

**Bükkzsérc Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete  
a Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Bükkzsérc Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 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 szervre

**II. fejezet**

**2. §.**

A Bükkzsérci Napköziotthonos Óvoda 2017. évi beszámolóját  
**15 206 eFt**, azaz tizenötmillió - kettőszázhatvanháromezer forint **bevétellel**,  
**14 386 eFt**, azaz tizennégy millió - háromszáznyolcvanhatvanháromezer forint **kiadással**,  
**141 eFt**, azaz száznegyvenegy ezer forint záró pénzkészlettel

**jóváhagyja.**

**3. §.**

**Az önkormányzat zárszámadása**

/1/ Bükkzsérc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település 2017. évi költségvetési beszámolóját

**194 398 e Ft**, azaz százkilencvennégy millió-háromszázkilencvennyolcezer forint **bevétellel**  
**113 377 e Ft**, azaz száztizenhárom millió-háromszázhetvenhétezer forint **kiadással**  
**79 189 e Ft**, azaz hetvenkilenc millió-egyszáznyolcvankilencezer forint **záró pénzkészlettel**  
**81 021 e Ft**, azaz nyolcvanegy millió-huszonegyezer forint **pénzmaradvánnyal**

**jóváhagyja.**

/1/ Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

/2/ A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

## A teljesített költségvetési bevételek

### 4. §

/1/ Az Önkormányzat 2017. 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 6. számú melléklet tartalmazza

A Képviselőtestület a 2017. évi Önkormányzati pénzmaradványt a 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

/3/ A pénzeszközök változásának levezetését a 9. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

/4/ A jóváhagyott pénzmaradvány összegét a 2017. évi költségvetésben tervezni kell.

### 6. §

/1/ A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérije figyelemmel.

/2/ Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

### 7. §

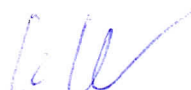
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

## III. fejezet Záró rendelkezések


### 8. §.

/1/ Bükkzsérc Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési zárszámadását megállapító rendelet 2018. május 31. napján lép hatályba.

Bükkzsérc, 2018. május 29.

  
**Vasas Csaba**  
polgármester



  
**Famosi Zoltán**  
jegyző



## Bükkzsérc Község Önkormányzata

## Bevételek

Időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

eFt

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 697	15 719	15 719
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 851	15 885	15 885
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	8 013	8 013	8 013
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
Működési célú központosított előirányzatok	28 337	5 749	5 749
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-n belülről	3 852	4 086	15 959
<b>Működési célú támogatások AH-n belülről</b>	<b>71 950</b>	<b>50 652</b>	<b>62 525</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	16 400	16 400
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-n belülről	0	32 966	71 458
<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>0</b>	<b>49 366</b>	<b>87 858</b>
Jövedelm adók	50	50	0
Vagyoni típusú adók	129	129	79
Értékesítési és forgalmi adók	10 000	10 000	4 464
Gépjármű adó	2 950	2 950	3 269
Tartózkodási idő után fizetett adó	0	0	145
Egyéb közhatalmi bevételek (talaj terhelési díj, késedelmi kamat, igazgatási szolgáltatási díj)	100	100	82
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>13 229</b>	<b>13 229</b>	<b>8 039</b>
Készletértékesítés	0	0	4
Szolgáltatások bevétele (bérbeadás, szolgáltatások)	0	0	526
Tulajdonosi bevételek	780	780	312
Ellátási díjak	60	60	68
Kiszámlázott ÁFA	200	200	185
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
Kamatbevételek	2	2	27
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 042</b>	<b>1 042</b>	<b>1 121</b>
Ingyatlan értékesítés (termőföld)	0	0	2 258
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 258</b>
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (egyházak, orvos, gyógyszerész, falunap)	574	574	3 074
<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>574</b>	<b>574</b>	<b>3 074</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (víz és szennyvíz hozzájárulás)	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
<b>Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	28 068	28 068
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>28 068</b>	<b>28 068</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 456
<b>Bevételek összesen</b>	<b>86 795</b>	<b>142 930</b>	<b>194 398</b>

# Bükkzsérci Napköziotthonos Óvoda

## Bevételek

Időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

eFt

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	0	0	20
<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	775
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>775</b>
Belföldi finanszírozás bevételei	15 851	15 851	14 411
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>15 851</b>	<b>15 851</b>	<b>14 411</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>15 851</b>	<b>15 851</b>	<b>15 206</b>



## Bükkzsérc Község Önkormányzata

## Kiadások

Időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

eFt

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 417	26 764	22 388
ebből: közfoglalkoztatottak	3 157	23 504	18 914
ebből: munkatörvénykönyves (karbantartó)	1 935	1 935	2 033
ebből: közalkalmazottak (takarító)	1 325	1 325	1 441
Normatív jutalmak	824	824	0
Jubileumi jutalom	0	694	694
Erzsébet utalvány, szépkiártya, egészségpénztári befizetés	273	273	273
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (ravatalozó megbízási díja)	576	576	286
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, képviselők)	8 259	8 059	7 165
Megbízási díjak (könyvtár, kondi terem)	264	978	978
Egyéb külső személyi juttatások	400	200	140
<b>Személyi juttatások</b>	<b>17 013</b>	<b>38 368</b>	<b>31 924</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 687	6 477	6 477
ebből: Szociális hozzájárulási adó	3 404	6 194	6 316
ebből: Egészségügyi hozzájárulás	136	136	70
ebből: Táppénz hozzájárulás	0	0	17
ebből: Személyi jövedelemadó	147	147	75
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>3 687</b>	<b>6 477</b>	<b>6 477</b>
Szakmai anyagok (Könyv, folyóirat)	35	37	37
Üzemeltetési anyagok	3 420	7 345	7 284
Irodaszer	48	48	0
Egyéb anyagok( izzók, csavarok...)	0	0	24
Üzemanyag (busz, traktor, fűnyírók)	860	860	1 012
Munkaruha	0	0	331
Nyomtatást segítő anyagok	50	50	0
Mídazok, amelyek nem számolhatókn el szakmai anyagnak (köz munkához kapcsolódó)	2 178	2 178	5 917
Internet díj (könyvtár)	0	0	0
Közüzem díjak	4 148	3 874	3 835
Villamos energia	2 633	2 633	2 475
Gázdíj	1 341	1 341	1 229
Víz- és csatornadíj	174	174	131
Vásárolt élelmezés	0	0	0
Bérelti és lízing díjak (terembérlet)	100	100	84
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	390	1 342	1 342
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Oktatási költség)	51	51	0
Egyéb szolgáltatások	5 802	5 216	5 173
Postaköltség	1	1	0
Biztosítási díjak	276	276	333
Más egyéb szolgáltatások	5 525	5 525	4 840
Foglalkoztatottak kiküldetései	20	9	2
Reklám- és propaganda költség	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 666	4 464	4 453
Fizetendő ÁFA	50	297	195
ÁH kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkidadásai	0	15	4
Egyéb dologi kiadások (2016. évi tagdíj Tisza Tavi társulás)	0	1 952	9
<b>Dologi kiadások</b>	<b>17 682</b>	<b>24 703</b>	<b>22 417</b>
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	150	150
Egyéb nem intézményi ellátások	8 013	10 366	8 585
Önkormányzati rendelet alapján adott támogatás (iskoláztatási támogatás, idősek napi és első lakáshoz jutók támogatása)	0	0	7 829
Átmeneti segély	0	0	300
Temetési segély	0	0	456
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>8 013</b>	<b>10 516</b>	<b>8 735</b>
Elvonások és befizetések (2016. évi elszámolás Államkincstárral)	0	747	747
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre és kívülre (Tiszatai Társulás, civilszervezetek, egyházak)	4 607	6 479	3 467

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tartalékok	6 910	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>11 517</b>	<b>7 227</b>	<b>4 214</b>
Beruházások	8 661	24 487	19 063
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 339	6 224	4 760
<b>Beruházások</b>	<b>11 000</b>	<b>30 712</b>	<b>23 823</b>
Ingatlanok felújítása	1 600	4 080	0
Felújításicélú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	432	3 621	0
<b>Felújítások</b>	<b>2 032</b>	<b>7 701</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	1 376	1 376
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	15 851	15 851	14 411
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>15 851</b>	<b>17 227</b>	<b>15 787</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>86 795</b>	<b>142 930</b>	<b>113 377</b>



# Bükkzsérci Napköziotthonos Óvoda

## Kiadások

Időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

eFt

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 105	10 008	9 634
Normatív jutalmak	0	0	0
Helyettesítési díj	218	267	267
Béren kívüli juttatás (cafetéria)	497	497	487
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	133	133
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	270	254	196
<b>Személyi juttatások</b>	<b>11 090</b>	<b>11 160</b>	<b>10 716</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 501	2 501	2 451
ebből: Szociális hozzájárulási adó	2 331	2 331	2 284
ebből: Egészségügyi hozzájárulás	82	82	80
ebből: Táppénz hozzájárulás	0	0	0
ebből: Személyi jövedelemadó	88	88	86
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>2 501</b>	<b>2 501</b>	<b>2 451</b>
Szakmai anyagok (Könyv, folyóirat)	51	53	53
Üzemeltetési anyagok	486	455	339
Irodaszer	39	39	20
Munkaruha	47	47	60
Nyomtatást segítő anyagok	0	0	1
Műanyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (gyurma, ragasztó...)	400	369	259
Informatikai szolgáltatások (rendszer karbantartás, szoftver bérlet, telefon)	160	160	129
Közüzemi díjak	825	771	206
Villamos energia	170	170	150
Gázdíj	600	546	0
Víz- és csatornadíj	55	55	56
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	20	20
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (logopédus...)	160	160	130
Egyéb szolgáltatások	100	100	87
Postaköltség	10	10	4
Más egyéb szolgáltatások	90	90	83
Foglalkoztatottak kiküldetései	10	17	17
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	468	410	195
Egyéb dologi kiadások	0	14	13
<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 260</b>	<b>2 160</b>	<b>1 190</b>
Beruházások	0	24	24
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	6	6
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>15 851</b>	<b>15 851</b>	<b>14 386</b>

## Bükkzsérc Község Önkormányzata

#		1	2	3
		Mégnevezés	Összeg	
<b>07/A - Maradványkimutatás</b>				
01		Alapvetékenység költségvetési bevételei		164 874 639
02		Alapvetékenység költségvetési kiadásai		97 589 888
<b>03</b>	<b>I</b>	<b>Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>		<b>67 284 751</b>
04		Alapvetékenység finanszírozási bevételei		29 523 124
05		Alapvetékenység finanszírozási kiadásai		15 786 918
<b>06</b>	<b>II</b>	<b>Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>		<b>13 736 206</b>
<b>07</b>	<b>A)</b>	<b>Alapvetékenység maradványa (=I+II)</b>		<b>81 020 957</b>
15	<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>		<b>81 020 957</b>
17	<b>E)</b>	<b>Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)</b>		<b>81 020 957</b>



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

Időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

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