

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
1. melléklete

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

Előző évi költségvetési kiegészítések	Eredeti előirányz.	Mód. előirányz.	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	3 810 000	5 509 704	4 159 312
ebből:			
<i>Kamatbevételek</i>	<i>850 000</i>	<i>1 088 792</i>	<i>1 088 786</i>
Közhatalmi bevételek	39 996 417	21 079 384	17 348 271
ebből:			
<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>800 000</i>	<i>1 280 000</i>	<i>857 554</i>
<i>Gépjárműadó</i>	<i>2 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>4 295 666</i>
<i>Helyi adó</i>	<i>11 167 840</i>	<i>13 367 840</i>	<i>11 520 706</i>
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>26 028 577</i>	<i>1 431 544</i>	<i>672 016</i>
<i>Adópótlék, adóbírság</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 329</i>
Önkorm. műk.célú költségvet.támog.	65 859 901	187 280 461	167 116 309
ebből:			
<i>Tel.önk. működésének általános tám.</i>	<i>14 979 175</i>	<i>15 979 175</i>	<i>15 979 175</i>
<i>Tel.önk. egyes köznevelési fel. tám.</i>	<i>25 683 733</i>	<i>26 025 016</i>	<i>26 025 016</i>
<i>Tel.önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám.</i>	<i>23 996 573</i>	<i>24 746 054</i>	<i>24 746 054</i>
<i>Tel.önk kulturális felad. támogatása</i>	<i>1 200 420</i>	<i>1 200 420</i>	<i>1 200 420</i>
<i>működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás</i>	<i>0</i>	<i>11 329 636</i>	<i>11 329 636</i>
<i>egyéb működési célú kiegészítő tám.</i>	<i>0</i>	<i>108 000 160</i>	<i>87 836 008</i>
<i>központosított működési célú támog.</i>			
Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérítések			
Működési célú tám. értékű bevételek	17 464 890	70 001	70 001
ebből:			
<i>Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök</i>	<i>17 464 890</i>	<i>70 001</i>	<i>70 001</i>
<i>TB alapból</i>			
<i>Elkülönített állami pénzalapból</i>			
<i>Helyi önkormányzattól</i>			
Felhalmozási bevétel	0	725 000	700 000
Felhalmozási célú tám. értékű bevétel	0	1 599 946	1 599 946
Önk. felhalm. célú költségvet. támogatás	0	23 295 202	25 827 534
Államháztart.belüli megelőlegezések	2 262 700	2 507 257	2 507 257
Tulajdonosi bevétel			
2016. évi pénzmaradvány	0	24 604 533	24 604 533
Lekötött bankbetétek megszüntetése			
Bevételek			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	129 393 908	266 671 488	243 933 163

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
2. melléklete

BÜKKSZENTERZSÉBET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
KIADÁSAINAK ALAKULÁSA

KIADÁSOK	Eredeti előirányz.	Mód. előirányz.	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatások	19 150 529	80 192 941	62 788 273
2. Nem rendszeres személyi juttatások			
3. Külső személyi juttatások	10 109 754	11 088 364	9 976 123
4. Személyi juttatások össz.(1+..+3)	29 260 283	91 281 305	72 764 396
5. Szociális hozzájárulási adó	4 780 406	11 558 473	9 412 079
6. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	62 972
7. Táppénz hozzájárulás	0	0	6 307
8. Munkaadót terhelő egyéb járulékok	0	0	42 936
9. Munkaadót terh. jár. össz.((5+..+8)	4 780 406	11 558 473	9 524 294
10. Készletbeszerzés	1 030 000	9 711 777	9 681 281
11. Kommunikációs szolgáltatás	275 000	309 228	309 228
12. Szolgáltatási kiadás	8 620 000	12 062 142	10 261 868
13. Általános forgalmi adó	2 853 900	4 825 434	4 770 156
14. Kiküldetés, reprezent., reklám kiadás	0	6 934	6 934
15. Egyéb dologi kiadás	500 000	2 303 929	2 250 610
16. Dologi kiadás össz.(10+..+15)	13 278 900	29 219 444	27 280 077
18. Elvonások és befizetések	0	1 010 790	1 010 790
19. egyéb felhalm.cél tám áh kívülre			
20. Műk. célú pénzeszk.átadás áh kív.	600 000	7 059 300	7 059 300
21. Felh. célú pénzeszk.átadás áh be.			
22. Műk. célú pénzeszk.átadás áh be.	5 761 955	7 914 851	7 200 024
22. Társadalom- és szoc.pol. juttatások	10 891 221	14 632 019	13 048 030
23. Felújítási kiadások	19 995 559	49 730 674	49 558 538
24. Beruházások			
25. Informatikai eszk.beszerzése	0	20 313	20 313
26. Immateriális javak besz., létesítése	0	787 402	787 402
27. Ingatlan vásárlása	4 500 000	4 550 000	4 550 000
28. Egyéb tárgyeszköz beszerzés	0	5 025 981	5 025 981
29. Beruházási előzetesen felsz. ÁFA	1 215 000	1 619 147	1 448 199
30. Államháztartáson belül megelő.	2 262 700	2 262 700	2 262 700
31. Tartalék	0	151 057	0
32.Központi irányító szervi tám.	36 847 884	39 848 032	37 169 468

33. Pénzeszk. Lekötött bankbetétként elh.			
34. Átadott pénzek	82 074 319	134 612 266	129 140 745
KIADÁSOK ÖSSZESEN	129 393 908	266 671 488	238 709 512

ÖSSZEVONT MÉRLEG
Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata 2017. évi működési és felhalmozási
bevételeiről és kiadásairól

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	Modosított előir.	Teljesítés	MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	Modosított előir.	Teljesítés
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉT.	129 393 908	241 051 340	215 805 683	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	103 683 349	204 937 971	177 319 079
ebből				ebből			
I. Intézményi műk.bevételek	3 810 000	5 509 704	4 159 312	I. Személyi juttatások	29 260 283	91 281 305	72 764 396
II.Önkorm.sajátos műk.bev.	39 996 417	21 079 384	17 348 271	II. Munkaadót terhelő járulékok	4 780 406	11 558 473	9 524 294
1. Helyi adók	11 967 840	14 647 840	12 378 260	III. Dologi kiadások és egyéb	13 278 900	29 219 444	27 280 077
2. Átengedett közp. adók	2 000 000	5 000 000	4 295 666	Közp.ir.szervi támogatás	36 847 884	39 848 032	37 169 468
3. Egyéb közhatalmi bev.	26 028 577	1 431 544	674 345	IV.Műk.célú tám. értékű kiad.	5 761 955	7 914 851	7 200 024
				V. Műk.célú pénzeszk. átadás áh kívül	600 000	7 059 300	7 059 300
III.Önk. költségvetési támog.				Előző évi elsz. Szárm.kiadás		1 010 790	1 010 790
IV.Műk. célú tám.értékű bev.	65 859 901	187 280 461	167 116 309	VI. Ellátottak pénzbeli jutt.	10 891 221	14 632 019	13 048 030
V.Műk.c.pénze.átvét.államh-on	17 464 890	70 001	70 001	Egyéb műk.célú kiadások			
belülről				VII. Működési célú tartalék			
VI.Műk.c. 2016. évi pénzmarad.	0	24 604 533	24 604 533	- általános tartalék	0	151 057	0
VII. Államházt.belüli megelőlegezés	2 262 700	2 507 257	2 507 257	VIII. Megelőlegezés visszafiz.	2 262 700	2 262 700	2 262 700
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEV.	0	25 620 148	28 127 480	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIAD.	25 710 559	61 733 517	61 390 433
I. Támogatások				I. Felújítás	19 995 559	49 730 674	49 558 538
III.Felhalm.c. tám.értékű bev.	0	1 599 946	1 599 946				
III. Felhalm.c.pénzeszk.átvétel	0	23 295 202	25 827 534				
IV.Felhalm. és tőkejell. bevétel							
V.Felhalm.c.tám.költségvet.tám.				II. Felhalmozás	5 715 000	12 002 843	11 831 895
VI.felhalm bevétel ing.ért.	0	725 000	700 000	- immat.javak beszerzése	0	787 402	787 402
				- Inform.eszköz beszerzése	0	20 313	20 313
VII. Lekötött bankbetétek megsz.				- Beruh.célú előzetes. felsz.ÁFA	1 215 000	1 619 147	1 448 199
				-egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	5 025 981	5 025 981
				- ingatlanok beszerzése	4 500 000	4 550 000	4 550 000
				III.Felh.c. tám.értékű kiadások			
				IV. Felh.c. pénze.átadás államh-on kívülre			
				V.Felh. célú pénze.átadás áh belülré			
				VI. Felh. célú tartalék			
				Pénzeszközök lekötött bankbetétként elh.			
				Államháztartáson belüli megelőlegezés			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	0	0		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
ÖNKORM.BEVÉT. ÖSSZESEN	129 393 908	266 671 488	243 933 163	ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN	129 393 908	266 671 488	238 709 512

Az önkormányzat 2017. évi saját bevételeinek és tervezett működési kiadási előirányzatainak intézményenkénti és szakfeladatonkénti kimutatása

Int.	Szakfeladat megnevezése	Fogl. Létsz (fő)	Saját bevételei (Ft)	Összesen						Kiadási előirányzat (Ft)						Dologi				Ellátottak			
				eredeti		módosított		teljesítés		Szem. j.	eredeti		teljesítés		Ma. t. terh.	eredeti		teljesítés		eredeti	módosított		teljesítés
0	Közművelődm. fenntart. működ.			1 002 380	1 119 446	1 084 475	510 000	510 000	495 825	105 030	105 030	84 240	387 350	504 416	504 410								
1	Onk. vagy. kapcs. gazdálk. felad.			0	0	0	0	0	0														
2	Rovid időtart.közfoglalkoztatás			0	0	0	0	0	0														
3	START munkaprogram			0	0	0	0	0	0														
4	START mintaprogram			11 258 275	66 674 813	52 727 239	10 226 379	53 535 584	40 987 885	1 031 896	5 768 409	4 621 297	0	7 370 820	7 118 057								
5	Hosszabb időtart.közfoglalk.			6 389 015	25 525 437	20 360 749	5 695 650	22 696 299	18 196 892	693 365	2 574 229	1 908 948	0	254 909	254 909								
6	Közműk üzemeltetése			1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000	0	0								
7	Közműlágtatás			3 022 600	3 930 557	2 855 672	3						3 022 600	3 930 557	2 855 672								
8	Város- és községgazdálkodás			6 280 150	14 838 029	13 358 694	0	510 000	510 000	45 000	157 200	112 200	6 235 150	14 170 829	12 736 494								
9	Háziorvosi alapellátás			0	0	0	0																
10	Háziorvosi ügyeleti ellátás			0	0	0	0																
11	Család- és nővédelmi gond.			0	0	0	0																
12	Szabadidősport tev. és tám.			0	0	0	0																
13	Könyvtári állomány gyarapítása			0	0	0	0																
14	Közművelődési tevékenység			700 100	1 004 368	1 004 368	0	0	0	0	0	0	700 100	1 004 368	1 004 368								
15	Óvodai intézményi étkeztetés			0	0	0	0																
16	Iskolai intézményi étkeztetés			0	0	0	0																
17	Szociális étkeztetés			0	0	0	0																
18	Lakásfenntart. öszenfűgató ell.			0	0	0	0																0
19	Betegséggel kapcsolatos ellátás			0	0	0	0																
20	Gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátása			0	0	1 346 500																	
21	Családtagok támogatása			0	0	0	0																
22	Munkanélküli aktív korú ellátás			0	0	0	0																
23	Egyéb szociális pénzbeli természetbeni ellátás			12 885 000	13 408 875	12 225 405							0	523 875	523 875								
24	Zöldterületi kezelés	1		3 688 112	4 060 228	4 023 584	1 633 500	1 633 500	1 633 496	390 912	390 912	390 912	1 663 700	2 035 816	1 999 176								
25	Onk. jogalk. és ált.ig. tevékenység	1		13 708 957	15 048 955	13 605 571	11 194 754	12 221 864	10 940 298	2 514 203	2 562 693	2 401 207	0	264 398	264 066								
26	Gyermekek étkeztetése köznevelési intézményben			0	19 050	19 050							0	19 050	19 050								
27	Összesen	2	0	60 204 589	145 629 758	122 611 307	29 260 283	91 107 247	72 764 396	4 780 406	11 558 473	9 518 804	13 278 900	30 079 038	27 280 077	12 885 000	12 885 000	12 885 000	11 701 530				

Bükkszentterzsébet Község Önkormányzat 4/2018. (V.30.) számú határozat
5. számú melléklet

Bükkszentterzsébet Község Önkormányzat 2017. évi vagyonmérlege

ESZKÖZÖK		Előző év	Tárgyév	FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
A/I	Immateriális javak	5 000	792 402	G) SAJÁT TŐKE	474 584 688	546 290 263
A/II	Tárgyi eszközök	442 751 540	468 146 729	H/I költségvetési évben esedékes kötelezettségek	644 326	823 714
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	3 108 500	3 108 500	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 262 700	2 507 257
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 643 547	8 559
A)	NEMZETI VAGYXONBA TARTOZÓ BEF. ESZÖZÖK	445 865 040	472 047 631	H) KÖTELEZETTSÉGEK	5 550 573	3 339 530
B/I	Készletek	365 700	609 000	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCS. ELSZ.		
B/II	Értékpapírok	0	26 000 000	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8 844 666	5 672 359
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	365 700	26 609 000			
C/I	Lekötött bankbetétek	12 410	422 237			
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	41 065 572	18 491 375			
C/III	Forintszámlák					
C/IV	Devizaszámlák					
C)	PÉNZESZKÖZÖK	41 077 982	18 913 612			
D/I	Költségvetési évben esedékes követelése	1 946 808	21 477 177			
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	87 190	447 188			
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 033 998	21 924 365			
D)	KÖVETELÉSEK	-430 296	15 807 544			
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0			
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	67 503				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		488 979 927	555 302 152	FORRÁSOK ÖSSZESEN	488 979 927	555 302 152

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat
4/2018. (V.30.) számú határozat
6. számú melléklet

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat
2017. évi pénzmaradványának kimutatása

(adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	216 821 373
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	199 277 344
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	17 544 029
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	27 111 790
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	39 432 168
06	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-12 320 378
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+/-I+/-II)	5 223 651
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+/-III+/-IV)	0
15	C) Összes maradvány A+B	5 223 651
16	D) Alaptevékenység közelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 223 651
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0