

**Bükkzsérc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2016. (V.13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. 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 a következőt rendeli el:

I. fejezet

A rendelet hatálya

1.§

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

II. fejezet

2. §.

A Bükkzsérci Napköziotthonos Óvoda 2015. évi beszámolóját
14.898 eFt, azaz tizennégymillió - nyolcszázkilencvennyolcezer forint **bevéttel**,
14.124 eFt, azaz tizennégymillió - százhuszonnégyezer forint **kiadással**,
226 eFt, azaz: kétszázhuszonhatezer forint záró pénzkészlettel

jóváhagyja.

3. §.

Az önkormányzat zárszámadása

/1/ Bükkzsérc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település 2015. évi költségvetési beszámolóját

255.863 e Ft, azaz kettőszázötvenötmillió-nyolcszázhatvanháromezer forint **bevéttel**
244.782 e Ft, azaz kettőszáznegyvennégy-millió-hétszáznyolcvankettőezer forint **kiadással**
1.673 e Ft, azaz egymillió hatszázhatvanháromezer forint **záró pénzkészlettel**
11.084 e Ft, azaz tizenegymillió-nyolcvannégyezer 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 2015. 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 előirányzatontként a 3, 4 számú melléklet tartalmazza.
- /2/ Az önkormányzati engedélyezett létszámokat a 6. számú melléklet tartalmazza
- A Képviselőtestület a 2015. 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 kísérelje figyelemmel.
- /2/ Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

7. §

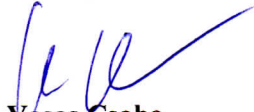
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

III. fejezet Záró rendelkezések

8. §.

- /1/ Bükkzsérc Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési zárszámadását megállapító rendelet 2016. május 13-án lép hatályba.

Bükkzsérc, 2016. május 6.


Vasas Csaba
polgármester




Famosi Zoltán
jegyző

2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	57 610	41 446	41 446
1.1.	Helyi önkormányzatok által nyújtott közhasznú támogatások	34 230	18 282	18 282
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 978	11 978	11 978
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 625	9 025	9 025
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	22 568	2 961	2 961
1.6.	Helyi önkormányzatok központosított támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 732	29 646	29 646
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 732	29 646	29 646
2.6.	EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	103 333	123 354	123 354
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	103 333	123 354	123 354
3.6.	EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 930	18 391	12 604
4.1.	Magánszemélyek adóidejének adói	40		
4.2.	Vagyoni típusú adók	60	242	120
4.3.	Iparsági adó	2 710	12 601	12 601
4.4.	Gépjárműadó	2 500	2 945	2 945
4.5.	Egyéb adóhasználati és szolgáltatási adók	20	64	63
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek		450	131
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	3 390	4 378	3 274
5.1.	Részvénytulajdonosi értékpapírok			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		180	180
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	678	480	467
5.5.	Ellátási díjak	1 860	1 599	1 597
5.6.	Részvénytulajdonosi forgalmi adó	822	820	820
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 089	
5.8.	Kamatbevételek		3	3
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 190	1 190
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 190	1 190
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvénytulajdonosi értékesítése			
6.5.	Részvénytulajdonosi értékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	544	4 446	4 356
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 185	641
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 261	3 715
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 209	1 209
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 209	1 209
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	177 539	224 060	217 079
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		30 693	30 693
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		27 161	27 161
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		3 532	3 532
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok felvétele, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		6 670	6 670
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 670	6 670
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		1 421	1 421
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 421	1 421
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

1.1. melléklet a 3/2016. VB-önkormányzati rendelethez

3. közzététel Önkormányzat

2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PENZÜGYI MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kiadásaita			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		38 784	38 784
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	177 539	262 844	255 863

1.1. melléklet a **3** /2016. **VB** önkormányzati rendelethez

Bükkszerén Önkormányzat

2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	51 677	71 458	69 371
1.1.	Személyi juttatások	12 042	27 403	27 403
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó	3 737	4 560	4 560
1.3.	Dologi kiadások	27 090	31 976	31 432
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 328	6 288	4 745
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 680	3 160	3 160
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	930		
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	1 750		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	108 961	145 035	132 292
2.1.	Beruházások		500	500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	108 961	144 467	131 724
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)	160 638	216 493	201 663
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		30 693	27 461
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		27 461	27 461
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		3 232	
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.)	16 901	15 658	15 658
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		1 222	1 222
7.3.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	16 901	14 436	14 436
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	16 901	46 351	43 119
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	177 539	262 844	244 782

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban	
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	57 010	47 446	11 446	13 842	25 448
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 732	2 646	20 046	3 737	4 509
3.	2. helyi EU-s támogatás				27 000	31 976
4.	Közhatalmi bevételek	3 930	13 391	12 604	4 128	6 258
5.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	841	1 446	4 456	2 030	3 140
6.	5. helyi EU-s támogatás					
7.	Egyéb működési bevételek	5 990	4 378	3 274		
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek, összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	74 206	93 307	91 326	51 677	71 438
14.	Helyi költségvetési bevételek, összesen (13+14)		6 670	6 670		27 461
15.	Költségvetési bevételek, összesen (13+14)		6 670	6 670		27 461
16.	Ellátottak pénzbeli támogatásai					
17.	Ellátottak pénzbeli támogatásai					
18.	Ellátottak pénzbeli támogatásai					
19.	Helyi költségvetési bevételek, összesen (13+14)		6 670	6 670		27 461
20.	Költségvetési bevételek, összesen (13+14)		6 670	6 670		27 461
21.	Költségvetési bevételek, összesen (13+14)		6 670	6 670		27 461
22.	Költségvetési bevételek, összesen (13+14)		6 670	6 670		27 461
23.	Költségvetési bevételek, összesen (13+14)		6 670	6 670		27 461
24.	Költségvetési bevételek, összesen (13+14)		6 670	6 670		27 461
25.	Költségvetési bevételek, összesen (13+14)		6 670	6 670		27 461

Bükkzsérc 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 gyermekotköztetési feladatainak támogatása	7 625	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: ÁH-n belülről	26 300	29 646	29 646
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	61 342	71 092	71 092
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei: ÁH-n belülről	103 333	123 354	123 354
Felhalmozási célú támogatások	103 333	123 354	123 354
Jövedelm adók	40	0	0
Vagyon 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 (készenléti kamat, igazgatási szolgáltatási díj)	0	459	131
Közhatalmi bevételek	8 930	18 391	12 604
Készletértékesítés	0	177	177
Szolgáltatások bevételei (beruhadás, szolgáltatások)	0	180	180
Tulajdonosi bevételek	678	480	467
Ellátási díjak	1 860	1 599	1 597
Kiszámlázott ÁFA	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
Bevételek összesen	177 539	262 844	255 863

Bükkzsérci Napköziotthonos Óvoda

Bevételek

Időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31

eFt

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		20	20
Működési célú átvett pénzeszköz	0	20	20
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	442	442
Maradvány igénybevétele	0	442	442
Belföldi finanszírozás bevételei	16 901	14 436	14 436
Finanszírozási bevételek	16 901	14 436	14 436
Bevételek összesen	16 901	14 898	14 898

Bükkzsérc Község Onkormányzata

Kiadások

Időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31

eFt

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 951	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, szepkártya, egészségpénztári befizetés	294	287	287
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (munkaadókat terhelő adó)	12	13	13
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, képviselők)	6 259	5 140	5 140
Megbízási 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: Tappenz 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
Nyomtatást segítő anyagok	0	0	0
Műanyagok, amelyek nem számíthatók el szakmai anyagnak (közszolgálatokhoz kapcsolódó)	0	0	3 271
Internet díj (könyvtár)	200	15	15
Közütemi díjak	3 410	3 974	3 974
Villamos energia	0	0	2 633
Gázdíj	0	0	1 167
Víz- és csatornadíj	0	0	174
Vásárolt elemezés	3 560	3 231	3 231
Bérlési és lízing díjak (teremhírlap)	0	62	62
Karbantartási, kisjavítási 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	255
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 fedezeti ügyletek kamatköltségei	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 méltányos ellátások	3 011	3 984	2 441
Önkormányzati rendelet alapján adott támogatás (iskolai tanári 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
Felvonások 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 vállalkozástól	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

Bükkzsérei Napköziotthonos Óvoda

Kiadások

Időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31

eFt

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 307	9 140	9 140
Normatív jutalmak	0	0	0
Helyettesítési díj	672	361	361
Béren kívüli juttatás (cafeteria)	551	472	472
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	260	125	125
Személyi juttatások	10 790	10 098	10 098
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 990	2 702	2 702
ebből: Szociális hozzájárulási adó	0	0	2 597
ebből: Egészségügyi hozzájárulás	0	0	49
ebből: Táppénz hozzájárulás	0	0	0
ebből: Személyi jövedelemadó	0	0	56
Munkaadókat terhelő járulékok	2 990	2 702	2 702
Szakmai anyagok (Könyv, folyóirat)	50	41	41
Üzemeltetési anyagok	403	460	460
Irodaszer	0	0	3
Munkaruha	0	0	59
Nyomtatást segítő anyagok	0	0	0
Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (gyurma, ragasztó ...)	0	0	398
Informatikai szolgáltatások (rendszer karbantartás, szoftver licenst, telefon)	183	171	157
Közütemi díjak	1 272	961	224
Villamos energia		0	169
Gázdíj	0	0	0
Víz- és csatornadíj	0	0	55
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (logopédus ...)	450	92	85
Egyéb szolgáltatások	96	86	78
Postaköltség	0	0	1
Más egyéb szolgáltatások	0	0	77
Foglalkoztatottak kiküldetése	15	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	652	270	262
Egyéb dologi kiadások	0	17	17
Dologi kiadások	3 121	2 098	1 324
Kiadások összesen	16 901	14 898	14 124

Bükkzsérc Község Önkormányzata**Költségvetési szervek engedélyezett létszáma****Időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31**

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			
	8 órás	6 órás	4 órás	2 órás
Anya gyermek és csecsemő védelem	1			
Községgazdálkodás	1			
Óvodai intézmény	3			
Összesen	5	0	0	0

07/A - Maradványkimutatás		Maradvány	Összes
		2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		217 076
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		201 660
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		15 416
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		38 794
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		43 116
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		-4 332
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)		11 084
15	C) Összes maradvány (=A+B)		11 084
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		11 084

9. sz. tájékoztató tábla a 3/2016.(V.13.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből:	6 562
2.	• Bankszámlák egyenlege	6 457
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	105
4.	Bevételek (+)	255 863
5.	Kiadások (-)	244 782
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-15 970
7.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	1 673
8.	• Bankszámlák egyenlege	1 450
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	223