561 954	4 561 954				
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	404 408 188	436 467 760	375 323 858	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	380 081 486	437 459 320	386 293 472
4.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	12 173 298	12 776 503	12 776 503	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
5.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 173 298	12 776 503	12 776 503	Likviditási célú hitelek törlesztése			
6.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
7.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
8.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
9.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
10.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			

2.1. melléklet a.../2018. (... ..) önkormányzati rendelethez

2 1.	Értékpapírok bevételei							
2 2.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	12 173 298	12 776 503	12 776 503	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
2 3.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	416 581 486	449 244 263	388 100 361	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	380 081 486	437 459 320	386 293 472
2 4.	Költségvetési hiány:	-	991 560	10 969 614	Költségvetési többlet:	24 326 702	-	-
2 5.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	36 500 000	11 784 943	1 806 889

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

Forintban

!

Sor- szá m	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányza t	2017. évi módosítot t előirányza t	2017. évi teljesíté s	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányza t	2017. évi módosítot t előirányza t	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		305 395 728	305 395 728	Beruházások	15 000 000	8 260 000	7 552 549
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 000 000		
3.	Felhalmozási bevételek		1 125 000	1 125 000	Felújítások	20 500 000	46 334 000	41 638 525
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 000 000	1 223 000	422 297	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	600 000	600 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok		264 334 341	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 000 000	307 743 728	306 943 025	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	37 500 000	319 528 341	49 791 074
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú				Pénzügyi			

2.2. melléklet a/2018. (...) önkormányzati rendelethez

0.	hitelek, kölcsönök felvétele				lizing kiadásai			
2 1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
2 2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
2 3.	Értékpapírok kibocsátása							
2 4.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
2 5.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
2 6.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 000 000	307 743 728	306 943 025	KIADÁS OK ÖSSZESEN (12+25)	37 500 000	319 528 341	49 791 074
2 7.	Költségvetési hiány:	36 500 000	11 784 613	-	Költségvetési többlet:	-	-	257 151 951
2 8.	Bruttó hiány:	36 500 000	11 784 613	-	Bruttó többlet:	-	-	257 151 951

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Bükki Kék Súlyom Vendégház Eszközvásárlás	1 000 000	2017				
Sportöltöző eszközök	1 000 000	2017				
Virágbolt vásárlás	2 300 000	2017		2 300 000	2 300 000	2 300 000
Telek vás Sportöltöző alatt	3 000 000	2017				
Ravatalozó (lobogó vás.)	500 000	2017				
Játszóterek (eszközök vás)	1 200 000	2017				
EU-s programból megvalósítandó számítástechnikai fejlesztés (ASP)	6 000 000	2017		5 960 000	5 252 549	5 252 549
ÖSSZESEN:	15 000 000			8 260 000	7 552 549	7 552 549

3. melléklet a .../2018. (... ..) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Bükki Kék Súlyom Vendégház/Mária Kövek felújítás	1 000 000	2017		500 000	405 000	405 000
Buszmegállók	1 500 000	2017		500 000	136 000	136 000
Sportöltöző	1 000 000	2017		2 500 000	2 083 283	2 083 283
Virágbolt	2 000 000	2017				
Műhely garázs	700 000	2017				
Hivatal garázs	3 000 000	2017		1 900 000	1 870 830	1 870 830
Hivatal fűtésrendszer, belső felújítása	3 000 000	2017				
Játszóterek	800 000	2017		600 000	595 000	595 000
Rusztik étterem	2 000 000	2017		500 000	120 000	120 000
Milleniumi park, utcátáblák	1 000 000	2017		1 000 000	840 000	840 000
Ifjúsági tábor	2 000 000	2017		8 000 000	7 527 488	7 527 488
Ravatalozó	1 500 000	2017		500 000	400 100	400 100
Sportöltöző alsó szint (pályázat)	1 000 000	2017		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Vis Maior utak helyreállítása/útfelújítás				20 000 000	18 102 816	18 102 816
Csapadékvíz pályázat tervdokumentációk				1 334 000	1 043 940	1 043 940
Iskola pályázat tervdokumentációk				5 500 000	5 479 172	5 479 172
Színpad pályázat tervdokumentációk				2 500 000	2 034 896	2 034 896
ÖSSZESEN:	20 500 000			46 334 000	41 638 525	41 638 525

4. melléklet a .../2018. (.../...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	112 108 309	134 448 837	134 448 837
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 103 385	68 103 385	68 103 385
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 630 089	22 395 573	22 395 573
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	21 012 535	18 963 498	18 963 498
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 362 300	1 362 300	1 362 300
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		21 103 461	21 103 461
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 520 620	2 520 620
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	85 022 438	85 034 438	56 250 693
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 022 438	85 034 438	56 250 693
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		305 395 728	305 395 728
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 556 359	19 556 359
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		285 839 369	285 839 369
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			285 839 369
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	44 350 000	49 088 000	48 074 506
4.1.	Építményadó	19 500 000	19 992 000	19 988 647
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 500 000	6 500 000	5 491 993
4.3.	Iparüzési adó	15 300 000	18 764 000	18 763 201
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 900 000	3 313 000	3 312 648
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	519 000	518 017

5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	70 200 000	82 025 814	52 811 553
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		465 000	464 725
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 000 000	44 497 664	20 989 137
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		6 048 000	6 047 962
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 000 000	15 000 000	9 348 516
5.5.	Ellátási díjak	4 800 000	5 535 000	5 532 779
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 400 000	6 830 000	6 826 988
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		150	111
5.9.	Biztosítók által fizetett kártérítés		150 000	143 973
5.10.	Egyéb működési bevételek		3 500 000	3 457 362
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 125 000	1 125 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 125 000	1 125 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		3 869 000	3 728 005
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		3 819 000	3 678 005
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		50 000	50 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	1 223 000	422 297
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 223 000	422 297
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	312 680 747	662 209 817	602 256 619
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 160 739	12 763 944	12 763 944
12.1.	Előző év költségvetési	12 160 739	12 763 944	12 763 944

	maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 561 954	4 561 954
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 561 954	4 561 954
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejöttöt betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	12 160 739	17 325 898	17 325 898
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	324 841 486	679 535 715	619 582 517

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	201 914 045	280 508 238	231 371 218
1.1.	Személyi juttatások	73 838 000	109 628 574	81 527 752
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 215 000	18 215 000	13 938 897
1.3.	Dologi kiadások	87 585 705	110 258 454	97 910 259
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 122 000	10 034 000	9 932 145
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 153 340	32 372 210	28 062 165
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		27 870	27 870
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		8 441 000	7 884 515
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		480 000	340 000
1.13.	- Társulások tagdíjai			
1.14.	- intézmény finanszírozás			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 153 340	23 423 340	19 809 780
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	37 500 000	55 194 000	49 791 074
2.1.	Beruházások	15 000 000	8 260 000	7 552 549
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 000 000		
2.3.	Felújítások	20 500 000	46 334 000	41 638 525
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	600 000	600 000

2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000 000	600 000	600 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		264 334 341	
3.1.	Általános tartalék		264 334 341	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	239 414 045	600 036 579	281 162 292
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	85 427 441	79 499 136	79 499 136
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 169 494	4 169 494
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	85 427 441	75 329 642	75 329 642
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	85 427 441	79 499 136	79 499 136
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	324 841 486	679 535 715	360 661 428

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	112 108 309	134 448 837	134 448 837
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 103 385	68 103 385	68 103 385
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 630 089	22 395 573	22 395 573
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	21 012 535	18 963 498	18 963 498
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 362 300	1 362 300	1 362 300
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		21 103 461	21 103 461
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 520 620	2 520 620
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	85 022 438	85 034 438	56 250 693
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 022 438	85 034 438	56 250 693
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	44 350 000	49 088 000	48 074 506
4.1.	Építményadó	19 500 000	19 992 000	19 988 647
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 500 000	6 500 000	5 491 993
4.3.	Iparüzési adó	15 300 000	18 764 000	18 763 201
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 900 000	3 313 000	3 312 648
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	519 000	518 017
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	8 200 000	22 528 150	22 473 900
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		465 000	464 725

5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		6 048 000	6 047 962
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4 800 000	5 535 000	5 532 779
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 400 000	6 830 000	6 826 988
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		150	111
5.9.	Biztosítók által fizetett kártérítés		150 000	143 973
5.10.	Egyéb működési bevételek		3 500 000	3 457 362
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		3 869 000	3 728 005
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		3 819 000	3 678 005
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		50 000	50 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	249 680 747	294 968 425	264 975 941
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 160 739	12 763 944	12 763 944
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 160 739	12 763 944	12 763 944
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 561 954	4 561 954
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 561 954	4 561 954
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	12 160 739	17 325 898	17 325 898
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	261 841 486	312 294 323	282 301 839

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	181 361 445	259 955 638	210 818 618
1.1.	Személyi juttatások	67 238 000	103 028 574	74 927 752
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 664 000	16 664 000	12 387 897
1.3.	Dologi kiadások	75 184 105	97 856 854	85 508 659
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 122 000	10 034 000	9 932 145
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 153 340	32 372 210	28 062 165
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		27 870	27 870
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		8 441 000	7 884 515
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		480 000	340 000
1.13.	- Társulások tagdíjai			
1.14.	- Intézmény finanszírozás			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 153 340	23 423 340	19 809 780
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	181 361 445	259 955 638	210 818 618
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés			

	államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsonök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsonök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsonök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	85 427 441	79 499 136	79 499 136
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlevezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlevezések visszafizetése		4 169 494	4 169 494
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	85 427 441	75 329 642	75 329 642
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsonök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	85 427 441	79 499 136	79 499 136
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	266 788 886	339 454 774	290 317 754

Éves tényleges állományi létszám (fő)		13	13	13
Közfoglalkoztatotta k tényleges állományi létszáma (fő)		37	37	37

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		305 395 728	305 395 728
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 556 359	19 556 359
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		285 839 369	285 839 369
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			285 839 369
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			

5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	62 000 000	59 497 664	30 337 653
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 000 000	44 497 664	20 989 137
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 000 000	15 000 000	9 348 516
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 125 000	1 125 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 125 000	1 125 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	1 223 000	422 297
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 223 000	422 297
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	63 000 000	367 241 392	337 280 678
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejöttöt betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	63 000 000	367 241 392	337 280 678

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 552 600	20 552 600	20 552 600
1.1.	Személyi juttatások	6 600 000	6 600 000	6 600 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 551 000	1 551 000	1 551 000
1.3.	Dologi kiadások	12 401 600	12 401 600	12 401 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	37 500 000	55 194 000	49 791 074
2.1.	Beruházások	15 000 000	8 260 000	7 552 549
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 000 000		
2.3.	Felújítások	20 500 000	46 334 000	41 638 525
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	600 000	600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000 000	600 000	600 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		264 334 341	
3.1.	Általános tartalék		264 334 341	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	58 052 600	340 080 941	70 343 674
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés			

	államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsonök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsonök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsonök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsonök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	58 052 600	340 080 941	70 343 674

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

6. számú tájékoztató tábla

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Bükkszentkereszti Sportkör	működés	800 000	650 000
2.	Bükkszentkereszti Polgárőr Egyesület	működés	500 000	821 000
3.	Bükkszentkereszti Sí-és Szabadidő Egyesület	működés	400 000	0
4.	Bükkszentkereszti Tűzoltó Egyesület	működés	300 000	50 000
5.	Gyermek. A Bükksz.Szlovák Nemz. Ált.Isk. és Óv.Al.	működés	2 000 000	1 160 000
6.	Római Katolikus Egyház	működés	300 000	0
7.	Kis-Galya Egyesület	működés	500 000	0
8.	Szent Ferenc Kisnővérei	működés	500 000	0
9.	Egyéb szervezetek	működés	300 000	60 000
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			5 600 000	2 741 000

7.1. melléklet a .../2018.
(.....) önkormányzati
rendeletre

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		222 943	10
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		222 943	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak			

	értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		222 943	10
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	49 211 000	44 068 319	44 068 319
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 649	6 649	6 649
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 204 351	44 061 670	44 061 670
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	49 211 000	44 291 262	44 068 329

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	49 211 000	44 291 262	44 040 227
1.1.	Személyi juttatások	36 450 000	31 988 940	31 988 940
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 543 000	7 117 285	7 117 285
1.3.	Dologi kiadások	5 218 000	5 185 037	4 934 002
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	49 211 000	44 291 262	44 040 227

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		222 943	10
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		222 943	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		222 943	10
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	49 211 000	44 068 319	44 068 319

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	49 211 000	44 291 262	44 040 227
1.1.	Személyi juttatások	36 450 000	31 988 940	31 988 940
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 543 000	7 117 285	7 117 285
1.3.	Dologi kiadások	5 218 000	5 185 037	4 934 002
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	49 211 000	44 291 262	44 040 227

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

7.1 tájékoztató tábla

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Forintban!

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

1.4. Üzleti tartós részeselek	33.		20 634 000	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		128 281 447	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 513 845 000	927 395 000	
I. Készletek	46.		1 054 658	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 513 845 000	1 054 658	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		77 135	
III. Forintszámlák	51.		275 696 084	
IV. Devizasámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		275 773 219	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		940 000	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		130 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		1 070 000	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		531	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		531	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	3 027 690 000	1 205 293 408	

7. 2 tájékoztató tábla

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

Forintban!

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 300 000	1 887 132	118 658
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	6 200 000	1 768 475	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 100 000		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		118 657	118 657
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 300 000	1 887 132	118 658
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 229 000	31 273 882	31 273 882

9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 910	5 910	5 910
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 223 090	31 267 972	31 267 972
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 529 000	33 161 014	31 392 540

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	43 529 000	33 160 984	31 382 891
1.1.	Személyi juttatások	26 512 000	24 409 061	23 629 061
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 142 000	5 494 171	5 494 171
1.3.	Dologi kiadások	10 875 000	3 257 752	2 259 659
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	43 529 000	33 160 984	31 382 891

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 300 000	1 887 102	118 658
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	6 200 000	1 768 445	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 100 000		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		118 657	118 657
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			

7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 300 000	1 887 102	118 658
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 229 000	31 273 882	31 273 882
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 910	5 910	5 910
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 223 090	31 267 972	31 267 972
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 529 000	33 160 984	31 392 540

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 529 000	33 160 984	31 382 891
1.1.	Személyi juttatások	26 512 000	24 409 061	23 629 061
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 142 000	5 494 171	5 494 171
1.3.	Dologi kiadások	10 875 000	3 257 752	2 259 659
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	43 529 000	33 160 984	31 382 891

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

Csathóné Hódi Piroska pénzügyi főmunkatárs:

Azt szeretném elmondani, hogy az előző éves, 2017. évi költségvetést még az előző pénzügyes kolléga Eszláriné Fodor Tünde készítette. Illetve a 2017. évről szóló beszámolót a külső könyvelőcég segítségével készítettük el, nagyrészt ők dolgoztak vele. A könyvelőcég vezetője, Mayer Kinga tájékoztatása szerint 2012 óta göngyölödik egy hiba a könyvelésünkben, ami abból adódik, hogy rosszul lett leadva egy nyilatkozat a pénzmaradványról és ezt hozzuk magunkkal éveken át. Telefonon egyeztettem a Magyar Államkincstárral, ezt ők is megerősítették. Ők 2014-es dátummal látják ezt a hibát.

A fenti hibából adódóan 16.800.000,- forintos különbség van jelen rendelet és a leadott beszámoló között.

Szolnoki Csaba képviselő:

Jelen rendeletben a nagy maradvány a pályázatok miatt van?

Csathóné Hódi Piroska pénzügyi főmunkatárs:

Igen, ez a pályázatokból adódik össze.

Csathóné Hódi Piroska pénzügyi főmunkatárs:

Ami nem volt kalkulálva a költségvetésben az a vis major útfelújítás 17 M forintos költséggel.

Költöttünk a sportöltözőre is.

Jámbor Flórián polgármester:

2016-ban sok beruházásunk volt, ami kihatással volt a 2017-es évre is.

2017-ben a beruházások száma csökkent valamennyit.

Csathóné Hódi Piroska pénzügyi főmunkatárs:

Civil szervezetek közül az alábbiak kaptak támogatást:

Bükkszentkereszti Sportkör – 650.000,- Ft

Bükkszentkereszti Polgárőr Egyesület – 821.000,- Ft

Bükkszentkereszti Tűzoltó Egyesület – 50.000 Ft

Gyermekeinkért a Bükkszentkereszti Nemzetiségi Általános Iskolában és Óvodában Alapítvány 1.160.000,- Ft

Szent Benedek Gyermekalapítvány 10.000,- Ft

Medicopter Alapítvány 50.000,- Ft

Jámbor Flórián polgármester:

A Kis-Galya Sportegyesület idén kapott először támogatást.

A tavalyi évben az ASP rendszer bevezetését követően a keletkezett hibák kijavítására és az adatszolgáltatások teljesítésére összesen 3 M forintot fizettünk ki a gödi könyvelőirodának.

Biztosan lesz még néhány hónap, amíg helyre áll a rend ezen a területen. Ebben a hónapban már megkaptuk a felfüggesztett normatívát is.

A könyvelőiroda sok dologra felhívta a figyelmünket a könyveléssel kapcsolatban.

Meg kell néznünk, hogy milyen formában adható a költségtérítés a telefonra.

Telekes Józsefné képviselő:

Két ember elég lesz ehhez a könyveléshez?

Csathóné Hódi Piroska pénzügyi főmunkatárs:

Nem elég. Ennyi tétel könyveléséhez több ember kellene, tekintettel arra, hogy más feladatokat is végzünk.

Orliczki Attila képviselő:

Van olyan megoldás amivel csökkenteni lehet a számlák számát?

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester:

A benzinszámlákkal kapcsolatban elmondanám, hogy felvettem a kapcsolatot Kiss Györggyel a MOL-tól, vele találkozok majd a benzinkártya miatt. A benzinkártya alkalmazása kb. 50 számlától szabadítana meg havi szinten.

Jámbor Flórián polgármester:

Ez jó megoldás lehet.

Csathóné Hódi Piroska pénzügyi főmunkatárs:

A Konyha is vásárol sokszor kis tételekben. Itt is lehetne csökkenteni a számlák számát. Az önkormányzat 500 könyvelendő tétel körül van, az óvoda is 200 fölött. A közös hivatal és a nemzetiségi önkormányzat nem sok.

Telekes Józsefné képviselő:

Esetleg hivatalon belüli átszervezéssel megoldható lenne a probléma? Galamb Krisztina könyvelő, ha jól tudom.

dr. Hegyközi Béla jegyző:

A hivatal szervezetének azon részéhez amelyik jól működik nem szívesen nyúlnék hozzá.

A feladat ott tökéletesen el van látva.

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester:

Meg lehetne próbálni külső céget keresni a könyvelésre hosszabb távon is.

dr. Hegyközi Béla jegyző:

Jelenleg egy hat hónapos szerződés van kötve ezzel a könyvelőirodával.

Telekes Józsefné képviselő:

A pénzügyi részt meg kellene mindenképp erősíteni.

Jámbor Flórián polgármester:

Az ASP rendszer mindenhol bevezetésre került?

Csathóné Hódi Piroska pénzügyi főmunkatárs:

Igen, bevezetésre került.

A polgármester elfogadásra javasolja a zárszámadást.

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

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

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

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

695 043 386 Ft Költségvetési bevétellel

436 084 546 Ft Költségvetési kiadással

258 958 840 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

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

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

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

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

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

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

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

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

3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

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

5. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

dr. Hegyközi Béla sk.
jegyző

Jámbor Flórián sk.
polgármester

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

1. sz. táblázat

Forintban
!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	112 108 309	134 448 837	134 448 837
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 103 385	68 103 385	68 103 385
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 630 089	22 395 573	22 395 573
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	21 012 535	18 963 498	18 963 498
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 362 300	1 362 300	1 362 300
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		21 103 461	21 103 461
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 520 620	2 520 620
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	85 022 438	85 034 438	56 250 693
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 022 438	85 034 438	56 250 693
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		305 395 728	305 395 728
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 556 359	19 556 359
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		285 839 369	285 839 369
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			285 839 369
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	44 350 000	49 088 000	48 074 506
4.1.	Építményadó	19 500 000	19 992 000	19 988 647
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 500 000	6 500 000	5 491 993
4.3.	Iparüzési adó	15 300 000	18 764 000	18 763 201
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 900 000	3 313 000	3 312 648
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	519 000	518 017
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	77 500 000	84 135 889	52 930 221
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		465 000	464 725
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 000 000	44 497 664	20 989 138
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		6 048 000	6 047 962
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 000 000	15 000 000	9 348 516
5.5.	Ellátási díjak	11 000 000	7 303 475	5 532 779
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 500 000	6 830 000	6 826 988
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		223 093	121
5.9.	Biztosítók által fizetett kártérítés		150 000	143 973
5.10.	Egyéb működési bevételek		3 618 657	3 576 019

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 125 000	1 125 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 125 000	1 125 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		3 869 000	3 728 005
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		3 819 000	3 678 005
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		50 000	50 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	1 223 000	422 297
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 223 000	422 297
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	319 980 747	664 319 892	602 375 287
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 173 298	12 776 503	12 776 503
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 173 298	12 776 503	12 776 503
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	85 427 441	79 891 596	79 891 596
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 561 954	4 561 954
13.2.	Intézményfinanszírozás	85 427 441	75 329 642	75 329 642
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	97 600 739	92 668 099	92 668 099
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	417 581 486	756 987 991	695 043 386

KIADÁSOK

Forintban

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	294 654 045	357 960 484	306 794 336
1.1.	Személyi juttatások	136 800 000	166 026 575	137 145 753
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 900 000	30 826 456	26 550 353
1.3.	Dologi kiadások	103 678 705	118 701 243	105 103 920
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 122 000	10 034 000	9 932 145
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 153 340	32 372 210	28 062 165
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		27 870	27 870
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
1.8.	belülrre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	belülrre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre		8 441 000	7 884 515
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		480 000	340 000
1.13.	- Társulások tagdíjai			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	11 153 340	23 423 340	19 809 780
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	37 500 000	55 194 000	49 791 074
2.1.	Beruházások	15 000 000	8 260 000	7 552 549
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 000 000		
2.3.	Felújítások	20 500 000	46 334 000	41 638 525
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	600 000	600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
2.7.	belülrre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	belülrre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	2 000 000	600 000	600 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		264 334 341	
3.1.	Általános tartalék		264 334 341	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	332 154 045	677 488 825	356 585 410
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			

5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	85 427 441	79 499 136	79 499 136
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 169 494	4 169 494
7.3.	Intézményfinanszírozás	85 427 441	75 329 642	75 329 642
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	85 427 441	79 499 136	79 499 136
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	417 581 486	756 987 961	436 084 546

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban
!

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

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

1. sz. táblázat

Forintban
!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	112 108 309	134 448 837	134 448 837
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 103 385	68 103 385	68 103 385
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 630 089	22 395 573	22 395 573
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	21 012 535	18 963 498	18 963 498
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 362 300	1 362 300	1 362 300
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		21 103 461	21 103 461
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 520 620	2 520 620
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	85 022 438	85 034 438	56 250 693
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 022 438	85 034 438	56 250 693
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	44 350 000	49 088 000	48 074 506
4.1.	Építményadó	19 500 000	19 992 000	19 988 647
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 500 000	6 500 000	5 491 993
4.3.	Iparüzési adó	15 300 000	18 764 000	18 763 201
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 900 000	3 313 000	3 312 648
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	519 000	518 017
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	15 500 000	24 638 225	22 592 567
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		465 000	464 725
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		6 048 000	6 047 962
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	11 000 000	7 303 475	5 532 779
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 500 000	6 830 000	6 826 988
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		223 093	121
5.9.	Biztosítók által fizetett kártérítés		150 000	143 973
5.10.	Egyéb működési bevételek		3 618 657	3 576 019
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			

6.2.	Ingtatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		3 869 000	3 728 005
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		3 819 000	3 678 005
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		50 000	50 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	256 980 747	297 078 500	265 094 608
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 173 298	12 776 503	12 776 503
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 173 298	12 776 503	12 776 503
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	85 427 441	79 891 596	79 891 596
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 561 954	4 561 954
13.2.	Intézményfinanszírozás	85 427 441	75 329 642	75 329 642
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	97 600 739	92 668 099	92 668 099
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	354 581 486	389 746 599	357 762 707

KIADÁSOK

Forintban

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	274 101 445	337 407 884	286 241 736
1.1.	Személyi juttatások	130 200 000	159 426 575	130 545 753
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 349 000	29 275 456	24 999 353
1.3.	Dologi kiadások	91 277 105	106 299 643	92 702 320
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 122 000	10 034 000	9 932 145
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 153 340	32 372 210	28 062 165
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		27 870	27 870
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré		8 444 000	7 884 515
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		480 000	340 000
1.13.	- Társulások tagdíjai			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	11 153 340	23 423 340	19 809 780
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	274 101 445	337 407 884	286 241 736
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			

6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	85 427 441	79 499 136	79 499 136
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 169 494	4 169 494
7.3.	Intézményfinanszírozás	85 427 441	75 329 642	75 329 642
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	85 427 441	79 499 136	79 499 136
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	359 528 886	416 907 020	365 740 872

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban
!

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

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

1. sz. táblázat

Forintban
!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		305 395 728	305 395 728
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 556 359	19 556 359
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		285 839 369	285 839 369
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			285 839 369
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	62 000 000	59 497 664	30 337 654
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 000 000	44 497 664	20 989 138
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 000 000	15 000 000	9 348 516
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 125 000	1 125 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			

6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 125 000	1 125 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	1 223 000	422 297
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 223 000	422 297
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	63 000 000	367 241 392	337 280 679
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	63 000 000	367 241 392	337 280 679

KIADÁSOK

Forintban

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	20 552 600	20 552 600	20 552 600
1.1.	Személyi juttatások	6 600 000	6 600 000	6 600 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 551 000	1 551 000	1 551 000
1.3.	Dologi kiadások	12 401 600	12 401 600	12 401 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	37 500 000	55 194 000	49 791 074
2.1.	Beruházások	15 000 000	8 260 000	7 552 549
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 000 000		
2.3.	Felújítások	20 500 000	46 334 000	41 638 525
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	600 000	600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	2 000 000	600 000	600 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		264 334 341	
3.1.	Általános tartalék		264 334 341	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	58 052 600	340 080 941	70 343 674
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			

6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	58 052 600	340 080 941	70 343 674

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban
!

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
	Megnevezés				Megnevezés			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Önkormányzatok működési támogatásai	112 108 309	134 448 837	134 448 837	Személyi juttatások	136 800 000	166 026 275	137 145 753
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 022 438	85 034 438	56 250 693	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 900 000	30 826 456	26 550 353
3	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	103 678 705	118 701 243	105 103 920
4	Közhatalmi bevételek	44 350 000	49 088 000	48 074 506	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 122 000	10 034 000	9 932 145
5	Működési bevételek	77 500 000	84 135 889	52 930 221	Egyéb működési célú kiadások	11 153 340	32 372 210	28 062 165
6	Működési célú átvett pénzeszközök		3 869 000	3 728 005	Tartalékok			
7	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				Intézményfinanszírozás	85 427 441	75 329 642	75 329 642
8	Intézményfinanszírozás	85 427 441	75 329 642	75 329 642	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 169 494	4 169 494
9	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 561 954	4 561 954				
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	404 408 188	436 467 760	375 323 858	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	380 081 486	437 459 320	386 293 472
4.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	12 173 298	12 776 503	12 776 503	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
5.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 173 298	12 776 503	12 776 503	Likviditási célú hitelek törlesztése			
6.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
7.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
8.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
9.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
10.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			

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

2 1.	Értékpapírok bevételei							
2 2.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	12 173 298	12 776 503	12 776 503	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
2 3.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	416 581 486	449 244 263	388 100 361	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	380 081 486	437 459 320	386 293 472
2 4.	Költségvetési hiány:	-	991 560	10 969 614	Költségvetési többlet:	24 326 702	-	-
2 5.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	36 500 000	11 784 943	1 806 889

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

Forintban

!

Sor- szá m	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányza t	2017. évi módosítot t előirányza t	2017. évi teljesíté s	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányza t	2017. évi módosítot t előirányza t	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		305 395 728	305 395 728	Beruházások	15 000 000	8 260 000	7 552 549
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 000 000		
3.	Felhalmozási bevételek		1 125 000	1 125 000	Felújítások	20 500 000	46 334 000	41 638 525
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 000 000	1 223 000	422 297	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	600 000	600 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok		264 334 341	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 000 000	307 743 728	306 943 025	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	37 500 000	319 528 341	49 791 074
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú				Pénzügyi			

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

0.	hitelek, kölcsönök felvétele				lizing kiadásai			
2 1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
2 2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
2 3.	Értékpapírok kibocsátása							
2 4.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
2 5.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
2 6.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 000 000	307 743 728	306 943 025	KIADÁS OK ÖSSZESEN (12+25)	37 500 000	319 528 341	49 791 074
2 7.	Költségvetési hiány:	36 500 000	11 784 613	-	Költségvetési többlet:	-	-	257 151 951
2 8.	Bruttó hiány:	36 500 000	11 784 613	-	Bruttó többlet:	-	-	257 151 951

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Bükki Kék Súlyom Vendégház Eszközvásárlás	1 000 000	2017				
Sportöltöző eszközök	1 000 000	2017				
Virágbolt vásárlás	2 300 000	2017		2 300 000	2 300 000	2 300 000
Telek vás Sportöltöző alatt	3 000 000	2017				
Ravatalozó (lobogó vás.)	500 000	2017				
Játszóterek (eszközök vás)	1 200 000	2017				
EU-s programból megvalósítandó számítástechnikai fejlesztés (ASP)	6 000 000	2017		5 960 000	5 252 549	5 252 549
ÖSSZESEN:	15 000 000			8 260 000	7 552 549	7 552 549

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Bükki Kék Súlyom Vendégház/Mária Kövek felújítás	1 000 000	2017		500 000	405 000	405 000
Buszmegállók	1 500 000	2017		500 000	136 000	136 000
Sportöltöző	1 000 000	2017		2 500 000	2 083 283	2 083 283
Virágbolt	2 000 000	2017				
Műhely garázs	700 000	2017				
Hivatal garázs	3 000 000	2017		1 900 000	1 870 830	1 870 830
Hivatal fűtésrendszer, belső felújítása	3 000 000	2017				
Játszóterek	800 000	2017		600 000	595 000	595 000
Rusztik étterem	2 000 000	2017		500 000	120 000	120 000
Milleniumi park, utcátáblák	1 000 000	2017		1 000 000	840 000	840 000
Ifjúsági tábor	2 000 000	2017		8 000 000	7 527 488	7 527 488
Ravatalozó	1 500 000	2017		500 000	400 100	400 100
Sportöltöző alsó szint (pályázat)	1 000 000	2017		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Vis Maior utak helyreállítása/útfelújítás				20 000 000	18 102 816	18 102 816
Csapadékvíz pályázat tervdokumentációk				1 334 000	1 043 940	1 043 940
Iskola pályázat tervdokumentációk				5 500 000	5 479 172	5 479 172
Színpad pályázat tervdokumentációk				2 500 000	2 034 896	2 034 896
ÖSSZESEN:	20 500 000			46 334 000	41 638 525	41 638 525

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	112 108 309	134 448 837	134 448 837
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 103 385	68 103 385	68 103 385
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 630 089	22 395 573	22 395 573
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	21 012 535	18 963 498	18 963 498
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 362 300	1 362 300	1 362 300
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		21 103 461	21 103 461
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 520 620	2 520 620
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	85 022 438	85 034 438	56 250 693
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 022 438	85 034 438	56 250 693
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		305 395 728	305 395 728
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 556 359	19 556 359
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		285 839 369	285 839 369
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			285 839 369
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	44 350 000	49 088 000	48 074 506
4.1.	Építményadó	19 500 000	19 992 000	19 988 647
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 500 000	6 500 000	5 491 993
4.3.	Iparüzési adó	15 300 000	18 764 000	18 763 201
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 900 000	3 313 000	3 312 648
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	519 000	518 017
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	70 200 000	82 025 814	52 811 553

5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		465 000	464 725
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 000 000	44 497 664	20 989 137
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		6 048 000	6 047 962
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 000 000	15 000 000	9 348 516
5.5.	Ellátási díjak	4 800 000	5 535 000	5 532 779
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 400 000	6 830 000	6 826 988
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		150	111
5.9.	Biztosítók által fizetett kártérítés		150 000	143 973
5.10.	Egyéb működési bevételek		3 500 000	3 457 362
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 125 000	1 125 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 125 000	1 125 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		3 869 000	3 728 005
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		3 819 000	3 678 005
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		50 000	50 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	1 223 000	422 297
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 223 000	422 297
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	312 680 747	662 209 817	602 256 619
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 160 739	12 763 944	12 763 944
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 160 739	12 763 944	12 763 944
12.2.	Előző év vállalkozási			

	maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 561 954	4 561 954
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 561 954	4 561 954
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	12 160 739	17 325 898	17 325 898
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	324 841 486	679 535 715	619 582 517

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	201 914 045	280 508 238	231 371 218
1.1.	Személyi juttatások	73 838 000	109 628 574	81 527 752
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 215 000	18 215 000	13 938 897
1.3.	Dologi kiadások	87 585 705	110 258 454	97 910 259
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 122 000	10 034 000	9 932 145
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 153 340	32 372 210	28 062 165
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		27 870	27 870
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre		8 441 000	7 884 515
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		480 000	340 000
1.13.	- Társulások tagdíjai			
1.14.	- intézmény finanszírozás			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 153 340	23 423 340	19 809 780
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	37 500 000	55 194 000	49 791 074
2.1.	Beruházások	15 000 000	8 260 000	7 552 549
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 000 000		
2.3.	Felújítások	20 500 000	46 334 000	41 638 525
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	600 000	600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000 000	600 000	600 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		264 334 341	
3.1.	Általános tartalék		264 334 341	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	239 414 045	600 036 579	281 162 292
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés			

	államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsonök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsonök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsonök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	85 427 441	79 499 136	79 499 136
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 169 494	4 169 494
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	85 427 441	75 329 642	75 329 642
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsonök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	85 427 441	79 499 136	79 499 136
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	324 841 486	679 535 715	360 661 428

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	112 108 309	134 448 837	134 448 837
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 103 385	68 103 385	68 103 385
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 630 089	22 395 573	22 395 573
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	21 012 535	18 963 498	18 963 498
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 362 300	1 362 300	1 362 300
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		21 103 461	21 103 461
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 520 620	2 520 620
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	85 022 438	85 034 438	56 250 693
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 022 438	85 034 438	56 250 693
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	44 350 000	49 088 000	48 074 506
4.1.	Építményadó	19 500 000	19 992 000	19 988 647
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 500 000	6 500 000	5 491 993
4.3.	Iparüzési adó	15 300 000	18 764 000	18 763 201
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 900 000	3 313 000	3 312 648
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	519 000	518 017
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	8 200 000	22 528 150	22 473 900

5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		465 000	464 725
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		6 048 000	6 047 962
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4 800 000	5 535 000	5 532 779
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 400 000	6 830 000	6 826 988
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		150	111
5.9.	Biztosítók által fizetett kártérítés		150 000	143 973
5.10.	Egyéb működési bevételek		3 500 000	3 457 362
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		3 869 000	3 728 005
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		3 819 000	3 678 005
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		50 000	50 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	249 680 747	294 968 425	264 975 941
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 160 739	12 763 944	12 763 944
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 160 739	12 763 944	12 763 944
12.2.	Előző év vállalkozási			

	maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 561 954	4 561 954
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 561 954	4 561 954
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	12 160 739	17 325 898	17 325 898
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	261 841 486	312 294 323	282 301 839

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	181 361 445	259 955 638	210 818 618
1.1.	Személyi juttatások	67 238 000	103 028 574	74 927 752
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 664 000	16 664 000	12 387 897
1.3.	Dologi kiadások	75 184 105	97 856 854	85 508 659
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 122 000	10 034 000	9 932 145
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 153 340	32 372 210	28 062 165
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		27 870	27 870
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		8 441 000	7 884 515
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		480 000	340 000
1.13.	- Társulások tagdíjai			
1.14.	- Intézmény finanszírozás			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 153 340	23 423 340	19 809 780
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	181 361 445	259 955 638	210 818 618

5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	85 427 441	79 499 136	79 499 136
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 169 494	4 169 494
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	85 427 441	75 329 642	75 329 642
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	85 427 441	79 499 136	79 499 136
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	266 788 886	339 454 774	290 317 754

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		305 395 728	305 395 728
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 556 359	19 556 359
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		285 839 369	285 839 369
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			285 839 369
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	62 000 000	59 497 664	30 337 653

5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 000 000	44 497 664	20 989 137
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 000 000	15 000 000	9 348 516
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 125 000	1 125 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 125 000	1 125 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	1 223 000	422 297
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 223 000	422 297
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	63 000 000	367 241 392	337 280 678
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejöttöt betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	63 000 000	367 241 392	337 280 678

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 552 600	20 552 600	20 552 600
1.1.	Személyi juttatások	6 600 000	6 600 000	6 600 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 551 000	1 551 000	1 551 000
1.3.	Dologi kiadások	12 401 600	12 401 600	12 401 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	37 500 000	55 194 000	49 791 074
2.1.	Beruházások	15 000 000	8 260 000	7 552 549
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 000 000		
2.3.	Felújítások	20 500 000	46 334 000	41 638 525
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	600 000	600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000 000	600 000	600 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		264 334 341	
3.1.	Általános tartalék		264 334 341	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	58 052 600	340 080 941	70 343 674
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés			

	államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsonök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsonök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsonök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsonök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	58 052 600	340 080 941	70 343 674

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

6. számú tájékoztató tábla

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Bükkszentkereszti Sportkör	működés	800 000	650 000
2.	Bükkszentkereszti Polgárőr Egyesület	működés	500 000	821 000
3.	Bükkszentkereszti Sí-és Szabadidő Egyesület	működés	400 000	0
4.	Bükkszentkereszti Tűzoltó Egyesület	működés	300 000	50 000
5.	Gyermek. A Bükksz. Szlovák Nemz. Ált. Isk. és Óv.Ál.	működés	2 000 000	1 160 000
6.	Római Katolikus Egyház	működés	300 000	0
7.	Kis-Galya Egyesület	működés	500 000	0
8.	Szent Ferenc Kislányok	működés	500 000	0
9.	Egyéb szervezetek	működés	300 000	60 000
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			5 600 000	2 741 000

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		222 943	10
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		222 943	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			

5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		222 943	10
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	49 211 000	44 068 319	44 068 319
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 649	6 649	6 649
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 204 351	44 061 670	44 061 670
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	49 211 000	44 291 262	44 068 329

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	49 211 000	44 291 262	44 040 227
1.1.	Személyi juttatások	36 450 000	31 988 940	31 988 940
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 543 000	7 117 285	7 117 285
1.3.	Dologi kiadások	5 218 000	5 185 037	4 934 002
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	49 211 000	44 291 262	44 040 227

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		222 943	10
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		222 943	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		222 943	10
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	49 211 000	44 068 319	44 068 319

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	49 211 000	44 291 262	44 040 227
1.1.	Személyi juttatások	36 450 000	31 988 940	31 988 940
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 543 000	7 117 285	7 117 285
1.3.	Dologi kiadások	5 218 000	5 185 037	4 934 002
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	49 211 000	44 291 262	44 040 227

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

7.1 tájékoztató tábla

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Forintban!

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

1.4. Üzleti tartós részeselek	33.		20 634 000	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalmképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalmképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		128 281 447	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 513 845 000	927 395 000	
I. Készletek	46.		1 054 658	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 513 845 000	1 054 658	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		77 135	
III. Forintszámlák	51.		275 696 084	
IV. Devizasámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		275 773 219	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		940 000	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		130 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		1 070 000	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		531	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		531	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	3 027 690 000	1 205 293 408	

7. 2 tájékoztató tábla

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

Forintban!

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 300 000	1 887 132	118 658
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	6 200 000	1 768 475	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 100 000		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		118 657	118 657
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 300 000	1 887 132	118 658
9.	Finanszírozási bevételek	36 229 000	31 273 882	31 273 882

	(9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 910	5 910	5 910
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 223 090	31 267 972	31 267 972
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 529 000	33 161 014	31 392 540

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	43 529 000	33 160 984	31 382 891
1.1.	Személyi juttatások	26 512 000	24 409 061	23 629 061
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 142 000	5 494 171	5 494 171
1.3.	Dologi kiadások	10 875 000	3 257 752	2 259 659
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	43 529 000	33 160 984	31 382 891

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 300 000	1 887 102	118 658
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	6 200 000	1 768 445	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 100 000		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		118 657	118 657
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			

7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 300 000	1 887 102	118 658
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 229 000	31 273 882	31 273 882
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 910	5 910	5 910
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 223 090	31 267 972	31 267 972
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 529 000	33 160 984	31 392 540

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 529 000	33 160 984	31 382 891
1.1.	Személyi juttatások	26 512 000	24 409 061	23 629 061
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 142 000	5 494 171	5 494 171
1.3.	Dologi kiadások	10 875 000	3 257 752	2 259 659
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	43 529 000	33 160 984	31 382 891

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

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

Ismerteti a jelentést.

Az éves belső ellenőrzési jelentést a jegyzőkönyv 10. melléklete tartalmazza.

Észrevétel nem hangzott el.

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

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2018 (V.31) Önkormányzati Határozata

Tárgy: Az önkormányzat 2017. évről szóló éves belső ellenőrzési jelentésének elfogadása
Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat 2017. évről szóló belső ellenőrzési jelentését az ismertetett tartalommal elfogadja.

Az éves belső ellenőrzési jelentést a határozat melléklete tartalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Hegyközi Béla jegyző

7. Napirendi pont: Aktuális kérdések megvitatása

Előadó: Jámbor Flórián polgármester

Jámbor Flórián polgármester:

Információim szerint a TOP-os pályázatokhoz egyéb kiegészítő támogatás nem igazán lesz, de a Kormány keresi a megoldást arra, hogy lehetne mégis valamilyen forrást találni. Nem szeretnék egy pályázatot sem visszaadni.

Az iskolafelújítás nyáron megtörténik.

Ahol nyitott kérdés van – például a szabadtéri színpad – ott elindítunk egy feltételes közbeszerzést.

Minden pályázatnál ahol még a műszaki tartalom csökkentésével is hiány keletkezik részletesen át kell beszélnünk a lehetséges megoldásokat. Hitel is szóba jöhet, de az éven túli hitelhez kormányengedély szükséges. Ez csak az utolsó megoldás legyen. Egyébként elérhetőek 0%-os vagy 0,5%-os hitelek. Egyenlőre úgy látszik, hogy az iskola az amit az idén mindenképpen meg tudunk valósítani.

A nyéki megbeszélésen kaptam egy olyan információt is, hogy lesz lehetőség templomfejlesztésre is. A pályázatot az Egri Érsekségnek kellene benyújtania. Ezt úgy lehet kezdeményezni, hogy a polgármesternek és a papnak szükséges egy levelet írnia az Érsekségnek címezve. Itt Bükkszentkeresztben jó lenne megoldani a templom fűtésének korszerűsítését is.

Az önkormányzat épületének fűtéskorszerűsítése is lehetséges a TOP 3 pályázatban.

A pályázattal kapcsolatban ahol Répáshuta a gesztor azt szeretném elmondani, hogy Bükkszentkereszt megkapja a traktort.

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester:

Milyen traktort vehetünk?

Jámbor Flórián polgármester:

8,1 M forint értékben vásárolhatunk.

Egy cseh gyártmányú gép jött szóba.

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester:

Milyen felszereltséggel rendelkezik?

Jámbor Flórián polgármester:

Hóékét és aprítékolót is kapunk hozzá.

Folyamatban van továbbá az EFOP pályázatunk, aminek keretében Répáshutával közösen szervezhetünk kirándulásokat. Itt abban maradtunk, hogy 4 évig menne együtt a két település és nem osztaná el 2-2 évre. Répáshuta nehezen tölti fel a létszámot.

A Dernővel közös pályázatunk is nyert, mi vagyunk a gesztorok. Az összes költséget levonjuk és a fennmaradó részt két felé osztjuk. Dernő a falunapot fogja megfinanszírozni belőle, mi a Gombanapot.

Orliczki Attila képviselő:

A szabadtéri színpad építése bele csúszhat a Gombanapba. Ez aggályos lehet.

Jámbor Flórián polgármester:

Igen, viszont a határidőt tartanunk kell.

A Pharmaherb. Kft. nyáron elkezdene építeni a gyógynövény-csomagolóüzemét.

Az építkezés megkezdéséhez szükséges a szomszédok hozzájárulása is. A szomszéd mindenhol az önkormányzat.

Orliczki Attila képviselő:

Zárt lesz ott a parkoló? Praktikus lenne, ha átjárható lenne a terület.

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester:

Magántulajdon a telek. Valójában úgy építik, ahogy szeretnék.

Jámbor Flórián polgármester:

A kft. azt kéri az önkormányzattól, hogy az engedélyezési eljárásban előzetesen mondjunk le a fellebbezési jogunkról.

Galuska Balázs képviselő:

Azt javaslom, hogy mielőtt lemondunk a fellebbezési jogról várjuk meg a hivatalos tervdokumentációt.

Szolnoki Csaba képviselő:

Véleményem szerint is szükséges lenne megvárni a hivatalos terveket.

Telekes Józsefné képviselő:

A Kossuth u. és a Jókai utcai saroktelek tulajdonosát, Telekes Gézát fel kellene szólítani a telek rendbetételére, mert nagyon rossz állapotban van az a telek.

Valamint Lőrincshegyen megint egy illegális személtlerakó kezd kialakulni.

Jámbor Flórián polgármester:

Visszatérve a pályázatokhoz, tájékoztatom a testületet, hogy beszéltem az egyik pályázatírókkal és a közeljövőben 5-7 M forint lesz nyerhető a jövő évi rendezvényekre.

Továbbá egy nagyon aktuális kérdésünk a rezsicsökkentéshez kapcsolódóan adott gáztámogatás kérdése. Bükkszentkereszt összesen 30 m³ fát kapott. Répáshuta 12 m³ fát és 1.872.000,- forint támogatást, amelynek az elosztása hamarosan megtörténik. A bükkszentkereszt lakosok már eddig is gyakran érdeklődtek a támogatás után. Tekintettel arra, hogy Bükkszentkeresztben van kiépített gázhálózat, pénz támogatást mi nem kaptunk. Viszont jelenleg a Prímagáz sem írja jóvá az összeget tekintettel arra, hogy a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal állásfoglalására vár. További problémát okozhat majd a kérdésben, hogy még ha jóvá is írják majd az összeget a gázszámlában a településen sokan nincsenek rákötve a gázhálózatra.

Érdeklődtünk a Belügyminisztériumnál is, ők azt a tájékoztatást adták, hogy a rendelkezésükre álló keretet már szétosztották.

Orliczki Attila képviselő:

Akkor mi a helyzet most pontosan ezzel a 12.000,- forintos támogatással?

Jámbor Flórián polgármester:

Jeleztem a problémánkat Tállai András Államtitkár Úr felé és keresik a megfelelő megoldást a problémára.

A konyhával kapcsolatban is felmerül egy kérdés. Az élelmezésvezetőnk javasolta, hogy nyáron felújítás miatt szükséges lenne 2 hétre bezárni a konyhát.

Továbbá a térítési díjakat is felül kell vizsgálnunk. Le kell szigorúan szabályozni, hogy ki milyen díjon jogosult igénybe venni a szolgáltatást.

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester:

A táborban tudunk főzni ebben az időszakban, de véleményem szerint nem indokolt ilyen hosszú időre bezárni.

Jámbor Flórián polgármester:

Felmerült még egy önkormányzati telekvásárlás is. A sportöltöző alatti telekről lenne szó a Jókai utcán.

Telekes Józsefné képviselő:

Ott már vettünk egy telket korábban is Bihari Gyuriéktól?

Jámbor Flórián polgármester:

Szerintem az nem ott volt.

A most kinézett telek valószínűleg 2 m-rel keskenyebb attól, hogy építési telek lehessen. Álláspontom szerint a telket fel kellene méretnie a tulajdonosnak és utána lehet beszélni az árról.

Szolnoki Csaba képviselő:

Esetleg fel lehetne ajánlani azt is, hogy egyszerre fele-fele költséggel mérjük fel a telket, mert ott van egy önkormányzati telek is és akkor az is ki lenne mérve. Így lehet hogy kedvezőbb a földmérő költsége.

Jámbor Flórián polgármester:

Rendben, akkor ilyen irányban tárgyalok majd.

Ejtenünk kell néhány szót a Gombanapokról is. 1,5M-2M forint áll rendelkezésre két pályázatból a rendezvényre.

Kérem a képviselőket, hogy gondolkozzanak azon, hogy ki lenne a legjobb fellépő.

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

Kmf.

Jámbor Flórián
polgármester

Dr. Hegyközi Béla
jegyző