

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelete
1. számú melléklete

KIMUTATÁS

**a 2016. évi költségvetés intézményi működési bevételi
előirányzatokról**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Bérleti díjak		
állandó bérleti díjak	840 000	840 000
2. Egyéb bevételek		
továbbszámlázott díjak	1 400 000	2 696 558
3. Tulajdonosi bevétel	-	-
4. Kamatbevétel	900 000	900 000
<hr/>		
Intézményi működési bevételek összesen:	3 140 000	4 436 558

4/2017.(IV.28.)önkormányzati rendelete
2.számú melléklete

KIMUTATÁS

a 2016. évi költségvetés központi forrásból származó
támogatásai előirányzatairól

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Eredeti ei.	Módosított ei.
<i>1./ Települési önkormányzatok működésének támogatása</i>		
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		0 Ft
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:		
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 2.762.970,-	2 762 970 Ft	2 762 970 Ft
bb)Közvilágítás fenntartásának támogatása 2.720.000,-	2 720 000 Ft	2 720 000 Ft
bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása 1.060.806,-	1 060 806 Ft	1 060 806 Ft
bd)Közutak fenntartásának támogatása 2.794.370,-	2 794 370 Ft	2 794 370 Ft
c) Beszámítás összege	0 Ft	0 Ft
1./ a+b-c összesen	9 338 146 Ft	9 338 146 Ft
d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
II. kiegészítés I.I jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés 2.301.104	2 301 104 Ft	2 301 104 Ft
Bér kompenzáció 69.850,-	69 850 Ft	69 850 Ft
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
<i>1., Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása</i>		
23.854.500,-	23 854 500 Ft	23 112 000 Ft
<i>2., Óvodaműködtetési támogatás</i>		

3.733.333.-

3 733 333 Ft

3 493 333 Ft

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti

1., Egyes jöv.pótló tám. kiegészítése

0 Ft

0 Ft

2., Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz

10.726.782.-

10 726 782 Ft

10 726 782 Ft

3., Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

szociális étkeztetés:

56 fő x 55360 Ft/fő/év = 3.100.160.-

3 100 160 Ft

2 768 000 Ft

4., Gyermekétkeztetés támogatása

9.269.509.-

9 269 509 Ft

10 059 529 Ft

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1., Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

1077 fő x 1.140 Ft/fő/év = 1.227.780.-

1 227 780 Ft

1 227 780 Ft

V. Helyi Önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

VI. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

1., Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2.550.-

2 550 Ft

2 550 Ft

69 623 714 Ft

69 096 524 Ft

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4/2017.(IV.28.)önkormányzati rendelete
4.számú melléklete

2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei.	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei.
Önkorm. szakfeladatok működési bevételei	3 140 000	6 211 829	Önkorm. szakfeladatok működési kiadásai	52 688 000	130 039 977
			Önkorm. szakfeladatok felújítási kiadásai	1 900 000	35 659 799
			Önkorm. Szakfeladatok felhalmozási kiadásai	3 000 000	8 730 761
			Bükkszenterzsébeti Napköziotthonos Óvoda	45 194 880	45 806 570
Saját bevétel összesen	3 140 000	6 211 829			
Helyi adó	12 369 000	18 292 668	Ellátotak pénzb. jutt.	9 375 404	10 132 262
Átengedett, megoszt. bev.	2 000 000	2 910 864	Átadott pénzeszköz		
Központi támogatás	69 623 714	81 757 455			
Egyéb központi támogat.	0	2 262 700	Műk.c.pénze.átad. államh. Kívülre	1 200 000	8 355 313
Felhalm.és tőkejell.bev	0	0		0	
Műk.célú.pénzeszk. átvétel	19 420 000	98 576 629	Felh.c. pénze. átadás államh. belülre	1 000 000	22 231 458
Felhalm.célú pénzeszk. átvétel	7 374 000	50 601 017	Pénze. Lek. Bankb. Elh.	0	1 000 000
Előző évi kgtvetési visszatér.	0	735 000	Áh-n belüli megelőlegezés	0	2 376 112
Hitelek,rövid.lej.értékp. Bevételei	0	0	Hitelek törlesztése	0	0
Előző évi jóvá nem hagyott pénzmaradvány	6 355 000	7 619 000	Általános tartalék	5 923 430	5 634 910
Lekötött bankbetét megsz.		1 000 000	Felhalmozási c. tartalék	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120 281 714	269 967 162	KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 281 714	269 967 162

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4/2017.(IV.28.)önkormányzati rendelete
5. melléklete

ÖSSZEVONT MÉRLEG
Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata 2016. évi működési és felhalmozási
bevételeiről és kiadásairól

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	Modosított előir.	MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	Modosított előir.
MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTEK	123 038 714	228 883 861	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	118 589 284	207 114 538
ebből			ebből		
I. Intézményi műk.bevételek	12 684 000	18 791 513	I. Személyi juttatások	53 667 000	111 737 319
II.Önkorm.sajátos műk.bev.	13 200 000	19 772 264	II. Munkaadót terhelő járulékok	11 951 000	20 837 543
1. Helyi adók	11 200 000	16 861 400	III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	38 327 000	48 844 668
2. Átengedett közp. adók	2 000 000	2 910 864	IV.Műk.célú tám. értékű kiad.	4 068 880	4 628 007
3. Egyéb közhatalmi bev.	0	0	V. Műk.célú pénzeszk. átadás áh kívülről	1 200 000	8 355 313
III.Önk. költségvetési támog.	69 623 714	81 757 455	VI. Ellátottak pénzbeli jutt.	9 375 404	10 132 262
IV.Műk. célú tám.értékű bev.	0	0	juttatások		
V.Műk.c.pénze.átvét.államh-on belülről	19 420 000	98 576 629	VII. Működési célú tartalék		
VI.Műk.c. 2015. évi pénzmarad.	8 111 000	9 251 000	- általános tartalék	0	0
VII.Előző évi ktvetési visszatérítése	0	735 000	VIII. Elvonások és befizetések	0	2 579 426
FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEV.	7 374 000	53 863 717	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIAD.	4 900 000	44 390 560
I. Támogatások	0	0	I. Felújítás	1 900 000	35 659 799
III.Felhalm.c. tám.értékű bev.	0	1 000 000			
III. Felhalm.c.pénzeszk.átvétel	7 374 000	7 374 000			
IV.Felhalm. és tőkejell. bevétel	0	0			
V.Felhalm.c.tám.költségvet.tám.	0	42 227 017	II. Felhalmozás	3 000 000	8 730 761
VI.felhalm bevétel		0	III.Felh.c. tám.értékű kiadások	1 000 000	22 231 458
		2 262 700	IV. Felh.c. pénze.átadás államh-on kívülre	0	0
VII. Lekötött bankbetétek megsz.	0	1 000 000	V.Felh. célú pénze.átadás áh belülről		
			VI. Felh. célú tartalék	5 923 430	5 634 910
			Pénzeszközök lekötött bankbetétként	0	1 000 000
			Államháztartáson belüli megelőlegez	0	2 376 112
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	0	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
ÖNKORM.BEVÉTEK ÖSSZESEN	130 412 714	282 747 578	ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN	130 412 714	282 747 578

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4/2017.(IV.28.)önkormányzati rendelete
6. melléklete

Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata 2016. évi működési és felhalmozási
bevételeiről és kiadásairól

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	Modosított előir.	MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	Modosított előir.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEK	112 907 714	216 103 445	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	114 381 714	199 969 032
ebből			ebből		
I. Intézményi műk.bevételek	3 140 000	6 211 829	I. Személyi juttatások	28 920 000	87 136 853
II.Önkorm.sajátos műk.bev.	14 369 000	21 203 532	II. Munkaadót terhelő járulékok	5 255 000	13 255 126
1. Helyi adók	11 200 000	16 861 400	III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 513 000	27 068 572
2. Átengedett közp. adók	2 000 000	2 910 864	IV.Műk.célú tám. értékű kiad.	45 194 880	45 806 570
3. Egyéb közhatalmi bev.	1 169 000	1 431 268	V. Műk.célú pénzeszk. átadás áh kívülről	1 200 000	8 355 313
III.Önk. költségvetési támog.	69 623 714	81 757 455	VI. Ellátottak pénzbeli jutt.	9 375 404	10 132 262
IV.Műk. célú tám.értékű bev.	0	0	juttatások		
V.Műk.c.pénze.átvét.államh-on belülről	19 420 000	98 576 629	VII. Működési célú tartalék - általános tartalék	5 923 430	5 634 910
VI.Műk.c. 2015. évi pénzmarad.	6 355 000	7 619 000	VIII. Elvonások és befizetések	0	2 579 426
VII.Előző évi ktvetési visszatérítése	0	735 000			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEV.	7 374 000	52 863 717	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIAD.	4 900 000	44 390 560
I. Támogatások	0	0	I. Felújítás	1 900 000	35 659 799
III.Felhalm.c. tám.értékű bev.	0	1 000 000			
III. Felhalm.c.pénzeszk.átvétel	7 374 000	7 374 000			
IV.Felhalm. és tőkejell. bevétel	0	0			
V.Felhalm.c.tám.költségvet.tám.	0	42 227 017	II. Felhalmozás	3 000 000	8 730 761
VI.felhalm bevétel		0	III.Felh.c. tám.értékű kiadások	1 000 000	22 231 458
		2 262 700	IV. Felh.c. pénze.átadás államh-on kívülré	0	0
VII. Lekötött bankbetétek megsz.	0	1 000 000	V.Felh. célú pénze.átadás áh belülré		
			VI. Felh. célú tartalék	0	0
			Pénzeszközök lekötött bankbetétként	0	1 000 000
			Államháztartáson belüli megelőlegez	0	2 376 112
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	0	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
ÖNKORM.BEVÉTEK ÖSSZESEN	120 281 714	269 967 162	ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN	120 281 714	269 967 162

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete

7. melléklete

BÜKKSZENTERZSÉBET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

Előző évi költségvetési kiegészítések	Eredeti előirányz.	Mód. előirányz.
Intézményi működési bevételek	3 140 000	6 211 829
ebből:		
<i>Kamatbevételek</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>
Közhatalmi bevételek	14 369 000	21 203 532
ebből:		
<i>Igazgatási szolgáltatási díj</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Gépjárműadó</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 910 864</i>
<i>Helyi adó</i>	<i>11 200 000</i>	<i>16 861 400</i>
<i>Talajterhelési díj</i>	<i>0</i>	<i>230 000</i>
<i>Adópótlék, adóbírság</i>	<i>1 169 000</i>	<i>1 201 268</i>
Önkorm. műk.célú költségvet.támog.	69 623 714	81 757 455
ebből:		
<i>Tel.önk. működésének általános tám.</i>	<i>17 711 650</i>	<i>17 711 650</i>
<i>Tel.önk. egyes köz. és gyerekt. fel. tám.</i>	<i>27 587 833</i>	<i>27 587 833</i>
<i>Tel.önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám.</i>	<i>23 096 451</i>	<i>23 580 531</i>
<i>Tel.önk kulturális felad. támogatása</i>	<i>1 227 780</i>	<i>1 227 780</i>
<i>működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás</i>	<i>0</i>	<i>10 211 261</i>
<i>egyéb működési célú kiegészítő tám.</i>	<i>0</i>	<i>1 438 400</i>
<i>központosított működési célú támog.</i>		
Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérítések		735 000
Működési célú tám. értékű bevételek	19 420 000	98 576 629
ebből:		
<i>Fejezeti kez.előirányzatból</i>		
<i>TB alapból</i>	<i>0</i>	<i>72 000</i>
<i>Elkülönített állami pénzalapból</i>	<i>19 420 000</i>	<i>98 504 629</i>
<i>Helyi önkormányzattól</i>		
Felhalmozási bevétel	0	
Felhalmozási célú tám. értékű bevétel		1 000 000
Önk. felhalm. célú költségvet. támogatás		42 227 017
Felhalm. célú átvett pénzeszközök	7 374 000	7 374 000
Tulajdonosi bevétel		0
2015. évi pénzmaradvány	6 355 000	7 619 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése		1 000 000
Bevételek		2 262 700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	120 281 714	269 967 162

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete
8. melléklete

BÜKKSZENTERZSÉBET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA

KIADÁSOK	Eredeti előirányz.	Mód. előirányz.
1. Rendszeres személyi juttatások	27 600 000	86 284 017
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0
3. Külső személyi juttatások	1 320 000	852 836
4. Személyi juttatások össz.(1+..+3)	28 920 000	87 136 853
5. Szociális hozzájárulási adó	5 111 000	13 005 859
6. Egészségügyi hozzájárulás	83 000	83 000
7. Táppénz hozzájárulás	0	105 267
8. Munkaadót terhelő egyéb járulékok	61 000	61 000
9. Munkaadót terh. jár. össz.((5+..+8)	5 255 000	13 255 126
10. Készletbeszerzés	1 470 000	6 957 040
11. Kommunikációs szolgáltatás	350 000	176 000
12. Szolgáltatási kiadás	12 485 000	14 180 880
13. Általános forgalmi adó	3 308 000	5 271 632
14. Kiküldetés, reprezent., reklám kiadások	0	16 714
15. Egyéb dologi kiadás	900 000	466 306
16. Dologi kiadás össz.(10+..+15)	18 513 000	27 068 572
18. Elvonások és befizetések	0	2 579 426
19. egyéb felhalm.cél tám államh kívülr	0	0
20. Műk. célú pénzeszk.átadás államh-on	1 200 000	8 355 313
21. Felh. célú pénzeszk.átadás államh-on	1 000 000	22 231 458
22.Felh.célú pénzeszk.átadás államh.-on	5 237 378	4 628 007
22. Társadalom- és szoc.politikai juttatások	9 375 404	10 132 262
23. Felújítási kiadások	1 900 000	35 659 799
24. Beruházási kiadások	1 820 000	7 125 761
25. Immateriális javak beszerzése	0	5 000
26. Ingatlan vásárlása	1 180 000	1 600 000
27. Államháztartáson belül megelő.	0	2 376 112
28. Tartalék	5 923 430	5 634 910
29.Központi irányító szervei tám.	39 957 502	41 178 563
30. Pénzeszk. Lekötött bankbetétként elh	0	1 000 000
31. Átadott pénzek	67 593 714	142 506 611
KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 281 714	269 967 162