

**Bükkzsérc Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2016. (X.27.) Önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.11.) Önkormányzati rendelet
módosításáról**

Bükkzsérc Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 44/A. § (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Bükkzsérc Község Önkormányzata a bevételek és a kiadások változása miatt a 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) Bevételi előirányzatát 56.956 e Ft-tal, 127.868 e Ft-ra megemeli.

(Az Önkormányzat a költségvetés bevételi előirányzat-változásait az 1. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.)

2. §

(1) Kiadási előirányzatát 56.956 e Ft-tal, 127.868 e Ft-ra megemeli.

(Az Önkormányzat a költségvetés kiadási előirányzat-változásait az 1. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.)

3. §

(1) Ezen rendelet kihirdetése napán lép hatályba.

Bükkzsérc, 2016. október 27.


Vasas Csaba
polgármester




Famosi Zoltán
jegyző

Bükkzsérc Község Önkormányzata
2016. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. 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 | 50 392 | 20 508 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 15 494 | 15 494 | 8 068 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 12 394 | 12 394 | 5 967 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 11 009 | 11 009 | 5 725 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 | 1 200 | 624 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 10 127 | 10 295 | 124 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 3 676 | 3 676 | 12 309 |
| 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 | 3 676 | 12 309 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 1 152 | 1 152 | 2 847 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 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 | 1 152 | 2 847 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 12 608 | 12 608 | 5 016 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 9 465 | 9 465 | 3 432 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 129 | 129 | 52 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 9 336 | 9 336 | 3 380 |
| 4.2. | Cépjárműadó | 2 950 | 2 950 | 1 532 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 130 | 130 | 21 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 63 | 63 | 31 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 2 678 | 2 678 | 1 246 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | 21 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | 181 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 825 | 825 | 218 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 1 000 | 1 000 | 607 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 850 | 850 | 219 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 3 | 3 | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | | 775 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | 775 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.) | 574 | 574 | 29 |
| 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 átvett pénzeszköz | 574 | 574 | 29 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett 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 átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 70 912 | 71 080 | 42 730 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | 45 703 | 24 659 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | 45 703 | 24 659 |
| 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 | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 11 085 | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.) | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek 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 | | 56 788 | 24 659 |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.) | | 56 788 | 24 659 |

Bükkzsérc Község Önkormányzata
2016. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

| | | | | |
|-----|--|--------|---------|--------|
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 70 912 | 127 868 | 67 389 |
|-----|--|--------|---------|--------|

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 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 | 69 465 | 31 172 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 12 032 | 25 651 | 13 405 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 165 | 4 000 | 2 570 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 24 995 | 26 127 | 10 228 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 920 | 3 100 | 1 909 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 11 439 | 10 587 | 3 060 |
| 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.) | | 2 618 | 2 615 |
| 2.1. | Beruházások | | 1 111 | 1 108 |
| 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 | 72 083 | 33 787 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | | 39 003 | 26 067 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | 33 972 | 21 036 |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | 5 031 | 5 031 |
| 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 | 16 782 | 8 609 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | 1 421 | 1 421 |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 7.3. | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | 15 361 | 15 361 | 7 188 |
| 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.) | 15 361 | 55 785 | 34 676 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 70 912 | 127 868 | 68 463 |