

BÜKKZSÉRC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2/2016. (V.13) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.27.) rendelet módosításáról

Bükkzsérc Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 44/A. § (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló. 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

Bükkzsérc Község Önkormányzata a bevételek és a kiadások változása miatt a 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) A 2015. évben pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	85.305 E Ft-tal
Költségvetési kiadását	85.305 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2015. évi

módosított költségvetési bevételek	262.844 E Ft-ban
<u>módosított költségvetési kiadását</u>	<u>262.844 E Ft-ban</u>

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

71.458 E Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
25.465 E Ft	Személyi juttatások
4.569 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
31.976 E Ft	Dologi kiadások
6.288 E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
3.160 E Ft	Egyéb működési célú kiadások
810.E Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
2.350 E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
145.035 E Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
568 E Ft	Beruházások
144 467 E Ft	- Felújítások
	-
46.351 E Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az 1. és 3. számú mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

3. §

- (1) Ez a rendelet 2016. május 13-án lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Famosi Zoltán
jegyző




Vasas Csaba
polgármester

Bükkszerce Község Önkormányzata

Bevételek

Időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31

eFt

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 239	14 282	14 282
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 978	11 978	11 978
Települési önkormányzatok gyermekotthonok feladatainak támogatása	9 025	9 025	9 025
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	4 961	4 961
Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-n belülről	26 300	29 646	29 646
Működési célú támogatások AH-n belülről	61 342	71 092	71 092
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-n belülről	103 333	123 354	123 354
Felhalmozási célú támogatások	103 333	123 354	123 354
Jövedelm adók	40	0	0
Vagyoni típusú adók	60	242	129
Értékesítési és forgalmi adók	6 310	14 681	9 336
Gépjármű adó	2 500	2 945	2 945
Tartózkodási idő után fizetett adó	20	64	63
Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi kamat, igazgatási szolgáltatási díj)	0	459	131
Közhatalmi bevételek	8 930	18 391	12 604
Készletértékesítés	0	177	177
Szolgáltatások bevételei (terbehadás, szolgáltatások)	0	180	180
Tulajdonosi bevételek	678	480	467
Ellátási díjak	1 860	1 599	1 597
Kiszámlázott AFA	852	850	850
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 089	0
Kamatbevételek	0	3	3
Működési bevételek	3 390	4 378	3 274
Ingatlan értékesítés (termőföld)	0	1 190	1 190
Felhalmozási bevételek	0	1 190	1 190
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (egyházak, orvos, gyógyszerész, falunap)	544	4 446	4 356
Működési célú átvett pénzeszköz	544	4 446	4 356
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (víz és szennyvíz hozzájárulás)	0	1 209	1 209
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	1 209	1 209
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	27 461	27 461
Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	3 232	3 232
Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	0	30 693	30 692
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	6 670	6 670
Maradvány igénybevétele	0	6 670	6 670
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 421	1 421
	0	1 421	1 421
Bevételek összesen	177 539	262 844	255 863

Bükkszerce Község Önkormányzata

Kiadások

Időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31

eFt

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 931	18 954	18 954
ebből: közfoglalkoztatottak	2 939	15 778	15 778
ebből: munkatörvénykönyves (karbantartó)	1 752	1 871	1 871
ebből: közalkalmazottak (takarító)	1 260	1 305	1 305
Normatív jutalmak	126	196	196
Erzsébet utalvány, szépkártya, egészségpénztári befizetés	294	287	287
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (ravatalozó megbízási díj)	12	13	13
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, képviselők)	6 259	5 140	5 140
Magbízási díjak (könyvtár, kondi terem)	240	786	786
Reprezentáció, üzleti ajándék	960	89	89
Személyi juttatások	13 842	25 465	25 465
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 737	4 569	4 569
ebből: Szociális hozzájárulási adó	0	4 479	4 479
ebből: Egészségügyi hozzájárulás	0	40	40
ebből: Lappenz hozzájárulás	0	5	5
ebből: Személyi jövedelemadó	0	45	45
Munkaadókat terhelő járulékok	3 737	4 569	4 569
Szakmai anyagok (Könyv, folyóirat)	47	32	32
Üzemeltetési anyagok	5 688	4 697	4 576
Irodaszer	0	0	48
Egyéb anyagok (izzók, csavarok)	0	0	284
Üzemanyag (busz, traktor, fűnyírók)	0	0	860
Munkaruhák	0	0	113
Nyomtatási segítő anyagok	0	0	0
Műanyagok, amelyek nem számíthatók el szakmai anyagnak (köz munkához kapcsolódó)	0	0	3 271
Internet díj (könyvtár)	200	15	15
Közüzem díjak	3 410	3 974	3 974
Villamos energia	0	0	2 633
Gazdíj	0	0	1 167
Víz- és csatornadíj	0	0	174
Vásárolt élelmiszer	3 560	3 231	3 231
Bérlési és lízing díjak (terembérlés)	0	62	62
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	696	670	670
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Oktatási költség)	0	48	48
Egyéb szolgáltatások	6 721	6 042	5 935
Postaköltség	0	0	1
Biztosítási díjak	0	0	253
Más egyéb szolgáltatások	0	0	5 679
Foglalkoztatottak kiküldetési	20	0	0
Reklám- és propaganda költség	184	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 500	4 688	4 636
Fizetendő ÁFA	0	7 995	7 995
ÁH kívüli NEM fedezett ügyletek kamatkidásai	0	62	62
Egyéb dologi kiadások (2015. évi tagdíj Tisza Tavi társulás)	1 064	460	196
Dologi kiadások	27 090	31 976	31 432
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	377	377
Foglalkoztatási helyettesítő támogatás	534	870	870
Lakásfenntartási támogatás (pénzbeli, természetbeni)	783	1 057	1 057
Egyéb nem intézményi ellátások	3 011	3 984	2 441
Önkormányzati rendelet alapján adott támogatás (iskoláztatási támogatás, idősek napi és első lakáshoz jutók támogatása)	0	0	1 946
Átmeneti segély	0	0	324
Temetési segély	0	0	171
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 328	6 288	4 745
Elvonások és befizetések (2014. évi elszámolás Államkincstárral)	0	810	810
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre és kívülre (Tiszai Társulás, civilszervezetek, egyházak)	2 680	2 350	2 350

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tartalékok	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	2 680	3 160	3 159
Egyéb tárgyi eszközök	0	447	447
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	121	121
Beruházások	0	568	568
Ingatlanok felújítása	85 796	121 892	109 470
Felújításicélú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 165	22 575	22 254
Felújítások	108 961	144 467	131 724
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	27 461	27 461
Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	3 232	0
	0	1 222	1 222
Felújításicélú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 901	14 436	14 437
Finanszírozási kiadások	16 901	46 351	43 119
Kiadások összesen	177 539	262 844	244 782