

BÜKKZSÉRC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

7/2017. (V.25) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.11.) rendelet módosításáról

Bükkzsérc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) A 2016. évben pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Költségvetési bevételek | 115.477 E Ft-tal |
| Költségvetési kiadását | 115.477 E Ft-tal |

módosítja és az önkormányzat 2016. évi

| | |
|---|-------------------------|
| módosított költségvetési bevételek | 186.389 E Ft-ban |
| módosított költségvetési kiadását | 186.389 E Ft-ban |

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

| | |
|--------------------|--|
| 69.594 E Ft | Működési költségvetés módosított kiadásai |
| 25.261 E Ft | Személyi juttatások |
| 4880 E Ft | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
| 24.208 E Ft | Dologi kiadások |
| 7.832 E Ft | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
| 7.413 E Ft | Egyéb működési célú kiadások |
| 3.048.E Ft | - ebből: Elvonások és befizetések |
| 4.366 E Ft | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
| 15.968 E Ft | Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai |
| 14.461 E Ft | Beruházások |
| 1.507 E Ft | - Felújítások |
| | - |
| 72.650 E Ft | Finanszírozási kiadások |

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

Bükkzsérc Község Önkormányzata

Bevételek

Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

eFt

| Főkönyvi szám név | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|----------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 15 494 | 15 494 | 15 494 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 12 394 | 12 889 | 12 889 |
| Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása | 11 009 | 10 457 | 10 457 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 10 127 | 3 419 | 3 419 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről | 3 676 | 29 192 | 29 192 |
| Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 53 900 | 72 650 | 72 650 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 20 000 | 20 000 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről | 1 152 | 2 847 | 2 847 |
| Felhalmozási célú támogatások | 1 152 | 22 847 | 22 847 |
| Jövedelm adók | 63 | 0 | 0 |
| Vagyoni típusú adók | 129 | 130 | 130 |
| Értékesítési és forgalmi adók | 9 336 | 14 812 | 14 812 |
| Gépjármű adó | 2 950 | 2 950 | 2 928 |
| Tartózkodási idő után fizetett adó | 130 | 130 | 70 |
| Egyéb közhatalmi bevételek (talaj terhelési díj, késedelmi kamat, igazgatási szolgáltatási díj) | 0 | 0 | 175 |
| Közhatalmi bevételek | 12 608 | 18 022 | 18 115 |
| Készletértékesítés | 0 | 25 | 25 |
| Szolgáltatások bevétele (bérbeadás, szolgáltatások) | 825 | 825 | 341 |
| Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 429 |
| Ellátási díjak | 1 000 | 1 000 | 925 |
| Kiszámlázott ÁFA | 850 | 850 | 491 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 1 089 | 0 |
| Kamatbevételek | 3 | 3 | 2 |
| Működési bevételek | 2 678 | 3 793 | 2 212 |
| Ingatlan értékesítés (termőföld) | 0 | 610 | 610 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 610 | 610 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (egyházak, orvos, gyógyszerész, falunap) | 574 | 7 143 | 7 143 |
| Működési célú átvett pénzeszköz | 574 | 7 143 | 7 143 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (viz és szennyvíz hozzájárulás) | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 50 239 | 50 239 |
| Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 50 239 | 50 239 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 11 085 | 11 085 |
| Maradvány igénybevétele | 0 | 11 085 | 11 085 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 1 376 |
| | 0 | 0 | 1 376 |
| Bevételek összesen | 70 912 | 186 389 | 186 279 |

Bükkzsérc Község Önkormányzata

Kiadások

Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

eFt

| Főkönyvi szám név | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|---------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 4 347 | 18 179 | 18 179 |
| ebből: közfoglalkoztatottak | 2 894 | 16 726 | 16 690 |
| ebből: munkatörvénykönyves (karbantartó) | 0 | 0 | 196 |
| ebből: közalkalmazottak (takarító) | 1 453 | 1 453 | 1 293 |
| Normatív jutalmak | 59 | 116 | 116 |
| Erzsébet utalvány, szépártya, egészségpénztári befizetés | 147 | 426 | 425 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (ravatalozó megbízási díja) | 12 | 177 | 177 |
| Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, képviselők) | 6 261 | 6 261 | 5 325 |
| Megbízási díjak (könyvtár, kondi terem) | 806 | 824 | 846 |
| Reprezentáció, üzleti ajándék | 400 | 400 | 193 |
| Személyi juttatások | 12 032 | 26 383 | 25 261 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 165 | 4 900 | 4 880 |
| ebből: Szociális hozzájárulási adó | 2 916 | 4 651 | 4 640 |
| ebből: Egészségügyi hozzájárulás | 117 | 117 | 95 |
| ebből: Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 39 |
| ebből: Személyi jövedelemadó | 132 | 132 | 106 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 3 165 | 4 900 | 4 880 |
| Szakmai anyagok (Könyv, folyóirat) | 50 | 50 | 34 |
| Üzemeltetési anyagok | 4 483 | 5 370 | 4 823 |
| Irodaszer | 48 | 48 | 1 |
| Egyéb anyagok(izzók, csavarok...) | 0 | 0 | 0 |
| Üzemanyag (busz, traktor, fűnyírók) | 860 | 860 | 1 033 |
| Munkaruha | 20 | 20 | 98 |
| Nyomtatást segítő anyagok | 50 | 50 | 0 |
| Műanyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (köz munkához kapcsolódó) | 3 505 | 4 392 | 3 691 |
| Internet díj (könyvtár) | 100 | 100 | 11 |
| Közüzemi díjak | 3 974 | 4 150 | 4 149 |
| Villamos energia | 2 633 | 2 809 | 2 821 |
| Gázdíj | 1 167 | 1 167 | 1 147 |
| Víz- és csatornadíj | 174 | 174 | 180 |
| Vásárolt élelmiszer | 3 300 | 3 460 | 3 453 |
| Bérelti és lízing díjak (terembérelt) | 60 | 100 | 100 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 670 | 670 | 389 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Oktatási költség) | 48 | 48 | 31 |
| Egyéb szolgáltatások | 5 982 | 14 196 | 5 822 |
| Postaköltség | 1 | 1 | 20 |
| Biztosítási díjak | 276 | 276 | 369 |
| Más egyéb szolgáltatások | 5 705 | 13 919 | 5 434 |
| Foglalkoztatottak kiküldetései | 20 | 0 | 0 |
| Reklám- és propaganda költség | 100 | 0 | 0 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5 000 | 5 080 | 4 570 |
| Fizetendő ÁFA | 850 | 750 | 311 |
| ÁH kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkidadásai | 62 | 320 | 319 |
| Egyéb dologi kiadások (2016. évi tagdíj Tisza Tavi társulás) | 296 | 1 400 | 195 |
| Dologi kiadások | 24 995 | 35 694 | 24 208 |
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 0 | 232 | 232 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | 2 820 | 9 326 | 7 600 |
| Önkormányzati rendelet alapján adott támogatás (iskoláztatási támogatás, idősek napi és első lakáshoz jutók támogatása) | 2 000 | 9 326 | 6 725 |
| Átmeneti segély | 535 | 0 | 264 |
| Temetési segély | 285 | 0 | 611 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 820 | 9 558 | 7 832 |
| Elvonások és befizetések (2016. évi elszámolás Államkincstárral) | 0 | 3 048 | 3 048 |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre és kívülre (Tiszatai Társulás, civilszervezetek, egyházak) | 4 607 | 4 366 | 4 366 |
| Tartalékok | 6 832 | 6 650 | 0 |

| Főkönyvi szám név | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|----------------|
| Egyéb működési célú kiadások | 11 439 | 14 063 | 7 413 |
| Beruházások | 0 | 11 443 | 11 387 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 3 075 | 3 074 |
| Beruházások | 0 | 14 518 | 14 461 |
| Ingatlanok felújítása | 0 | 1 187 | 1 186 |
| Felújításcélú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 320 | 320 |
| Felújítások | 0 | 1 507 | 1 507 |
| 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 | 57 355 | 50 239 |
| Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 6 832 | 6 832 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 0 | 1 421 | 1 421 |
| Központi, irányító szervek támogatások folyósítása | 15 361 | 14 158 | 14 158 |
| Finanszírozási kiadások | 15 361 | 79 766 | 72 650 |
| Kiadások összesen | 69 812 | 186 389 | 158 211 |