

**Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 11. § (4) bekezdése tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 16. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, a bizottságára és az önkormányzat intézményére terjed ki.

II. fejezet

A költségvetésre vonatkozó rendelkezések

1. Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összevont

a) költségvetési bevételi előirányzatát 249.661.435,- Ft összegben,

b) költségvetési kiadási előirányzatát 249.661.435,- Ft összegben

fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda, mint általa irányított költségvetési szerv 2019. évi költségvetését

a) 20.131.981,- Ft bevétellel és

b) 20.131.981,- Ft kiadással

hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetés működési egyenlegét 14.724.730,- Ft működési célú hiánnyal, költségvetési felhalmozási egyenlegét 92.896.324,- Ft felhalmozási célú hiánnyal állapítja meg.

(4) A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú hiányt belső finanszírozással, az előző évi maradvány, illetve működési bevételek igénybevételeivel rendezi.

(5) A költségvetési bevételeket összevontan a rendelet *1. melléklete* szerinti táblázat, az intézményi működési bevételeket az *1/a melléklet* mutatja be. A Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda bevételeit a *2. melléklet*, az intézményi működési bevételeket a *2/a melléklet* mutatja be. A költségvetési kiadásokat összevontan a rendelet *3. melléklete* szerinti táblázat, a Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda kiadásait részletes adatokkal a *4. melléklet* mutatja be.

(6) Az önkormányzat az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait az *5. melléklet* szerint hagyja jóvá.

3.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat csoportonként, költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint fogadja el:

a) Költségvetési működési bevételek	140.648.972,- Ft
b) Költségvetési működési kiadások	155.373.702,- Ft
<i>ba) Személyi juttatások</i>	49.868.000,- Ft
<i>bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó</i>	10.129.000,- Ft
<i>bc) Dologi kiadások</i>	62.926.981,- Ft
<i>bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	3.745.000,- Ft
<i>be)Egyéb működési célú kiadások</i>	8.419.061,- Ft
<i>bf) Tartalékok</i>	20.285.660,- Ft
c) Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege mínusz	14.724.730,- Ft

(2) A Képviselő-testület a költségvetési felhalmozási bevételeket és a költségvetési felhalmozási kiadásokat az alábbi részletezés szerint fogadja el:

a) Költségvetési felhalmozási bevételek	0,- Ft
b) Költségvetési felhalmozási kiadások	92.896.324,- Ft
<i>ba) Beruházás</i>	5.862.000,- Ft
<i>bb) Felújítás</i>	92.414.000,- Ft
<i>bc) Egyéb felhalmozási kiadás</i>	8.287,- Ft
c) Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege mínusz	92.896.324,- Ft

(3) A Képviselő-testület a költségvetési finanszírozási bevételeket és költségvetési finanszírozási kiadásokat az alábbi részletezés szerint fogadja el:

a) Finanszírozási bevétel	129.128.463,- Ft
<i>aa) Maradvány igénybevétele</i>	108.996.482,- Ft
<i>ab) Irányítószeri támogatás</i>	20.116.000,- Ft
<i>ac) Óvoda bevétele</i>	15.981,- Ft
b) Finanszírozási kiadás	21.507.409,- Ft
<i>ba) Irányítószeri finanszírozás</i>	20.116.000,- Ft
<i>bb) ÁHT-n belüli megelőlegezés</i>	1.391.409,- Ft
c) Finanszírozás egyenlege	+ 107.621.054,- Ft

4.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeiből a kötelező feladatokra tervezett bevételi előirányzatot 185.687.435,- Ft összegben, az önként vállalt alaptevékenységre tervezett bevételi előirányzatot 43.545.000,- Ft összegben, az önként vállalt vállalkozási tevékenységre tervezett bevételi előirányzatot 20.429.000,- Ft összegben fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásaiból a kötelező feladatokra tervezett kiadási előirányzatot 185.687.435,- Ft, az önként vállalt alaptevékenységre tervezett kiadási előirányzatot 43.545.000,- Ft, az önként vállalt vállalkozási tevékenységre tervezett kiadási előirányzatot 20.429.000,- Ft fogadja el.

5.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat alaptevékenységének költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát 229.232.435,- Ft összegben határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat vállalkozási tevékenységének költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát 20.429.000,- Ft határozza meg.

2. Az önkormányzat tervezett létszáma

6.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 19 főben határozza meg. A létszámkeretből a tervezett közfoglalkoztatotti létszám 1 fő. Az állományba nem tartozók létszáma 5 fő.

(2) A Képviselő-testület az engedélyezett létszámkeretet a *6. melléklet* szerinti bontásban, a Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda engedélyezett létszámkeretét a *6/a melléklet* szerinti bontásban hagyja jóvá.

3. Tartalékok

7.§

A képviselő-testület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevétele pótlására szolgáló általános tartalék összegét 16.241.660,- forintban, a vállalkozási tevékenység fejlesztési és céltartalék összegét 4.044.000,- forintban határozza meg.

4. Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kötelezettségek

8.§

(1) A képviselő-testület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló 2019. évi és az ezt követő három évi kötelezettségeit és azon fejlesztési céljait, amelyre a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé a *7. melléklet* szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi és a tárgyévet követő három évre fizetési kötelezettség megállapításához az 8. melléklet tartalmazza.

III. fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. Gazdálkodási szabályok

9. §

(1) A Képviselőtestület a 2019. évi költségvetés végrehajtását az Államháztartási törvény, és végrehajtási kormányrendeletei szerint rendeli el.

(2) A költségvetés végrehajtása során a végrehajtásért felelős személyek a kiadási előirányzatok felhasználását a bevételi előirányzatok teljesítésének megfelelő ütemben, ahhoz igazodóan kötelesek biztosítani.

10. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés végrehajtása során év közben az önkormányzat szabad pénzeszközei betétként történő lekötéséről, valamint annak visszavonásáról döntsön.

11. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy év közben 500.000,- forint összeghatárig az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, a kiadások kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajtson végre. Ezen döntésekről a következő képviselő-testületi ülésen a polgármester köteles beszámolni.

(2) Az önkormányzatnál a kiadási előirányzatok –amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be- nem teljesíthetők.

(3) Kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.

(4) Az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás és következményei elhárítása érdekében a polgármester e rendeletről eltérő, átmeneti intézkedést tehet, amelyről a Képviselő-testület következő ülésén be kell számolnia. Ezen jogkörében a polgármester egyes előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, kiadások teljesítését felfüggesztheti, költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.

(5) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában az önkormányzatot pénzügyileg érintő kötelezettség nem vállalható, a feladat végrehajtása nem kezdhető el.

(6) A Képviselő-testület év közbeni döntésével elrendelt előirányzat módosítást a költségvetési rendeleten a félévi vagy év végi esedékes költségvetés módosításakor kell átvezetni, de a határozat alapján a jóváhagyott előirányzat terhére kötelezettség vállalható és az végrehajtható.

12. §

Az önkormányzat köteles ellenőrizni az önkormányzat által támogatott szervezetek, magánszemélyek részére juttatott összeg felhasználását és számadást. Amennyiben a számadást elmulasztja a támogatott vagy nem az adott célra használja fel a támogatást köteles a Képviselő-testület felfüggeszteni.

13.§

Az önkormányzat kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.

14.§

A polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja az önkormányzat számára biztosított pótelőirányzatról, saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásról.

15.§

A közalkalmazottak részére megállapított cafeteria juttatás közterhekkel növelt összege évi 200.000 Ft/fő.

6. Kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól

16.§

(1) Kiadások teljesítésekor előnyben kell részesíteni az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 85.§-ára tekintettel az átutalással történő fizetési módot.

(2) Az alábbi estekben igényelhető készpénz felvétele és készpénzes kifizetés:

- a) bérjellegű kifizetések,
- b) készpénzelőleg,
- c) belföldi, külföldi kiküldetés, útiköltség kifizetés,
- d) saját gépkocsi hivatali célú használatának költségtérítése,
- e) üzemanyag vásárlás,
- f) karbantartással, készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
- g) reprezentációs kiadások,
- h) szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátások,
- i) önkormányzati rendezvények kiadásai,
- j) egyéb, nem rendszeres kisösszegű kifizetések
- k) jogcímtől függetlenül az 100.000,- Ft-ot nem meghaladó egyéb kifizetések

(3) A (2) bekezdésben felsoroltakon kívül készpénzes kifizetést csak a jegyző külön írásbeli engedélye alapján lehet teljesíteni.

17.§

(1) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul benyújtott mérleg és kimutatások a rendelet függelékét képezik.

(2) A költségvetési rendelet a 2019. január 1-jétől a költségvetési rendelet elfogadásáig teljesített bevételeket és kiadásokat is tartalmazza.

18. §

(1) A Képviselő-testület a tájékoztatásul közölt

- a) költségvetési mérlegét a *9. melléklet*,
- b) a pénzeszközök változását bemutató előirányzat felhasználási ütemtervet a *10. melléklet*,
- c) többéves kihatással járó döntéseket a *11. melléklet*,
- d) a közvetett támogatásokat a *12. melléklet*,

szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda, mint irányítása alatt álló költségvetési szerv

- a) költségvetési mérlegét a *9/a melléklet*,
- b) a pénzeszközök változását bemutató előirányzat felhasználási ütemtervét a *10/a melléklet*

szerinti tartalommal hagyja jóvá.

19. §

Az önkormányzat belső ellenőrzéséről vállalkozási szerződés alapján vállalkozó útján gondoskodik.

IV. fejezet Záró rendelkezések

20.§

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zagyva Ferencné
polgármester

Vígh Lászlóné
jegyző

Záradék: A rendelet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§ (2) bekezdése alapján hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetésre került: 2019. március 14-én.

Panyik Anita
aljegyző

BÜKKSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYE 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK

adatok forintban

	2018. évi eredeti előirányzat				2019. évi eredeti előirányzat			
	kötelező feladat	önként vállalt alaptev.	önként vállalt vállalkozási	összesen	kötelező feladat	önként vállalt alaptev.	önként vállalt vállalkozási	összesen
I. Közhatalmi bevétel								
1. Jövedelemadók				0				0
2. Vagyoni típusú adók				0				0
Magánszemélyek kommunális adója				0				0
Telekadó	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
3. Termékek és szolgáltatások adói				0				0
Iparüzési adó	12 000 000			12 000 000	13 000 000			13 000 000
Önkormányzatot megillető gépjárműadó	1 400 000			1 400 000	1 700 000			1 700 000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	4 000 000			4 000 000	4 500 000			4 500 000
Talajterhelési díj	150 000			150 000	100 000			100 000
4. Egyéb közhatalmi bevételek(bírságok, pótlékok)	40 000			40 000	10 000			10 000
I. Közhatalmi bevételek összesen	19 590 000	0	0	19 590 000	21 310 000	0	0	21 310 000
II. TAMOGATÁSOK								
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása								
1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	15 897 667			15 897 667				0
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev. feladatainak tám.	9 530 433			9 530 433	16 919 018			16 919 018
1.3. Települési önk. szoc.-gyermjól. Gyermekéltk. Felad.tám.	8 735 054			8 735 054	10 408 534			10 408 534
1.4. Települési Önkormányzat kulturális feladatainak tám.	1 800 000			1 800 000	9 510 420			9 510 420
1.5. Működési célú központosított előirányzatok				0	1 800 000			1 800 000
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0				0
II. Támogatások összesen	35 963 154	0	0	35 963 154	38 637 972	0	0	38 637 972
III. működési célú támogatásértékű bev.összesen	5 043 000			5 043 000	3 439 000			3 439 000
IV. Működési célú átvett pénzeszköz összesen				0				0
V. Működési bevételek összesen	15 449 000	44 982 000	16 358 000	76 789 000	13 288 000	43 545 000	20 429 000	77 262 000
Önkormányz. működési bevételei össz.	76 045 154	44 982 000	16 358 000	137 385 154	76 674 972	43 545 000	20 429 000	140 648 972
VI. Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről								
- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000			15 000 000				0
VI. Felhalm.célú támog.áh-n belülről összesen	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
- Lakosságtól				0				0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Ingatlanok értékesítése	10 630 000			10 630 000				0
Önkormányz. felhalmozási bevételei össz.	25 630 000	0	0	25 630 000	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek								
VIII. Hitelek								
Tagi hitel visszatér.				0				0
VIII. Hitelek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele								
pénzmaradvány működési	36 357 736	1 914 000		38 271 736	71 258 538			71 258 538
pénzmaradvány felhalmozási	38 347 544			38 347 544	37 737 944			37 737 944
IX. Maradvány igénybevétele összesen	74 705 280	1 914 000	0	76 619 280	108 996 482	0	0	108 996 482
X. Központi, irányítószervi támogatás	12 656 000			12 656 000	20 116 000			20 116 000
XI. Betét megszüntetése				0				0
Óvoda bevétele	19 207			19 207	15 981			15 981
Bevételek összesen	189 055 641	46 896 000	16 358 000	252 309 641	205 803 435	43 545 000	20 429 000	269 777 435
Finanszírozási bevételek / intézményfinanszírozás	-12 656 000			-12 656 000	-20 116 000			-20 116 000
BUKKSZÉK KÖZSEGI ÖNKORM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	176 399 641	46 896 000	16 358 000	239 653 641	185 687 435	43 545 000	20 429 000	249 661 435

Bükkszék Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetése

INTÉZMÉNYI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

adatok Ft-ban

	2018. évi eredeti ei.	2019. évi eredeti ei.
Kötelező önkormányzati feladatok		
Víztermelés,-kezelés (ÉRV)	3 315 000	3 669 000
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	3 636 000	3 669 000
Önkormányzati jogalkotás	3 050 000	182 000
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	291 000	0
Szociális étkeztetés	4 415 000	4 931 000
Háziorvos	305 000	210 000
Strand		
Közművelődési intézmény	51 000	51 000
Munkahelyi vendéglátás	277 000	474 000
Város és Községgazd.	109 000	102 000
Kötelező önkormányzati feladatok összesen	15 449 000	13 288 000
Önként vállalt önkormányzati feladatok		
Üdülői-tábori étkeztetés	18 300 000	19 467 000
Egyéb vendéglátás		
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése		
Sportlétesítmény működtetése	30 000	30 000
Strand üzemeltetési díj	25 972 000	23 368 000
Egyéb szórakoztató és kulturális tev.	680 000	680 000
Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen	44 982 000	43 545 000
Bevételek összesen	60 431 000	56 833 000

BÜKKSZÉKI NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
BEVÉTELEK

adatok forintban

	2018. évi eredeti előirányzat				2019. évi eredeti előirányzat			
	kötelező feladat	önként vállalt alaptev.	önként vállalt vállalkozási	összesen	kötelező feladat	önként vállalt alaptev.	önként vállalt vállalkozási	összesen
I. Közhatalmi bevétel								
1. Jövedelemadók				0				0
2. Vagyoni típusú adók								
Magánszemélyek kommunális adója				0				0
Telekadó				0				0
3. Termékek és szolgáltatások adói								
Iparüzési adó				0				0
Önkormányzatot megillető gépjárműadó				0				0
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				0				0
Talajterhelési díj				0				0
4. Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlékok)				0				0
I. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
II. TÁMOGATÁSOK								
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása								
1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása				0				0
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev. feladatok tám.				0				0
1.3. Települési önk. szoc.-gyermjól. Gyermekek. Felad. tám.				0				0
1.4. Települési Önkormányzat kulturális feladatainak tám.				0				0
1.5. Működési célú központosított előirányzatok				0				0
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0				0
II. Támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
III. működési célú támogatásértékű bev. összesen				0				0
IV. Működési célú átvett pénzeszköz összesen				0				0
V. Működési bevételek összesen Kamatbevétel	2 000			2 000	2 000			2 000
Önkormányz. működési bevételei összesen	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
VI. Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről								
- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0
- Vis maior				0				0
				0				0
VI. Felhalm.célú támog.áh-n belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
- Lakosságtól				0				0
- Vállalkozástól				0				0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányz. felhalmozási bevételei össz.	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek								
VIII. Hitelek								
Működési hitel (folyószámla)				0				0
Fejlesztési hitel				0				0
VIII. Hitelek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele								
pénzmaradvány működési	17 207			17 207	13 981			13 981
pénzmaradvány felhalmozási				0				0
IX. Maradvány igénybevétele összesen	17 207	0	0	17 207	13 981	0	0	13 981
X. Központi, irányítószervi támogatás	12 656 000			12 656 000	20 116 000			20 116 000
XI. Betét megszüntetése				0	0			
BÜKKSZÉKI NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEK ÖSSZ.	12 675 207	0	0	12 675 207	20 131 981	0	0	20 131 981

2/a melléklet az 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda
2019. évi költségvetése

INTÉZMÉNYI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2018.	2019.
	eredeti ei.	eredeti ei.
Kötelező önkormányzati feladatok		
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	2000	2 000
Kötelező önkormányzati feladatok összesen	2 000	2 000
Önként vállalt önkormányzati feladatok		
Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen	0	0
Bevételek összesen	2 000	2 000

Bükkszék Község Önkormányzata és intézménye 2019. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatokhoz

KIADÁSOK

adatok forintban

Kiadási címek	Személyi jellegű kiadások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi jellegű kiadások		Végleges pénzeszköz-átadás , támogatások, ellátottak pénzb.jutt.		Felhalmozás felújítás, és pénzügyi befektetés		Hitelek, értékpapírok, tartalékok, pénzforgalom nélküli kiadások		Kiadások összesen	
	2018. évi terv	2019. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv
Kötelező feladatok														
Önkormányzati jogalkotás	4 242 000	4 242 000	874 000	870 000	10 020 000	13 020 000			2 000 000	2 000 000			17 136 000	20 132 000
Önkorm.elszámolásai (támogatás)							5 139 713	7 615 061	8 287	8 324			5 148 000	7 623 385
Víztermelés,- kezelés,- ellátás									3 315 000	3 669 000			3 315 000	3 669 000
Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése									3 636 000	3 669 000			3 636 000	3 669 000
Helyi közutak fenntartása					1 834 000	2 034 000							1 834 000	2 034 000
Parkoló													0	0
Út, autópálya építése									38 886 000	34 917 000			38 886 000	34 917 000
Óvodai intézmnyi étkeztetés	1 143 000	1 258 000	228 000	256 000	1 384 000	1 549 000							2 755 000	3 063 000
Intézményen kívüli étkeztetés					117 000	107 000							117 000	107 000
Nem lakóingatlan üzemeltetése (hivatal)	973 000	1 096 000	223 000	236 000	2 032 000	1 295 000			654 000				3 882 000	2 627 000
Zöldterület kezelés	5 477 000	4 240 000	1 090 000	837 000	1 270 000	1 143 000			254 000				8 091 000	6 220 000
Közüvilágítási feladatok					3 454 000	3 556 000							3 454 000	3 556 000
Központ költségvetési befizetések							501 000	104 000					501 000	104 000
Finansz. műveletek (megalólevezés visszafiz.)											1 316 834	1 391 409	1 316 834	1 391 409
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	10 225 000	15 468 000	2 059 000	3 084 000	391 207	1 579 981							12 675 207	20 131 981
Óvodai nevelés, ellátás műk. feladatai			2 000	2 000	3 073 000	2 184 000			42 348 000	39 643 000			45 423 000	41 829 000
Foglakoztatási-egészségügyi ell.					30 000	60 000							30 000	60 000
Háziorvosi alapellátás			8 000	8 000	546 000	356 000							554 000	364 000
Család- és nővédelmi egészségügyi gond.	3 520 000	3 221 000	663 000	742 000	383 000	249 000			102 000				4 668 000	4 212 000
Munkahelyi étkeztetés					307 000	527 000							307 000	527 000
Város-és Községgazdálkodás					138 000	157 000			6 699 000	8 212 000			6 837 000	8 369 000
Rendsz.gyerm.véd. tám.													0	0
Szoc. étkeztetés	1 143 000	1 258 000	228 000	256 000	5 175 000	5 108 000							6 546 000	6 622 000
Bérpótló támog.-ra jogosultak hosszabb távú f.													0	0
Bérpótló támog.-ra jogosultak hosszabb távú f.	1 546 000	245 000	197 000	24 000									1 743 000	269 000
Közművelődési könyvtár	873 000	947 000	169 000	185 000	207 000	235 000			318 000	270 000			1 567 000	1 637 000
Közművelődési tevékenységek tám/tájház													0	0
Művelődési ház					381 000	318 000							381 000	318 000
Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás	360 000	360 000	71 000	63 000	426 000	406 000							857 000	829 000
Önkormányzati segélyek/pénzbeni ellátás							3 996 000	3 745 000					3 996 000	3 745 000
Lakásfenntartással összefüggő kiadások													0	0
Általános tartalék											743 600	7 661 660	743 600	7 661 660
Céltartalék													0	0
Kötelező feladatok összesen	29 502 000	32 335 000	5 812 000	6 563 000	31 168 207	33 883 981	9 636 713	11 464 061	98 220 287	92 388 324	2 060 434	9 053 069	176 399 641	185 687 435
Önkormányzat elszámolása/ intézmények finanszírozása							12 656 000	20 116 000					12 656 000	20 116 000

Kiadási címek	Személyi jellegű kiadások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi jellegű kiadások		Végleges pénzeszköz-átadás , támogatások, ellátottak pénzbe.jutt.		Felhalmozás felújítás, és pénzügyi befektetés		Hitelek, értékpapírok, tartalékok, pénzforgalom nélküli kiadások		Kiadások összesen	
	2018. évi terv	2019. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv
Önként vállalt feladatok														
Üdülői, tábori étkeztetés	7 747 000	9 163 000	1 513 000	1 783 000	13 319 000	11 533 000			64 000	127 000			22 643 000	22 606 000
Állategészségügy					120 000	120 000							120 000	120 000
Civil szervezetek működési támogatása							600 000	700 000					600 000	700 000
Finanszírozási műveletek (strand)													0	0
Kárpótlás, kárrendezés													0	0
Tűzoltás,műszaki mentés,katasztrófa védelem					177 000	145 000							177 000	145 000
Klubkönyvtár													0	0
Sportlétesítmények működtetése					1 168 000	1 044 000							1 168 000	1 044 000
Fürdő és strandszolgáltatás					9 716 000	6 350 000							9 716 000	6 350 000
Kulturális műsorok	600 000	600 000	244 000	244 000	2 184 000	3 156 000							3 028 000	4 000 000
Általános tartalék											9 444 000	8 580 000	9 444 000	8 580 000
Önként vállalt feladatok összesen	8 347 000	9 763 000	1 757 000	2 027 000	26 684 000	22 348 000	600 000	700 000	64 000	127 000	9 444 000	8 580 000	46 896 000	43 545 000
Intézmények finanszírozása							-12 656 000	-20 116 000					-12 656 000	-20 116 000
AT kiadásai összesen	37 849 000	42 098 000	7 569 000	8 590 000	57 852 207	56 231 981	10 236 713	12 164 061	98 284 287	92 515 324	11 504 434	17 633 069	223 295 641	229 232 435
Vállalkozási tevékenység kiadásai														
Üdülői-szálláshely szolgáltatás	7 651 000	7 770 000	1 512 000	1 539 000	5 590 000	6 644 000			1 000 000	381 000			15 753 000	16 334 000
Kemping					64 000	51 000							64 000	51 000
Finanszírozási műveletek													0	0
VT fejlesztési és általános tartalék											541 000	4 044 000	541 000	4 044 000
VT kiadásai összesen	7 651 000	7 770 000	1 512 000	1 539 000	5 654 000	6 695 000	0	0	1 000 000	381 000	541 000	4 044 000	16 358 000	20 429 000
Önként vállalt AT és VT felad. össz.	15 998 000	17 533 000	3 269 000	3 566 000	32 338 000	29 043 000	600 000	700 000	1 064 000	508 000	9 985 000	12 624 000	63 254 000	63 974 000
Kiadások összesen	45 500 000	49 868 000	9 081 000	10 129 000	63 506 207	62 926 981	10 236 713	12 164 061	99 284 287	92 896 324	12 045 434	21 677 069	239 653 641	249 661 435

Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda kiadási tábla

önállóan működő intézmény

adatok Ft-ban

Kiadási címek	Személyi jellegű kiadások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi jellegű kiadások		Végleges pénzeszköztadás, támogatások, ellátottak pénzbeli juttatásai		Felhalmozás felújítás, és pénzügyi befektetés		Hitelek, értékpapírok, tartalékok, pénzforgalom nélküli kiadások		Kiadások összesen	
	2018. évi terv	2019. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv
Kötelező feladatok Óvoda óvodai nevelés, iskolai előkészítés óvodai étkeztetés	10 225 000	15 468 000	2 059 000	3 084 000	391 207	1 579 981							12 675 207 0	20 131 981
Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda összesen	10 225 000	15 468 000	2 059 000	3 084 000	391 207	1 579 981	0	0	0	0	0	0	12 675 207	20 131 981

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások**EU-s projekt azonosítója: TOP-3.2.1-15-HE1****(forintban)**

Források	2017	2018	2018. után	Osszesen
Saját erő				
<i>saját erőből központi támogatás</i>				
EU-s forrás	39769944			39769944
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	39769944	0	0	39769944

Kiadások, költségek	2017	2018	2018. után	Osszesen
Személyi jellegű				
<i>Beruházások, beszerzések</i>	1422400	609600	37737944	39769944
Szolgáltatások igénybevétele				
Adminisztratív költségek				
Céltartalék				
Kiadások, költségek összesen:	1422400	609600	37737944	39769944

EU-s projekt azonosítója:

Források	2017	2018	2018. után	Osszesen
Saját erő				
<i>saját erőből központi támogatás</i>				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017	2018	2018. után	Osszesen
Személyi jellegű				
<i>Beruházások, beszerzések</i>				
Szolgáltatások igénybevétele				
Adminisztratív költségek				
Források összesen:				

Bükkszék Község Önkormányzata és intézménye

Létszám 2019. évben

Szakfeladat	Állományba tartozók							
	főfoglalkozású		időszaki főfoglalkozásúak és közfoglalkoztatás		további jogviszony, részfoglalkozás és részf.közfogl.		külső személyi jutt. Képviselők	
	2018.12.31	2019.nyitó állom.	2018.12.31	2019.nyitó állom.	2018.12.31	2019.nyitó állom.	2018.12.31	2019.nyitó állom.
Önkorm.i igazgatás								
Képviselők		0,0						5,0
Önkorm. Igazg. Összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Nem int.i létszám								
Zöldterület-kezelés		2,0						
Napköziotthonos Óvoda		3,0						
Család- és nővédelmi egészs.gond.		1,2						
Tábori étkeztetés				4,0				
Szociális étkezés		0,5						
Óvodai étkezés		0,5						
Intézményen kívüli étkezés								
Hosszabb időtart.közfoglalkoztatás				1,0				
Könyvtári szolgáltatás		0,4						
Nem lakóingatlan üzemeltetése		0,4						
Köztemető fennt. és működtetése						0,2		
Nem intézm.-i létszám összesen	0,0	8,0	0,0	5,0	0,0	0,2	0,0	0,0
Vállalkozási tev. létszáma								
Ifjúsági Tábor		1,0		2,8				
Camping								
Vállalkozási létszám összesen	0,0	1,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Létszám összesen	0,0	9,0	0,0	7,8	0,0	0,2	0,0	5,0

BÜKKSZÉKI NAPIKÖZOTTHONOS ÓVODA

Létszám 2019. évben

Szakfeladat	Állományba tartozók					
	főfoglalkozású		időszaki főfoglalkozásúak és közfoglalkoztatás		további jogviszony, részfoglalkozás és részf.közfogl.	
	2018.12.31	2019.nyitó állom.	2018.12.31	2019.nyitó állom.	2018.12.31	2019.nyitó állom.
Intézményi létszám						
Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda Óvodai étkeztetés		3,0				
Intézményi létszám összesen	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bükkszék Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése

Adósságot keletkeztető ügyletek várható összege a futamidő végéig

adatok forintban

Hosszú lejáratú hitel megnevezése és felvétel ideje	Hitel összege	Hitelező	lejárat ideje	2017.évi törlesztő részletek	2018.évi törlesztő részletek	2019.évi törlesztő részletek	2020.évi törlesztő részletek	összesen
								0
								0
összesen	0			0	0	0	0	0

8. melléklet az 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek visszafizetésére felhasználható bevételek alakulása

Megnevezés	2019	2020	2021	2022
Helyi adóbevétel	19 610 000	19 650 000	19 670 000	19 700 000
Önkormányzati vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel	25 626 000	21 549 000	21 549 000	21 549 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel (kamatbevétel)				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
Önkormányzatot külön törvények alapján megillető bírság				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.				
Saját folyó bevétel	45 236 000	41 199 000	41 219 000	41 249 000
Saját folyó bevétel 50%-a	22 618 000	20 599 500	20 609 500	20 624 500

2019. évi költségvetési mérleg
Bükkszék Község Önkormányzata és intézménye

adatok Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
Közhatalmi bevételek	19 590 000	21 310 000	Személyi jellegű kiadás	37 849 000	42 098 000
Támogatások	35 963 154	38 637 972	Munkaadókat terhelő járulékok	7 569 000	8 590 000
Működési célú tám.értékű bevételek	5 043 000	3 439 000	Dologi jellegű kiadások	57 852 207	56 231 981
Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 996 000	3 745 000
Működési bevételek	60 431 000	56 833 000	Támogatások	6 240 713	8 419 061
			Tartalékok	10 187 600	16 241 660
Működési bevételek összesen	121 027 154	120 219 972	Működési kiadás összesen	123 694 520	135 325 702
Felhalmozási célú támogatások ÁH-belülről	15 000 000		Beruházások	5 862 000	2 397 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Felújítások	92 414 000	90 110 000
Ingatlanok értékesítése	10 630 000		Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 287	8 324
Felhalmozási bevételek összesen	25 630 000	-	Felhalmozási célú kiadás összesen	98 284 287	92 515 324
Finanszírozási bevételek			Finanszírozási kiadások		
Hitelek visszatét. (tagi hitel)			Hitelek		
Működési hitel (folyószámla)			Működési hitel(folyószámla)		
Fejlesztési hitel			Megelőlegezés visszafiz.	1 316 834	1 391 409
Hitelek összesen	0	-	Hitelek összesen	1 316 834	1 391 409
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
			részvény vásárlás		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	-
Pénzmaradvány működési	38 271 736	71 258 538			
Pénzmaradvány felhalmozási	38 347 544	37 737 944			
Maradvány igénybevétele összesen	76 619 280	108 996 482			
Központi, irányítószervi támogatás			Központi, irányítószervi támogatás		
Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda bevétele	19 207	15 981	Betétek megszüntetése		
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	19 207	15 981	Belföldi finanszírozás kiadásai össz.	0	-
AT Bevételek összesen	223 295 641	229 232 435	AT Kiadások összesen	223 295 641	229 232 435

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
Vállalkozási bevételek			Vállalkozási kiadások		
Üdülői-szálláshely szolg.	15 753 000	19 918 000	Személyi jellegű kiadás	7 651 000	7 770 000
Camping	544 000	381 000	Munkaadókat terhelő járulékok	1 512 000	1 539 000
Nem lakóingatlan bérbeadása	61 000	130 000	Dologi jellegű kiadások	5 654 000	6 695 000
			Ellátottak pénzbeni juttatásai		
			Támogatások		
			Tartalékok	541 000	4 044 000
Működési bevételek összesen	16 358 000	20 429 000	Működési kiadás összesen	15 358 000	20 048 000
Felhalmozási célú támogatások AH-belülről			Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	381 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási célú kiadás összesen	1 000 000	381 000
VT eredmény 2016.évi					
VT Bevételek összesen	16 358 000	20 429 000	VT Kiadások összesen	16 358 000	20 429 000
Bükkszék Község Önkorm. bev. össz.	239 653 641	249 661 435	Bükkszék Község Önk.kiad. össz.	239 653 641	249 661 435

2019. évi költségvetési mérleg
Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda

adatok Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2018.évi előirányzat	2019.évi előirányzat	megnevezés	2018.évi előirányzat	2019.évi előirányzat
Közhatalmi bevételek			Személyi jellegű kiadás	10 225 000	15 468 000
Támogatások			Munkaadókat terhelő járulékok	2 059 000	3 084 000
Működési célú tám.értékű bevételek			Dologi jellegű kiadások	391 207	1 579 981
Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeni juttatásai		
Működési bevételek	2 000	2 000	Támogatások		
			Tartalékok		
Működési bevételek összesen	2 000	2 000	Működési kiadás összesen	12 675 207	20 131 981
Felhalmozási célú támogatások ÁH-belülről			Beruházások kisértékű tárgyi eszk.		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Felújítások		
			Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	Felhalmozási célú kiadás összesen	0	0
Finanszírozási bevételek			Finanszírozási kiadások		
Hitelek			Hitelek		
Működési hitel (folyószámla)			Működési hitel(folyószámla)		
Fejlesztési hitel			Felhalmozási hitel		
Hitelek összesen			Hitelek összesen	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
			részvény vásárlás		
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
Pénzmaradvány működési	17 207	13 981			
Pénzmaradvány felhalmozási					
Maradvány igénybevétele összesen	17 207	13 981			
Központi, irányítószervi támogatás	12 656 000	20 116 000	Központi, irányítószervi támogatás		
Pénzeszközök betétként elhelyezése			Betétek megszüntetése		
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	12 656 000	20 116 000	Belföldi finanszírozás kiadásai össz.	0	0
Bevételek összesen	12 675 207	20 131 981	Kiadások összesen	12 675 207	20 131 981

BÜKKSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI LIKVIDITÁSI ÜTEMTERVE

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptemb.	Október	Novemb.	December	Összesen
Bevételek													
1. Közhatalmi bevételek	600,00	1000,00	5500,00	800,00	700,00	900,00	1000,00	2500,00	5700,00	400,00	210,00	2000,00	21310,00
2. Támogatások	4478,59	3087,20	3087,20	3087,20	3087,20	3087,20	3087,20	3087,20	3087,20	3087,20	3087,20	3087,20	38437,79
3. Működési célú tám.ért.bevételek	309,10	309,00	309,00	279,10	279,10	279,10	279,10	279,10	279,10	279,10	279,10	479,28	3639,18
4. Működési célú átvett pénzeszk.	1107,00	1107,00	5679,00	1107,00	12107,00	10859,00	13377,00	15037,00	7459,00	2637,00	5679,00	1107,00	77262,00
5. Működési bevételek													0,00
6. Felhalmozási célú tám. ÁH.bevételek													0,00
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, ingatlan értékesítés													0,00
8. Hitelek													0,00
9. Finanszíroz. bev.(ovi finansz.)													0,00
9. Finanszírozási bev.(pénzm.)	10000,00				10000,00	37737,94		51258,54					108996,48
10.Előző havi záró állomány		8453,91	7022,46	12621,33	4710,30	13937,27	8981,18	2948,15	38321,66	11183,63	6810,60	8139,57	
11. Bevételek összesen (1-8)	16494,69	13957,11	21597,66	17894,63	30883,60	66800,51	26724,48	75109,99	54846,96	17586,93	16065,90	14813,05	249645,45
Kiadások													
12. Működési kiadások	4973,00	5250,00	7300,00	11000,00	15000,00	16500,00	20100,00	26900,00	7070,00	9100,00	6250,00	5798,72	135241,72
13. Felhalmozási kiadások		8,32		508,00	270,00	39643,00	2000,00	8212,00	34917,00			7338,00	92896,32
14. Finanszírozási kiadások	3067,78	1676,33	1676,33	1676,33	1676,33	1676,33	1676,33	1676,33	1676,33	1676,33	1676,33	1676,33	21507,41
15.Kiadások összesen	8040,78	6934,65	8976,33	13184,33	16946,33	57819,33	23776,33	36788,33	43663,33	10776,33	7926,33	14813,05	249645,45
16.Egyenleg (havi záróp.áll.)	8453,91	7022,46	12621,33	4710,30	13937,27	8981,18	2948,15	38321,66	11183,63	6810,60	8139,57	0,00	

BÜKKSZÉKI NAPKÖZIJÓTHONOS ÓVODA 2019. ÉVI LIKVIDITÁSI ÜTEMTERVE

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptemb.	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Közhatalmi bevételek													0,00
2. Támogatások													0,00
3. Működési célú tám.ért.bevételek													0,00
4. Működési célú átvett pénzeszk.													0,00
5. Működési bevételek													0,00
6. Felhalmozási célú tám. ÁH.bevételek													0,00
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0,00
8. Hitelek													0,00
9. Finanszírozási bevételek	1690,35	1676,33	1676,33	1676,33	1676,33	1677,33	1676,33	1676,33	1676,33	1676,33	1676,33	1677,33	20131,98
10.Előző havi záró állomány		223,60	404,48	580,36	702,74								
11. Bevételek összesen (1-8)	1690,35	1899,93	2080,81	2256,69	2379,07	1677,33	1676,33	1676,33	1676,33	1676,33	1676,33	1677,33	20131,98
Kiadások													
12. Működési kiadások	1466,75	1495,45	1500,45	1553,95	1617,45	3110,45	4176,75	996,20	1270,94	981,20	981,20	981,19	20131,98
13. Felhalmozási kiadások													0,00
14. Finanszírozási kiadások													0,00
15.Kiadások összesen	1466,75	1495,45	1500,45	1553,95	1617,45	3110,45	4176,75	996,20	1270,94	981,20	981,20	981,19	20131,98
16.Egyenleg (havi záróp.all.)	223,60	404,48	580,36	702,74	761,62	-1433,12	-2500,42	680,13	405,39	695,13	695,13	696,14	

Bükkszék Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése

Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban

adatok forintban

Megnevezés	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	összesen
Óvoda felújítása	1 422 400	609 600	37 737 944						39 769 944
Szabadság tér 1. hrsz.261.mögötti támfal	1 143 000	14 381 000							15 524 000
Rákóczi út 29. támfal	734 000	5 060 000							5 794 000
									0
									0
Összesen	3 299 400	20 050 600	37 737 944	0	0	0	0	0	61 087 944

Bükkszék Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése
Közzvetett támogatások alakulása

adatok Ft-ban

Közzvetett támogatás megnevezése	összege	fő
	0	0
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege	26	477 829
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	0
iparűzési adó	0	0
telekadó	0	0
idegenforgalmi adó	0	0
gépjárműadó	0	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0
gépjárműadó	0	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

BÜKKSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
BEVÉTELEK

adatok forintban

	2018. évi eredeti előirányzat				2019. évi eredeti előirányzat			
	kötelező feladat	önként vállalt alaptev.	önként vállalt vállalkozási	összesen	kötelező feladat	önként vállalt alaptev.	önként vállalt vállalkozási	összesen
I. Közhatalmi bevétel								
1. Jövedelemadók				0				
2. Vagyoni típusú adók				0				
Magánszemélyek kommunális adója				0				
Telekadó	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
3. Termékek és szolgáltatások adói								
Iparüzési adó	12 000 000			12 000 000	13 000 000			13 000 000
Önkormányzatot megillető gépjárműadó	1 400 000			1 400 000	1 700 000			1 700 000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	4 000 000			4 000 000	4 500 000			4 500 000
Talajterhelési díj	150 000			150 000	100 000			100 000
4. Egyéb közhatalmi bevételek(bírságok, pótlékok)	40 000			40 000	10 000			10 000
I. Közhatalmi bevételek összesen	19 590 000	0	0	19 590 000	21 310 000	0	0	21 310 000
II. TÁMOGATÁSOK								
I. Önkormányzatok költségvetési támogatása								
1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása	15 897 667			15 897 667	16 919 018			16 919 018
1.2.Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatok tám.	9 530 433			9 530 433	10 408 534			10 408 534
1.3.Települési önk. szoc.-gyermjöl. Gyermekekét. Felad.tám.	8 735 054			8 735 054	9 510 420			9 510 420
1.4.Települési Önkormányzat kulturális feladatainak tám.	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000
1.5. Működési célú központosított előirányzatok				0				0
1.6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0				0
II. Támogatások összesen	35 963 154	0	0	35 963 154	38 637 972	0	0	38 637 972
III. működési célú támogatásértékű bev.összesen	5 043 000			5 043 000	3 439 000			3 439 000
IV. Működési célú átvett pénzeszköz összesen				0				0
V. Működési bevételek összesen	15 449 000	44 982 000	16 358 000	76 789 000	13 288 000	43 545 000	20 429 000	77 262 000
Önkormányz. működési bevételei össz.	76 045 154	44 982 000	16 358 000	137 385 154	76 674 972	43 545 000	20 429 000	140 648 972
VI.Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről								
- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000			15 000 000				0
-Vis-maior				0				0
				0				0
VI. Felhalm.célú támog.áh-n belülről összesen	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
- Lakosságtól				0				0
- Vállalkozástól				0				0
VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszk.összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Ingatlanok értékesítése	10 630 000			10 630 000				0
Önkormányzat felhalmozási bevételei össz.	25 630 000	0	0	25 630 000	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek								
IX. Hitelek								
Tagi hitel visszatér.				0				0
Fejlesztési hitel				0				0
IX. Hitelek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Maradvány igénybevétele								
pénzmaradvány működési	36 357 736	1 914 000		38 271 736	71 258 538			71 258 538
pénzmaradvány felhalmozási	38 347 544			38 347 544	37 737 944			37 737 944
X. Maradvány igénybevétele összesen	74 705 280	1 914 000	0	76 619 280	108 996 482	0	0	108 996 482
XI. Központi, irányítószervi támogatás				0				0
XII. Betét megszüntetése				0				0
BÜKKSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZ	176 380 434	46 896 000	16 358 000	239 634 434	185 671 454	43 545 000	20 429 000	249 645 454

Bükkszék Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatokhoz

KIADÁSOK

adatok forintban

Kiadási címek	Személyi jellegű kiadások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi jellegű kiadások		Végleges pénzeszköz-átadás, támogatások, ellátottak pénz.b.jutt.		Felhalmozás felújítás, és pénzügyi befektetés		Hitelek, értékpapírok, tartalékok, pénzforgalom nélküli kiadások		Kiadások összesen	
	2018. évi terv	2019. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv
Kötelező feladatok														
Önkormányzati jogalkotás	4 242 000	4 242 000	874 000	870 000	10 020 000	13 020 000			2 000 000	2 000 000			17 136 000	20 132 000
Önkorm.elszámolásai (támogatás)							5 139 713	7 615 061	8 287	8 324			5 148 000	7 623 385
Víztermelés,- kezelés,- ellátás									3 315 000	3 669 000			3 315 000	3 669 000
Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése									3 636 000	3 669 000			3 636 000	3 669 000
Helyi közutak fenntartása					1 834 000	2 034 000							1 834 000	2 034 000
Parkoló													0	0
Út, autópálya építés									38 886 000	34 917 000			38 886 000	34 917 000
Óvodai intézmnyi étkeztetés	1 143 000	1 258 000	228 000	256 000	1 384 000	1 549 000							2 755 000	3 063 000
Intézményen kívüli étkeztetés					117 000	107 000							117 000	107 000
Nem lakóingatlan üzemeltetése (hivatal)	973 000	1 096 000	223 000	236 000	2 032 000	1 295 000			654 000				3 882 000	2 627 000
Zöldterület kezelés	5 477 000	4 240 000	1 090 000	837 000	1 270 000	1 143 000			254 000				8 091 000	6 220 000
Közüvilágítási feladatok					3 454 000	3 556 000							3 454 000	3 556 000
Központ költségvetési befizetések							501 000	104 000					501 000	104 000
Finanszírozási műv. (megelőlegezés visszafiz.)											1 316 834	1 391 409	1 316 834	1 391 409
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai													0	0
Óvodai nevelés, ellátás műk. feladatai			2 000	2 000	3 073 000	2 184 000			42 348 000	39 643 000			45 423 000	41 829 000
Foglalkoztatási-egészségügyi ell.					30 000	60 000							30 000	60 000
Háziorvosi alapellátás			8 000	8 000	546 000	356 000							554 000	364 000
Család- és nővédelmi egészségügyi gond.	3 520 000	3 221 000	663 000	742 000	383 000	249 000			102 000				4 668 000	4 212 000
Munkahelyi étkeztetés					307 000	527 000							307 000	527 000
Város-és Községgazdálkodás					138 000	157 000			6 699 000	8 212 000			6 837 000	8 369 000
Rendsz.gyerm.véd. tám.													0	0
Szoc. étkeztetés	1 143 000	1 258 000	228 000	256 000	5 175 000	5 108 000							6 546 000	6 622 000
Házi segítségnyújtás (Aranykapu)													0	0
Bérpótló támog.-ra jogosultak hosszabb távú f.	1 546 000	245 000	197 000	24 000									1 743 000	269 000
Közművelődési könyvtár	873 000	947 000	169 000	185 000	207 000	235 000			318 000	270 000			1 567 000	1 637 000
Művelődési ház					381 000	318 000							381 000	318 000
Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás	360 000	360 000	71 000	63 000	426 000	406 000							857 000	829 000
Önkormányzati segélyek/pénzbeni ellátás							3 996 000	3 745 000					3 996 000	3 745 000
Lakásfenntartással összefüggő kiadások													0	0
Általános tartalék											743 600	7 661 660	743 600	7 661 660
Céltartalék													0	0
Kötelező feladatok összesen	19 277 000	16 867 000	3 753 000	3 479 000	30 777 000	32 304 000	9 636 713	11 464 061	98 220 287	92 388 324	2 060 434	9 053 069	163 724 434	165 555 454

Kiadási címek	Személyi jellegű kiadások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi jellegű kiadások		Végleges pénzeszköz-átadás, támogatások, ellátottak pénzb.jutt.		Felhalmozás felújítás, és pénzügyi befektetés		Hitelek, értékpapírok, tartalékok, pénzforgalom		Kiadások összesen	
	2018. évi terv	2019. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv
Önkormányzatok elszámolása/ intézmények finanszírozása							12 656 000	20 116 000					12 656 000	20 116 000
Önként vállalt feladatok														
Üdülői, tábori étkeztetés	7 747 000	9 163 000	1 513 000	1 783 000	13 319 000	11 533 000			64 000	127 000			22 643 000	22 606 000
Állategészségügy					120 000	120 000							120 000	120 000
Civil szervezetek működési támogatása							600 000	700 000					600 000	700 000
Finanszírozási műveletek (strand)													0	0
Kárpótlás, kárrendezés													0	0
Tűzoltás,műszaki mentés,katasztrófa védelem					177 000	145 000							177 000	145 000
Klubkönyvtár													0	0
Sportlétesítmények működtetése					1 168 000	1 044 000							1 168 000	1 044 000
Fürdő és strandszolgáltatás					9 716 000	6 350 000							9 716 000	6 350 000
Kulturális műsorok	600 000	600 000	244 000	244 000	2 184 000	3 156 000							3 028 000	4 000 000
Általános tartalék											9 444 000	8 580 000	9 444 000	8 580 000
														0
Önként vállalt feladatok összesen	8 347 000	9 763 000	1 757 000	2 027 000	26 684 000	22 348 000	600 000	700 000	64 000	127 000	9 444 000	8 580 000	46 896 000	43 545 000
AT kiadásai összesen	27 624 000	26 630 000	5 510 000	5 506 000	57 461 000	54 652 000	22 892 713	32 280 061	98 284 287	92 515 324	11 504 434	17 633 069	235 932 434	229 216 454
Vállalkozási tevékenység kiadásai														
Üdülői-szálláshely szolgáltatás	7 651 000	7 770 000	1 512 000	1 539 000	5 590 000	6 644 000			1 000 000	381 000			15 753 000	16 334 000
Kemping					64 000	51 000							64 000	51 000
Finanszírozási műveletek													0	0
VT fejlesztési és általános tartalék											541 000	4 044 000	541 000	4 044 000
VT kiadásai összesen	7 651 000	7 770 000	1 512 000	1 539 000	5 654 000	6 695 000	0	0	1 000 000	381 000	541 000	4 044 000	16 358 000	20 429 000
Önként vállalt AT és VT feladat összesen	15 998 000	17 533 000	3 269 000	3 566 000	32 338 000	29 043 000	600 000	700 000	1 064 000	508 000	9 985 000	12 624 000	63 254 000	63 974 000
Kiadások összesen	35 275 000	34 400 000	7 022 000	7 045 000	63 115 000	61 347 000	22 892 713	32 280 061	99 284 287	92 896 324	12 045 434	21 677 069	239 634 434	249 645 454

2019. évi költségvetési mérleg
Bükkszék Község Önkormányzata

adatok Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
Közhatalmi bevételek	19 590 000	21 310 000	Személyi jellegű kiadás	27 624 000	26 630 000
Támogatások	35 963 154	38 637 972	Munkaadókat terhelő járulékok	5 510 000	5 506 000
Működési célú tám.értékű bevételek	5 043 000	3 439 000	Dologi jellegű kiadások	57 461 000	54 652 000
Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 996 000	3 745 000
Működési bevételek	60 431 000	56 833 000	Támogatások	6 240 713	8 419 061
			Tartalékok	10 187 600	16 241 660
Működési bevételek összesen	121 027 154	120 219 972	Működési kiadás összesen	111 019 313	115 193 721
Felhalmozási célú támogatások AH-belülről	15 000 000		Beruházások	5 862 000	2 397 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Felújítások	92 414 000	90 110 000
Ingatlanok értékesítése	10 630 000		Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 287	8 324
Felhalmozási bevételek összesen	25 630 000	-	Felhalmozási célú kiadás összesen	98 284 287	92 515 324
Finanszírozási bevételek			Finanszírozási kiadások		
Hitelek visszatét. (tagi hitel)			Hitelek		
Működési hitel (folyószámla)			Működési hitel(folyószámla)		
Fejlesztési hitel			Megelőlegezés visszafiz.	1 316 834	1 391 409
Hitelek összesen	-	-	Hitelek összesen	1 316 834	1 391 409
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
			részvény vásárlás		
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai	0	-
Pénzmaradvány működési	38 271 736	71 258 538			
Pénzmaradvány felhalmozási	38 347 544	37 737 944			
Maradvány igénybevétele összesen	76 619 280	108 996 482			
Központi, irányítószervi támogatás			Központi, irányítószervi támogatás	12 656 000	20 116 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése			Betétek megszüntetése		
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	-	-	Belföldi finanszírozás kiadásai össz.	12 656 000	20 116 000
AT Bevételek összesen	223 276 434	229 216 454	AT Kiadások összesen	223 276 434	229 216 454

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
Vállalkozási bevételek			Vállalkozási kiadások		
Üdülői-szálláshely szolg.	15 753 000	19 918 000	Személyi jellegű kiadás	7 651 000	7 770 000
Camping	544 000	381 000	Munkaadókat terhelő járulékok	1 512 000	1 539 000
Nem lakóingatlan bérbeadása	61 000	130 000	Dologi jellegű kiadások	5 654 000	6 695 000
			Ellátottak pénzbeni juttatásai		
			Támogatások		
			Tartalékok	541 000	4 044 000
Működési bevételek összesen	16 358 000	20 429 000	Működési kiadás összesen	15 358 000	20 048 000
Felhalmozási célú támogatások AH-belülről			Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	381 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási célú kiadás összesen	1 000 000	381 000
VT eredmény					
VT Bevételek összesen	16 358 000	20 429 000	VT Kiadások összesen	16 358 000	20 429 000
Bükkszék Község Onkorm. bev. össz.	239 634 434	249 645 454	Bükkszék Község Onkorm.kiad. össz.	239 634 434	249 645 454

4. függelék az 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Bükkszék Község Önkormányzata
Létszám 2019. évben

Szakfeladat	Állományba tartozók							
	főfoglalkozású		időszaki főfoglalkozásúak és közfoglalkoztatás		további jogviszony, részfoglalkozás és részf.közfogl.		külső személyi juttatások/képviselők	
	2018.12.31	2019.nyitó állom.	2018.12.31	2019.nyitó állom.	2018.12.31	2019.nyitó állom.	2018.12.31	2019.nyitó állom.
Önkorm.i igazgatás								
Képviselők								5,0
Önkorm. Igazg. Összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Nem int.i létszám								
Zöldterület-kezelés		2,0						
Napköziotthonos Óvoda								
Család- és nővédelmi egézs.gond.		1,2						
Tábori étkeztetés				4,0				
Szociális étkezés		0,5						
Óvodai étkezés		0,5						
Intézményen kívüli étkezés								
Hosszabb időtart.közfoglalkoztatás				1,0				
Könyvtári szolgáltatás		0,4						
Nem lakóingatlan üzemeltetése		0,4						
Köztetető fennt. és működtetése						0,2		
Nem intézm.-i létszám összesen	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,2	0,0	0,0
Vállalkozási tev. létszáma								
Ifjúsági Tábor		1,0		2,8				
Camping								
Vállalkozási létszám összesen	0,0	1,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Létszám összesen	0,0	6,0	0,0	7,8	0,0	0,2	0,0	5,0

**A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi
és kiadási előirányzatainak keretszámai**

Bükkszék Község Önkormányzata

adatok Ft-ban

Bevételi források	2019.	2020.	2021.	2022.
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
Közhatalmi bevételek	21 310 000	20 000 000	20 100 000	20 200 000
Támogatások	38 637 972	36 000 000	36 100 000	36 200 000
Működési célú támogatásértékű bevételek	3 439 000	5 500 000	6 000 000	6 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök				
Működési bevételek	77 262 000	66 000 000	60 000 000	60 000 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 648 972	127 500 000	122 200 000	122 900 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Működési kiadások (Bér,járulék, dologi kiadás)	102 792 000	104 800 000	103 000 000	103 000 000
Működési célú pü.e.átadás, támogatás	12 164 061	10 300 000	10 350 000	10 400 000
Tartalék	20 285 660	1 000 000	1 000 000	1 000 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	135 241 721	116 100 000	114 350 000	114 400 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
Beruházások felújítások	92 888 000	14 392 000		
Egyéb felhalmozási célú támogatások	8 324	8 000	8 000	8 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	92 896 324	14 400 000	8 000	8 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 648 972	127 500 000	122 200 000	122 900 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	228 138 045	130 500 000	114 358 000	114 408 000
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	21 507 409	17 000 000	14 500 000	14 500 000
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	108 996 482	20 000 000	6 658 000	6 008 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	249 645 454	147 500 000	128 858 000	128 908 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	249 645 454	147 500 000	128 858 000	128 908 000