

**Bükkzsérc Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**3/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete**  
**a Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Bükkzsérc Község Önkormányzatának Képviselő-testületet az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 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 2014. évi beszámolóját  
**13.784 eFt**, azaz tizenhárommillió-hétszáznyolcvanegyezer forint **bevétellel**,  
**13.342 eFt**, azaz tizenhárommillió- háromszáznegyvenkettőezer forint **kiadással**,  
**123 eFt**, azaz: egyszázhuszonháromezer forint záró pénzkészlettel

**jóváhagyja.**

**3. §.**

**Az önkormányzat zárszámadása**

/1/ Bükkzsérc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település 2014. évi költségvetési beszámolóját

**234.442 e Ft**, azaz kettőszázharmincnégy millió-négy száznegyvenkettő ezer forint **bevétellel**  
**227.771 e Ft**, azaz kettőszázhuszonhét millió-hétszázhetvenegyezer forint **kiadással**  
**6.567 e Ft**, azaz hatmillió-ötszázhatvanhétezer forint **záró pénzkészlettel**  
**6.670 e Ft**, azaz hatmillió-hatszázhetven ezer forint **pénzmaradvánnyal**

**jóváhagyja.**

## A teljesített költségvetési bevételek

### 4. §

/1/ Az Önkormányzat 2014. 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 előirányzatonként a 3, 4 számú melléklet tartalmazza.

/2/ Az önkormányzati engedélyezett létszámokat a 5. számú melléklet tartalmazza

A Képviselőtestület a 2014. évi Önkormányzati pénzmaradványt a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá:

/3/ A jóváhagyott pénzmaradvány összegét a 2015. évi költségvetésben tervezni kell.

## III. fejezet Záró rendelkezések

### 6. §.

/1/ Bükkzsérc Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési zárszámadását megállapító rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Bükkzsérc, 2015. május 28.

  
**Vasas Csaba**  
polgármester



  
**Famosi Zoltán**  
jegyző

## Bükkzsérc Község Önkormányzata

## Bevételek

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

eFt

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 874	12 874	12 874
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 328	10 484	10 484
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 989	8 692	8 692
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 157	1 157	1 157
Működési célú központosított előirányzatok	70	177	177
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 899	3 877	3 877
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	9 150	20 874	21 079
<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>57 467</b>	<b>58 135</b>	<b>58 340</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	20 000	20 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	15 533	15 533
<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>0</b>	<b>35 533</b>	<b>35 533</b>
Jövedelm adók	17	17	0
Vagyoni típusú adók	84	84	78
Iparüzési adó	4 600	4 600	8 642
Gépjármű adó	2 400	2 400	3 608
Tartózkodási idő után fizetett adó	77	77	44
Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi kamat, igazgatási szolgáltatási díj)	0	0	173
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>7 178</b>	<b>7 178</b>	<b>12 545</b>
Készletértékesítés	0	0	45
Szolgáltatások bevétele (bérbeadás, szolgáltatások)	0	0	1 605
Tulajdonosi bevételek	576	576	0
Ellátási díjak	3 140	3 140	1 861
Kiszámlázott ÁFA	521	521	852
Kamatbevételek	1 000	1 000	1 214
<b>Működési bevételek</b>	<b>5 237</b>	<b>5 237</b>	<b>5 576</b>
Ingatlan értékesítés (termőföld)	0	0	263
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263</b>
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (egyházak, orvos, gyógyszerész, falunap)	576	576	956
<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>576</b>	<b>576</b>	<b>956</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (víz és szennyvíz hozzájárulás)	0	10 000	708
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>708</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	120 000	120 000	119 298
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>119 298</b>
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 222
<b>Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 222</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>190 458</b>	<b>236 659</b>	<b>234 442</b>

**Bükkzsérci Napköziotthonos Óvoda****Bevételek**

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

eFt

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	27	27
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
Belföldi finanszírozás bevételei	17 529	17 529	13 757
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>17 529</b>	<b>17 529</b>	<b>13 757</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>17 529</b>	<b>17 556</b>	<b>13 784</b>

## Bükkzsérc Község Önkormányzata

## Kiadások

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

eFt

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 225	19 761	19 761
ebből: közfoglalkoztatottak	0	16 723	16 733
ebből: munkatörvénykönyves (karbantartó)	0	1 823	1 719
ebből: közalkalmazottak (takarító)	0	1 215	1 309
Normatív jutalmak	58	39	39
Erzsébet utalvány	294	64	64
Egyéb költségtérítések (törvényben meghatározott polgármester)	0	71	71
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (egészségpénztári befizetés)	12	68	68
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, képviselők)	3 809	2 937	2 937
Megbízási díjak (könyvtár, kondi terem, ravatalozó)	600	666	666
Reprezentáció, üzleti ajándék	600	142	142
<b>Személyi juttatások</b>	<b>14 598</b>	<b>23 748</b>	<b>23 748</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 898	4 222	4 222
ebből: Szociális hozzájárulási adó	0	0	4 033
ebből: Egészségügyi hozzájárulás	0	0	92
ebből: Táppénz hozzájárulás	0	0	28
ebből: Személyi jövedelemadó	0	0	69
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>3 898</b>	<b>4 222</b>	<b>4 222</b>
Szakmai anyagok (Könyv, folyóirat)	100	100	47
Üzemeltetési anyagok	4 306	5 916	5 806
Irodaszer	0	0	26
Egyéb anyagok( izzók, csavarok... )	0	0	112
Üzemanyag (busz, traktor, fűnyírók)	0	0	1 215
Munkaruha	0	0	162
Nyomatást segítő anyagok	0	0	5
Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (köz munkához kapcsolódó)	0	0	4 286
Informatikai szolgáltatások (rendszer karbantartás, szoftver bérlet)	940	940	590
Közüzemi díjak	3 770	3 770	3 410
Villamos energia	0	0	1 945
Gázdíj	0	0	1 311
Víz- és csatornadíj	0	0	154
Vásárolt élelmezés	3 862	3 862	3 557
Bérleti és lízing díjak (terembérlés)	0	212	212
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 030	1 030	696
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Oktatási költség)	0	27	27
Egyéb szolgáltatások	3 500	7 194	6 332
Postaköltség	0	0	6
Biztosítási díjak	0	0	126
Más egyéb szolgáltatások	0	0	6 200
Foglalkoztatottak kiküldetései	40	40	19
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 128	5 850	5 503
Fizetendő ÁFA	0	981	981
ÁH kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkiadásai	0	8	1
Egyéb dologi kiadások (2014. évi tagdíj Tisza Tavi társulás)	50	504	240
<b>Dologi kiadások</b>	<b>21 726</b>	<b>30 434</b>	<b>27 422</b>
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	145	145
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 500	3 425	3 425
Lakásfenntartási támogatás (pénzbeli, természetbeni)	1 700	1 700	1 693
Egyéb nem intézményi ellátások	4 001	2 180	2 065
Önkormányzati rendelet alapján adott támogatás (iskoláztatási támogatás)	0	0	801
Átmeneti segély	0	0	51
Temetési segély	0	0	247
Köztemetés	0	0	412
Saját hatáskörben adott ellátás (idősek napi és első lakáshoz jutók támogatása)	0	0	554
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>8 201</b>	<b>7 450</b>	<b>7 328</b>
Elvonások és befizetések (2013. évi elszámolás Államkincstárral)	0	720	720

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 066	3 066	2 170
egyéb költségvetési szervek (2013. évi elszámolás munkaügyi központ)	0	0	100
egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (KÖH, Tisza Tavi Társulás))			2 070
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (civil szervezetek, egyházak)	1 440	2 391	2 391
Tartalékok	15 288	934	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>22 794</b>	<b>7 111</b>	<b>5 281</b>
Ingtatlanok beszerzése (földterület)	712	712	561
Egyéb tárgyi eszközök	0	1 983	1 983
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	295	295
<b>Beruházások</b>	<b>712</b>	<b>2 990</b>	<b>2 839</b>
Ingtatlanok felújítása	787	37 015	37 015
Felújításicélú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213	6 160	6 160
<b>Felújítások</b>	<b>1 000</b>	<b>43 175</b>	<b>43 175</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (út)	100 000	100 000	100 000
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
Felújításicélú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 529	17 529	13 757
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>17 529</b>	<b>17 529</b>	<b>13 757</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>190 458</b>	<b>236 659</b>	<b>227 771</b>

# Bükkzsérci Napköziotthonos Óvoda

## Kiadások

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

eFt

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 024	9 094	9 094
Normatív jutalmak	189	119	0
Helyettesítési díj	628	628	205
Erzsébet utalvány	551	515	258
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (egészségpénztári befizetés)	0	36	36
<b>Személyi juttatások</b>	<b>10 392</b>	<b>10 392</b>	<b>9 593</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 869	2 869	2 654
ebből: Szociális hozzájárulási adó	0	0	2 521
ebből: Egészségügyi hozzájárulás	0	0	57
ebből: Táppénz hozzájárulás	0	0	13
ebből: Személyi jövedelemadó	0	0	63
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>2 869</b>	<b>2 869</b>	<b>2 654</b>
Szakmai anyagok (Könyv, folyóirat)	50	50	28
Üzemeltetési anyagok	593	593	206
Irodaszer	0	0	24
Munkaruha	0	0	68
Nyomtatást segítő anyagok	0	0	3
Műanyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (gyurma, ragasztó...)	0	0	111
Informatikai szolgáltatások (rendszer karbantartás, szoftver bérlet, telefon)	126	126	107
Közüzemi díjak	1 800	1 819	235
Villamos energia	0	0	165
Gázdíj	0	0	0
Víz- és csatornadíj	0	0	70
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	8	8
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (logopédus...)	776	776	187
Egyéb szolgáltatások	137	137	103
Postaköltség	0	0	5
Más egyéb szolgáltatások	0	0	98
Foglalkoztatottak kiküldetései	15	15	11
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	771	766	207
Egyéb dologi kiadások	0	5	3
<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 268</b>	<b>4 295</b>	<b>1 095</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>17 529</b>	<b>17 556</b>	<b>13 342</b>

## Bükkzsérc Község Önkormányzata

## Maradvány kimutatás

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		Összege
Magnevítés		3
F		
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	113 921
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	214 014
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-100 093</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	120 520
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	13 757
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>106 763</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)</b>	<b>6 670</b>
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
14	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)</b>	<b>0</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>6 670</b>
16	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>6 611</b>
17	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>59</b>
18	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>0</b>
19	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>



**Bükkzsérc Község Önkormányzata****Költségvetési szervek engedélyezett létszáma**

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

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