

**Bükkzsérc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2017. (V.25.) önkormányzati rendelete
a Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Bükkzsérc Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ügyrendi Bizottság véleményét figyelembe véve a következőket rendeli el:

I. fejezet

A rendelet hatálya

1.§

/1/ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre

II. fejezet

2. §.

A Bükkzsérci Napköziotthonos Óvoda 2016. évi beszámolóját
14.952 eFt, azaz tizennégy millió - kilencszázötvenkettőezer forint **bevétellel**,
14.177 eFt, azaz tizennégy millió - egyszázhetvehétrezer forint **kiadással**,
78 eFt, azaz hetvennyolcezer forint záró pénzkészlettel

jóváhagyja.

3. §.

Az önkormányzat zárszámadása

/1/ Bükkzsérc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település 2016. évi költségvetési beszámolóját

186.279 e Ft, azaz egyszáznyolcvanhatmillió-kettőszázhetvenkilencezer forint **bevétellel**
158.211 e Ft, azaz egyszázötvennyolcmillió-kettőszáztiizenegyezer forint **kiadással**
12.319 e Ft, azaz tizenkettőmillió-háromszáztizetkilencezer forint **záró pénzkészlettel**
28.068 e Ft, azaz huszonnyolcmillió-hatvannyolcezer forint **pénzmaradvánnyal**

jóváhagyja.

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

/2/ A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

A teljesített költségvetési bevételek

4. §

- /1/ Az Önkormányzat 2016. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek részletezését az 1, 2 számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

5. §.

- /1/ Az Önkormányzat teljesített, - továbbá az eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásait előirányzatanként a 3, 4 számú melléklet tartalmazza.

- /2/ Az önkormányzati engedélyezett létszámokat a 6. számú melléklet tartalmazza

A Képviselőtestület a 2016. évi Önkormányzati pénzmaradványt a 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

- /3/ A pénzeszközök változásának levezetését a 9. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

- /4/ A jóváhagyott pénzmaradvány összegét a 2016. évi költségvetésben tervezni kell.

6. §

- /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 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

7. §

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.

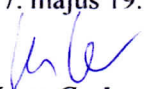
III. fejezet

Záró rendelkezések

8. §.

- /1/ Bükkzsérc Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési zárszámadását megállapító rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bükkzsérc, 2017. május 19.


Vasas Csaba
polgármester




Famosi Zoltán
jegyző

Bükkzsérc Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	50 224	43 459	43 459
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 494	15 494	15 494
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 594	12 889	12 889
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 009	10 457	10 457
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10 127	3 419	3 419
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 676	29 192	29 192
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	3 676	29 192	29 192
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 152	22 847	22 847
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000	20 000
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	1 152	2 847	2 847
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 608	18 022	18 115
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 465	14 942	14 942
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	129	130	130
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	9 336	14 812	14 812
4.2.	Gépjárműadó	2 950	2 950	2 928
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	130	130	70
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	63		175
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 678	3 792	2 213
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		25	25
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Körvetlen szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	825	825	770
5.5.	Ellátási díjak	1 000	1 000	925
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	850	850	491
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 089	
5.8.	Kamatbevételek	3	3	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		610	610
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		610	610
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú árvet pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	574	7 143	7 143
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 árvet pénzeszköz	574	7 143	7 143
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú árvet pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú árvet pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	70 912	125 065	123 579
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)		50 239	50 239
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		50 239	50 239
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		11 085	11 085
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		11 085	11 085
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			1 376
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 376
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bételek 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.)		61 324	62 700
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	70 912	186 389	186 279

Bükkzsérc Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOVOT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55 551	90 598	69 593
1.1.	Személyi juttatások	12 032	26 383	25 261
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 165	4 900	4 880
1.3.	Dologi kiadások	24 995	35 694	24 208
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 920	9 558	7 832
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 439	14 063	7 412
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.)		16 025	15 968
2.1.	Beruházások		14 518	14 461
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		1 507	1 507
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- 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)	55 551	106 623	85 561
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		64 187	57 071
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		57 355	50 239
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		6 832	6 832
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.)	15 361	15 579	15 579
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 421	1 421
7.3.	Központi, irányítószervei támogatások folyósítása	15 361	14 158	14 158
7.4.	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.)	15 361	79 766	72 650
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	70 912	186 389	158 211

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3.	3.	3.	4.	5.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	50 224	43 459	43 459	Személyi juttatások	12 032	26 383	25 261
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 676	29 192	29 192	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 163	4 900	4 880
3.	2. helyi EU-s támogatás				Dologi kiadások	24 995	35 694	24 208
4.	Közhatalmi bevételek	12 608	18 022	18 115	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 920	9 538	7 832
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	574	7 143	7 143	Egyéb működési célú kiadások	11 439	14 063	7 412
6.	4. helyi EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	2 678	3 792	2 213				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	69 760	101 608	100 122	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	55 551	90 598	69 593
14.	Helyi belső finanszírozásnak bevételei (13.+...+18.)		11 085	11 085	Értékpapír értékesítés, visszavásárlás			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		11 085	11 085	Likviditási célú hitelek törlesztése		57 355	50 239
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		6 832	6 832
17.	Betéti visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Helyi külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		50 239	50 239	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 421	1 421
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		50 239	50 239	Központi, irányítószervei támogatások folyósítása		14 158	14 158
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		61 324	61 324	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		79 766	72 650
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	69 760	162 932	161 446	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	55 551	170 364	142 243

Ezer forintban! Ezer forintban! Ezer forintban!

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

2.2. melléklet a 8/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
	2	3	3	3	4	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		22 847	22 847	Beruházások		14 518	14 461
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 152			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		610	610	Felújítások		1 507	1 507
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok		16 025	15 968
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 152	23 457	23 457	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)			
13.	Hosszú lejáratú finanszírozás bevételei (14.+18.)				Értékpapír vásárlásán, visszavásárlásán			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek folyósítása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb hosszú finanszírozási bevételek				Betét törlesztése			
19.	Hosszú lejáratú finanszírozásunk bevételei (20.+24.)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb közúsi finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	1 152	23 457	23 457	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)		16 025	15 968

Bükkzsérc Község Önkormányzata

Bevételek

Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

eFt

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 494	15 494	15 494
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 394	12 889	12 889
Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	11 009	10 457	10 457
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10 127	3 419	3 419
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	3 676	29 192	29 192
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	53 900	72 650	72 650
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	20 000	20 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	1 152	2 847	2 847
Felhalmozási célú támogatások	1 152	22 847	22 847
Jövedelm adók	63	0	0
Vagyoni típusú adók	129	130	130
Értékesítési és forgalmi adók	9 336	14 812	14 812
Gépjármű adó	2 950	2 950	2 928
Tartózkodási idő után fizetett adó	130	130	70
Egyéb közhatalmi bevételek (talaj terhelési díj, késedelmi kamat, igazgatási szolgáltatási díj)	0	0	175
Közhatalmi bevételek	12 608	18 022	18 115
Készletértékesítés	0	25	25
Szolgáltatások bevétele (bérbeadás, szolgáltatások)	825	825	341
Tulajdonosi bevételek	0	0	429
Ellátási díjak	1 000	1 000	925
Kiszámlázott ÁFA	850	850	491
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 089	0
Kamatbevételek	3	3	2
Működési bevételek	2 678	3 793	2 212
Ingatlan értékesítés (termőföld)	0	610	610
Felhalmozási bevételek	0	610	610
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (egyházak, orvos, gyógyszerész, falunap)	574	7 143	7 143
Működési célú átvett pénzeszköz	574	7 143	7 143
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (víz és szennyvíz hozzájárulás)	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	50 239	50 239
Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól	0	0	0
Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	0	50 239	50 239
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	11 085	11 085
Maradvány igénybevétele	0	11 085	11 085
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 376
	0	0	1 376
Bevételek összesen	70 912	186 389	186 279

Bükkzsérci Napköziotthonos Óvoda

Bevételek

Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

eFt

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	0	20	20
Működési célú átvett pénzeszköz	0	20	20
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	774	774
Maradvány igénybevétele	0	774	774
Belföldi finanszírozás bevételei	17 529	14 158	14 158
Finanszírozási bevételek	17 529	14 158	14 158
Bevételek összesen	17 529	14 952	14 952

Bükkzsérc Község Önkormányzata

Kiadások

Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

eFt

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 347	18 179	18 179
ebből: közfoglalkoztatottak	2 894	16 726	16 690
ebből: munkatörvénykönyves (karbantartó)	0	0	196
ebből: közalkalmazottak (takarító)	1 453	1 453	1 293
Normatív jutalmak	59	116	116
Erzsébet utalvány, szépkártya, egészségpénztári befizetés	147	426	425
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (ravatalozó megbízási díja)	12	177	177
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, képviselők)	6 261	6 261	5 325
Megbízási díjak (könyvtár, kondi terem)	806	824	846
Reprezentáció, üzleti ajándék	400	400	193
Személyi juttatások	12 032	26 383	25 261
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 165	4 900	4 880
ebből: Szociális hozzájárulási adó	2 916	4 651	4 640
ebből: Egészségügyi hozzájárulás	117	117	95
ebből: Táppénz hozzájárulás	0	0	39
ebből: Személyi jövedelemadó	132	132	106
Munkaadókat terhelő járulékok	3 165	4 900	4 880
Szakmai anyagok (Könyv, folyóirat)	50	50	34
Üzemeltetési anyagok	4 483	5 370	4 823
Irodaszer	48	48	1
Egyéb anyagok(izzók, csavarok...)	0	0	0
Üzemanyag (busz, traktor, fűnyírók)	860	860	1 033
Munkaruha	20	20	98
Nyomtatást segítő anyagok	50	50	0
Miázok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (köz munkához kapcsolódó)	3 505	4 392	3 691
Internet díj (könyvtár)	100	100	11
Közüzem díjak	3 974	4 150	4 149
Villamos energia	2 633	2 809	2 821
Gázdíj	1 167	1 167	1 147
Víz- és csatornadíj	174	174	180
Vásárolt élelmézés	3 300	3 460	3 453
Bérlési és lízing díjak (terembérlés)	60	100	100
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	670	670	389
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Oktatási költség)	48	48	31
Egyéb szolgáltatások	5 982	14 196	5 822
Postaköltség	1	1	20
Biztosítási díjak	276	276	369
Más egyéb szolgáltatások	5 705	13 919	5 434
Foglalkoztatottak kiküldetése	20	0	0
Reklám- és propaganda költség	100	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 000	5 080	4 570
Fizetendő ÁFA	850	750	311
ÁH kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkidásai	62	320	319
Egyéb dologi kiadások (2016. évi tagdíj Tisza Tavi társulás)	296	1 400	195
Dologi kiadások	24 995	35 694	24 208
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	232	232
Egyéb nem intézményi ellátások	2 820	9 326	7 600
Önkormányzati rendelet alapján adott támogatás (iskoláztatási támogatás, idősök napi és első lakáshoz jutók támogatása)	2 000	9 326	6 725
Átmeneti segély	535	0	264
Temetési segély	285	0	611
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 820	9 558	7 832
Elvonások és befizetések (2016. évi elszámolás Államkincstárral)	0	3 048	3 048
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre és kívülre (Tiszai Társulás, civilszervezetek, egyházak)	4 607	4 366	4 366
Tartalékok	6 832	6 650	0

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú kiadások	11 439	14 063	7 413
Beruházások	0	11 443	11 387
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	3 075	3 074
Beruházások	0	14 518	14 461
Ingatlanok felújítása	0	1 187	1 186
Felújításicélú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	320	320
Felújítások	0	1 507	1 507
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	57 355	50 239
Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	6 832	6 832
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	1 421	1 421
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	15 361	14 158	14 158
Finanszírozási kiadások	15 361	79 766	72 650
Kiadások összesen	69 812	186 389	158 211

Bükkzsérci Napköziotthonos Óvoda

Kiadások

Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

eFt

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 307	8 919	8 919
Normatív jutalmak	0	0	0
Helyettesítési díj	672	330	330
Béren kívüli juttatás (cafeteria)	551	621	621
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		121	121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	260	178	178
Személyi juttatások	10 790	10 168	10 168
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 990	2 817	2 814
ebből: Szociális hozzájárulási adó	2 658	2 658	2 598
ebből: Egészségügyi hozzájárulás	75	75	103
ebből: Táppénz hozzájárulás	0	0	0
ebből: Személyi jövedelemadó	84	84	113
Munkaadókat terhelő járulékok	2 990	2 817	2 814
Szakmai anyagok (Könyv, folyóirat)	50	51	3
Üzemeltetési anyagok	403	486	377
Irodaszer	39	39	17
Munkaruha	47	47	56
Nyomtatást segítő anyagok	0	0	0
Mik azok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (gyurma, ragasztó...)	400	400	303
Informatikai szolgáltatások (rendszer karbantartás, szoftver bérlet, telefon)	183	196	136
Közüzem díjak	1 272	462	197
Villamos energia		170	126
Gázdíj	0	237	0
Víz- és csatornadíj	0	55	71
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (logopédus...)	450	160	126
Egyéb szolgáltatások	96	131	126
Postaköltség	10	10	1
Más egyéb szolgáltatások	90	121	126
Foglalkoztatottak kiküldetési	15	10	8
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	652	467	218
Egyéb dologi kiadások	0	5	4
Dologi kiadások	3 121	1 968	1 195
Kiadások összesen	16 901	14 952	14 177

Bükkzsérc Község Önkormányzata**Költségvetési szervek engedélyezett létszáma**

Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	8 órás	6 órás	4 órás
Anyá gyermek és csecsemő védelem	1		
Községgazdálkodás	0		
Óvodai intézmény	3		
Összesen	4	0	0

07/A - Maradványkimutatás		Megnevezés	Összes
01	01	Alapvető költségvetési bevételei	123 578 336
02	02	Alapvető költségvetési kiadásai	85 560 038
03	I	Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	38 017 498
04	03	Alapvető finanszírozási bevételei	62 700 192
05	04	Alapvető finanszírozási kiadásai	72 650 189
06	II	Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	-9 949 997
07	A)	Alapvető maradványa (=III+II)	28 067 501
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	28 067 501
17	E)	Alapvető szabad maradványa (=A-D)	28 067 501

9. tájékoztató tábla a 8/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből:	1 672
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 449
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	223
4.	Bevételek (+)	186 279
5.	Kiadások (-)	158 211
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-17 421
6.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	12 319
7.	• Bankszámlák egyenlege	12 248
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	71

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016. év

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	2 470	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 213 148	803 134
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	964 033	591 948
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	39 786	1 857
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	209 329	209 329
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen 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.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 215 618	803 134
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		71
III. Forintszámlák	51.		12 248
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		12 319
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		6 936
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		9 808
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		16 744
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		750
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 215 618	832 947

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 053 704
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	121 538
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-357 604
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	5 386
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	823 024
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	4 418
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 376
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 801
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	7 595
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	2 328
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	832 947